DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 5726

Podpisany przez:
Anna Teresa Gogołowicz
Data: 11.06.2025 13:43:00

ZARZĄDZENIE NR 983/2025
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) Prezydent Miasta Radomia zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2024 rok celem przedstawienia Radzie Miejskiej w Radomiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2024 -Tabela 1 3

Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2024 -Tabela 2 38

Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz o nadwyżce/deficycie na dzień 31.12.2024 - Tabela 3..... 111

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2024 rok w zakresie wydatków majątkowych - Tabela 4 112

Informacja o stanie realizacji wydatków majątkowych Gminy Miasta Radomia za 2024 rok 124

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku - Załącznik Nr 1..... 142

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku - Załącznik Nr 2 146

Gospodarka pozabudżetowa Gminy Miasta Radomia - zakład budżetowy - Załącznik Nr 3 152

Plan i wykonanie dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek oświatowych za 2024 rok i wydatków nimi finansowanych - Załącznik Nr 4 155

Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 5 ... 161

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych - Załącznik Nr 6 196

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2024 rok 198

Dochody Gminy Miasta Radomia 199

Przychody i rozchody budżetu 236

Wydatki Gminy Miasta Radomia 238

Informacja o realizacji dochodów i wydatków Gminy Miasta Radomia związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz o wykonaniu planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów 306

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
010 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	352,00	566,50	566,50	0,00	160,94
r. 01095	Pozostała działalność	352,00	566,50	566,50	0,00	160,94
dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**352,00**	**566,50**	**566,50**	**0,00**	**160,94**
	dochody bieżące	**352,00**	**566,50**	**566,50**	**0,00**	**160,94**
400 95-0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	534 755,00	387 560,98	387 560,98	0,00	72,47
400 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,02	129,02	0,00	
r. 40095	Pozostała działalność	534 755,00	387 690,00	387 690,00	0,00	72,50
dział 400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**534 755,00**	**387 690,00**	**387 690,00**	**0,00**	**72,50**
	dochody bieżące	**534 755,00**	**387 690,00**	**387 690,00**	**0,00**	**72,50**
500 95-0830	Wpływy z usług	125 000,00	167 157,04	167 157,04	0,00	133,73
r. 50095	Pozostała działalność	125 000,00	167 157,04	167 157,04	0,00	133,73
dział 500	**Handel**	**125 000,00**	**167 157,04**	**167 157,04**	**0,00**	**133,73**
	dochody bieżące	**125 000,00**	**167 157,04**	**167 157,04**	**0,00**	**133,73**
600 04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 000,00	165 727,44	165 727,44	0,00	120,09
600 04-0690	Wpływy z różnych opłat	716 000,00	753 886,95	753 886,95	0,00	105,29
600 04-0830	Wpływy z usług	28 000 000,00	29 820 444,92	29 820 444,92	0,00	106,50
600 04-0920	Pozostałe odsetki	126 000,00	156 291,12	156 291,12	0,00	124,04
600 04-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 000,00	79 754,50	79 754,50	0,00	112,33
600 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	29 052 000,00	30 976 104,93	30 976 104,93	0,00	106,62
600 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	1 885,00	1 485,15	0,00	1 485,15	78,79
600 15-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	315 000,00	338 386,03	0,00	338 386,03	107,42
600 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	441 200,00	441 791,25	0,00	441 791,25	100,13
600 15-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	38 991,00	0,00	38 991,00	77,98
600 15-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 195 930,98	0,00	3 195 930,98	

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
600 15-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 508 085,00	4 016 584,41	0,00	4 016 584,41	266,34
600 16-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	15 321,47	15 321,47	0,00	
600 16-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
r. 60016	Drogi publiczne gminne	0,00	21 321,47	21 321,47	0,00	
600 17-0830	Wpływy z usług	840 000,00	617 557,54	617 557,54	0,00	73,52
600 17-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 176,19	1 176,19	0,00	
600 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 665,31	4 665,31	0,00	116,63
r. 60017	Drogi wewnętrzne	844 000,00	623 399,04	623 399,04	0,00	73,86
600 19-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 000,00	44 364,02	44 364,02	0,00	113,75
600 19-0690	Wpływy z różnych opłat	6 400 000,00	7 018 817,84	7 018 817,84	0,00	109,67
r. 60019	Płatne parkowanie	6 439 000,00	7 063 181,86	7 063 181,86	0,00	109,69
600 20-0830	Wpływy z usług	141 000,00	161 280,93	161 280,93	0,00	114,38
600 20-0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,07	61,07	0,00	
600 20-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 000,00	69 934,85	69 934,85	0,00	129,51
r. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	195 000,00	231 276,85	231 276,85	0,00	118,60
dział 600	**Transport i łączność**	**38 038 085,00**	**42 931 868,56**	**38 915 284,15**	**4 016 584,41**	**112,87**
	dochody bieżące	**37 336 200,00**	**39 719 130,96**	**38 899 962,68**	**819 168,28**	**106,38**
	dochody majątkowe	**701 885,00**	**3 212 737,60**	**15 321,47**	**3 197 416,13**	**457,73**
630 03-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,34	11,34	0,00	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	11,34	11,34	0,00	
dział 630	**Turystyka**	**0,00**	**11,34**	**11,34**	**0,00**	
	dochody bieżące	**0,00**	**11,34**	**11,34**	**0,00**	
700 04-0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	10 680,20	10 680,20	0,00	97,09
700 04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,40	24,40	0,00	
700 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 122,55	1 122,55	0,00	56,13

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych							Tabela 1
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 000,00	11 827,15	11 827,15	0,00	90,98
700 05-0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	261 847,00	260 058,57	260 058,57	0,00	99,32
700 05-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 130 000,00	5 249 354,89	5 249 354,89	0,00	102,33
700 05-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	14 065,78	14 065,78	0,00	104,19
700 05-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	29 581,46	29 581,46	0,00	102,01
700 05-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 634 483,00	12 255 072,65	12 255 072,65	0,00	105,33
700 05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	756 000,00	749 981,08	749 981,08	0,00	99,20
700 05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 825 139,00	16 362 977,68	16 362 977,68	0,00	97,25
700 05-0830	Wpływy z usług	1 748 316,00	1 675 621,24	1 637 767,04	37 854,20	95,84
700 05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	26 239,31	26 239,31	0,00	74,97
700 05-0920	Pozostałe odsetki	447 351,00	445 978,72	445 877,43	101,29	99,69
700 05-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 726,00	65 040,60	60 767,20	4 273,40	112,67
700 05-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 705,00	67 732,59	67 732,59	0,00	1 010,18
700 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	30 218,00	30 217,43	30 217,43	0,00	100,00
700 05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	1 329 912,25	0,00	1 329 912,25	83,12
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 575 285,00	38 561 834,25	37 189 693,11	1 372 141,14	99,97
700 07-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	446 500,00	378 692,49	378 692,49	0,00	84,81
700 07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92 300,00	83 952,84	83 952,84	0,00	90,96
700 07-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 255 000,00	8 154 734,19	8 154 734,19	0,00	98,79
700 07-0830	Wpływy z usług	9 545 000,00	9 682 954,76	9 682 954,76	0,00	101,45
700 07-0920	Pozostałe odsetki	595 000,00	581 605,03	581 605,03	0,00	97,75
700 07-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	6 241,69	6 241,69	0,00	152,24

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
700 07-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 250,00	116 143,88	116 143,88	0,00	1 601,98
700 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,69	3 075,69	0,00	
r. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 945 150,00	19 007 400,57	19 007 400,57	0,00	100,33
700 21-6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
r. 70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
700 95-8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	52 910,00	52 910,00	52 910,00	0,00	100,00
r. 70095	Pozostała działalność	52 910,00	52 910,00	52 910,00	0,00	100,00
dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**57 586 345,00**	**60 633 971,97**	**59 261 830,83**	**1 372 141,14**	**105,29**
	dochody bieżące	**40 005 206,00**	**40 521 013,21**	**39 148 872,07**	**1 372 141,14**	**101,29**
	dochody majątkowe	**17 581 139,00**	**20 112 958,76**	**20 112 958,76**	**0,00**	**114,40**
710 03-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,47	180,47	0,00	
710 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	699,37	699,37	0,00	
r. 71003	Biura Planowania przestrzennego	0,00	879,84	879,84	0,00	
710 12-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	0,00	
710 12-0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 282 228,33	0,00	1 282 228,33	98,63
710 12-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	2 556,59	2 556,59	0,00	24,58
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 310 400,00	1 284 832,92	2 604,59	1 282 228,33	98,05
710 15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	568,11	0,00	568,11	710,14
r. 71015	Nadzór budowlany	80,00	568,11	0,00	568,11	710,14
710 35-2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	174 321,00	174 320,04	174 320,04	0,00	100,00
r. 71035	Cmentarze	174 321,00	174 320,04	174 320,04	0,00	100,00
dział 710	**Działalność usługowa**	**1 484 801,00**	**1 460 600,91**	**177 804,47**	**1 282 796,44**	**98,37**
	dochody bieżące	**1 484 801,00**	**1 460 600,91**	**177 804,47**	**1 282 796,44**	**98,37**
750 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	995,05	995,05	0,00	99,51
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	995,05	995,05	0,00	99,51
750 23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 100,00	8 825,00	8 825,00	0,00	96,98

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
750 23-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 500,00	81 306,35	81 306,35	0,00	92,92
750 23-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 301 000,00	1 284 501,06	1 284 501,06	0,00	98,73
750 23-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	0,00	
750 23-0830	Wpływy z usług	55 000,00	63 430,56	63 430,56	0,00	115,33
750 23-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	116,67
750 23-0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 122,13	18 122,13	0,00	100,68
750 23-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224,00	225,24	225,24	0,00	100,55
750 23-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	24 565,75	24 565,75	0,00	61,41
750 23-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830 255,00	1 970 700,41	1 970 700,41	0,00	107,67
750 23-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 893,00	57 892,53	57 892,53	0,00	100,00
750 23-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 857,00	11 857,51	11 857,51	0,00	100,00
750 23-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	270,00	0,00	270,00	
750 23-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 207,00	123 195,31	123 195,31	0,00	43,65
750 23-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 801,00	25 232,77	25 232,77	0,00	43,65
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 753 837,00	3 673 664,62	3 673 394,62	270,00	97,86
750 75-0830	Wpływy z usług	0,00	18 130,08	18 130,08	0,00	
750 75-0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	19 630,08	19 630,08	0,00	1 308,67
750 85-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 198,00	1 197,96	1 197,96	0,00	100,00
750 85-0970	Wpływy z różnych dochodów	11 330,00	10 671,60	10 104,52	567,08	94,19

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 528,00	11 869,56	11 302,48	567,08	94,74
750 95-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	42 534,28	42 534,28	0,00	98,92
750 95-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	0,00	
750 95-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	38 946,68	38 946,68	0,00	97,37
750 95-0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	1 651 748,83	1 651 748,83	0,00	106,56
750 95-0920	Pozostałe odsetki	1 500 000,00	1 821 932,55	1 821 932,55	0,00	121,46
750 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	509 102,00	534 820,51	534 820,51	0,00	105,05
750 95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 000,00	73 924,43	73 924,43	0,00	99,90
750 95-0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 626,00	35 690,39	35 690,39	0,00	103,07
750 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	97 510,94	97 510,94	0,00	100,53
750 95-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 100,00	11 681,62	11 681,62	0,00	82,85
r. 75095	Pozostała działalność	3 861 828,00	4 308 854,23	4 308 854,23	0,00	111,58
dział 750	**Administracja publiczna**	**7 630 693,00**	**8 015 013,54**	**8 014 176,46**	**837,08**	**105,04**
	dochody bieżące	**7 287 685,00**	**7 863 085,46**	**7 862 248,38**	**837,08**	**107,90**
	dochody majątkowe	**343 008,00**	**151 928,08**	**151 928,08**	**0,00**	**44,29**
754 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00	3 621,82	0,00	3 621,82	134,14
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 700,00	3 621,82	0,00	3 621,82	134,14
754 16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	561 000,00	619 039,89	619 039,89	0,00	110,35
754 16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 780,28	6 780,28	0,00	96,86
754 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 514,27	1 514,27	0,00	94,64
r. 75416	Straż gminna /miejska/	569 600,00	627 334,44	627 334,44	0,00	110,14
754 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 946,00	11 953,59	11 953,59	0,00	100,06
r. 75495	Pozostała działalność	11 946,00	11 953,59	11 953,59	0,00	100,06
dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**584 246,00**	**642 909,85**	**639 288,03**	**3 621,82**	**110,04**
	dochody bieżące	**584 246,00**	**642 909,85**	**639 288,03**	**3 621,82**	**110,04**

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych							Tabela 1
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
756 01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 094 131,68	1 094 131,68	0,00	91,18
756 01-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 826,67	17 826,67	0,00	101,87
r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 217 500,00	1 111 958,35	1 111 958,35	0,00	91,33
756 15-0310	Podatek od nieruchomości	98 500 000,00	99 988 627,27	99 988 627,27	0,00	101,51
756 15-0320	Podatek rolny	13 000,00	12 239,74	12 239,74	0,00	94,15
756 15-0330	Podatek leśny	24 000,00	21 881,03	21 881,03	0,00	91,17
756 15-0340	Podatek od środków transportowych	5 600 000,00	5 243 843,15	5 243 843,15	0,00	93,64
756 15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-3 210 555,28	-3 210 555,28	0,00	
756 15-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 880,00	2 880,00	0,00	115,20
756 15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	940 625,00	1 020 968,85	1 020 968,85	0,00	108,54
756 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 643,83	19 643,83	0,00	98,22
r. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 100 125,00	103 099 528,59	103 099 528,59	0,00	98,10
756 16-0310	Podatek od nieruchomości	37 500 000,00	37 182 874,18	37 182 874,18	0,00	99,15
756 16-0320	Podatek rolny	678 000,00	691 557,09	691 557,09	0,00	102,00
756 16-0330	Podatek leśny	27 000,00	26 457,30	26 457,30	0,00	97,99
756 16-0340	Podatek od środków transportowych	3 000 000,00	2 516 528,34	2 516 528,34	0,00	83,88
756 16-0360	Podatek od spadków i darowizn	2 580 000,00	2 562 960,30	2 562 960,30	0,00	99,34
756 16-0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	294 449,82	294 449,82	0,00	92,02
756 16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 700 000,00	14 799 659,73	14 799 659,73	0,00	88,62
756 16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	107 500,00	127 446,97	127 446,97	0,00	118,56
756 16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	936 000,00	984 612,67	984 612,67	0,00	105,19
756 16-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	349 943,00	349 943,00	349 943,00	0,00	100,00
r. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	62 198 443,00	59 536 489,40	59 536 489,40	0,00	95,72
756 18-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 700 000,00	1 576 944,82	1 576 944,82	0,00	92,76
756 18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 750 000,00	3 609 525,12	3 609 525,12	0,00	96,25
756 18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000,00	3 960 881,91	0,00	3 960 881,91	99,02
756 18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 800,00	17 779,60	17 779,60	0,00	99,89

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
756 18-0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 100 000,00	5 886 631,27	5 886 631,27	0,00	96,50
756 18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 155 760,00	2 723 042,72	795 141,79	1 927 900,93	86,29
756 18-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	253 000,00	217 470,81	0,00	217 470,81	85,96
756 18-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	181 000,00	191 996,63	0,00	191 996,63	106,08
756 18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38 705,00	43 859,31	42 079,31	1 780,00	113,32
756 18-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie swiadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 000,00	18 620,00	18 620,00	0,00	133,00
756 18-0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	45 222,00	41 222,00	4 000,00	137,04
756 18-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	6 366,16	1 547,87	4 818,29	113,68
756 18-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	545 000,00	562 731,00	0,00	562 731,00	103,25
756 18-0690	Wpływy z różnych opłat	49 600,00	47 260,20	19 650,20	27 610,00	95,28
756 18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 326,00	17 263,16	12 108,80	5 154,36	99,64
756 18-0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 283,64	0,00	16 283,64	101,77
756 18-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-375,70	-375,70	0,00	
756 18-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	19 876 801,00	18 941 502,65	12 020 875,08	6 920 627,57	95,29
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	311 557 522,00	311 557 522,00	311 557 522,00	0,00	100,00
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 095 785,00	27 095 785,00	27 095 785,00	0,00	100,00
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	338 653 307,00	338 653 307,00	338 653 307,00	0,00	100,00
756 22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 039 103,00	83 039 103,00	0,00	83 039 103,00	100,00
756 22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 656 148,00	5 656 148,00	0,00	5 656 148,00	100,00
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 695 251,00	88 695 251,00	0,00	88 695 251,00	100,00
756 24-0740	Wpływy z dywidend	49 254 050,00	49 254 050,00	49 254 050,00	0,00	100,00
r. 75624	Dywidendy	49 254 050,00	49 254 050,00	49 254 050,00	0,00	100,00
dział 756	**Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**664 995 477,00**	**659 292 086,99**	**563 676 208,42**	**95 615 878,57**	**99,14**

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
	dochody bieżące	**664 995 477,00**	**659 292 086,99**	**563 676 208,42**	**95 615 878,57**	**99,14**
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610 236 636,00	613 566 942,00	285 899 111,00	327 667 831,00	100,55
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	610 236 636,00	613 566 942,00	285 899 111,00	327 667 831,00	100,55
758 02-6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	100,00
r. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	100,00
758 03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 607 807,00	22 607 807,00	0,00	22 607 807,00	100,00
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 607 807,00	22 607 807,00	0,00	22 607 807,00	100,00
758 06-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 749 668,00	16 749 668,00	13 098 835,00	3 650 833,00	100,00
r. 75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 749 668,00	16 749 668,00	13 098 835,00	3 650 833,00	100,00
758 07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 493 785,00	12 493 785,00	12 493 785,00	0,00	100,00
r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 493 785,00	12 493 785,00	12 493 785,00	0,00	100,00
758 14-0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 128,00	7 929,50	7 929,50	0,00	129,40
758 14-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	100,00
758 14-6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	200,00	200,00	0,00	
758 14-8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	73 750,13	73 750,13	0,00	
r. 75814	Różne rozliczenia finansowe	32 006 128,00	32 081 879,63	81 879,63	32 000 000,00	100,24
758 16-0920	Pozostałe odsetki	0,00	125 411,59	125 411,59	0,00	
r. 75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	125 411,59	125 411,59	0,00	
758 31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	747 865,00	747 865,00	747 865,00	0,00	100,00
r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	747 865,00	747 865,00	747 865,00	0,00	100,00
758 32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 267 877,00	25 267 877,00	0,00	25 267 877,00	100,00
r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25 267 877,00	25 267 877,00	0,00	25 267 877,00	100,00
758 67-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 253 286,98	2 253 286,73	2 253 286,73	0,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
758 67-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 496,89	453 496,68	453 496,68	0,00	100,00
r. 75867	Krajowy Plan Odbudowy	2 706 783,87	2 706 783,41	2 706 783,41	0,00	100,00
dział 758	**Różne rozliczenia**	**738 816 549,87**	**742 348 018,63**	**315 153 670,63**	**427 194 348,00**	**100,48**
	dochody bieżące	**688 109 766,00**	**691 641 035,22**	**312 446 687,22**	**379 194 348,00**	**100,51**
	dochody majątkowe	**50 706 783,87**	**50 706 983,41**	**2 706 983,41**	**48 000 000,00**	**100,00**
801 01-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie swiadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 250,00	855,00	855,00	0,00	26,31
801 01-0690	Wpływy z różnych opłat	6 120,00	4 525,00	4 525,00	0,00	73,94
801 01-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 111 782,00	885 181,59	885 181,59	0,00	79,62
801 01-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	829,00	829,00	829,00	0,00	100,00
801 01-0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,23	28,23	0,00	
801 01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 000,00	61 053,22	61 053,22	0,00	59,27
801 01-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00	20,04	20,04	0,00	0,53
801 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	63 062,12	63 062,12	0,00	46,71
801 01-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 726,00	7 725,63	7 725,63	0,00	100,00
801 01-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	100,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	1 616 507,00	1 268 279,83	1 268 279,83	0,00	78,46
801 02-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie swiadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	26,00	0,00	26,00	7,14
801 02-0690	Wpływy z różnych opłat	288,00	144,00	0,00	144,00	50,00
801 02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	10 000,00	9 024,39	0,00	9 024,39	90,24
801 02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 798,70	0,00	2 798,70	93,29

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych							Tabela 1
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	14 465,01	0,00	14 465,01	36,16
801 02-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 150,00	4 141,46	0,00	4 141,46	99,79
801 02-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	857 802,00	830 599,56	0,00	830 599,56	96,83
801 03-0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 703,31	5 703,31	0,00	114,07
801 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	9 820,10	9 820,10	0,00	21,82
801 03-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 534,00	186 534,00	186 534,00	0,00	100,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 534,00	202 057,41	202 057,41	0,00	85,42
801 04-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	
801 04-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 763 305,00	2 492 205,02	2 492 205,02	0,00	66,22
801 04-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 04-0830	Wpływy z usług	2 148 000,00	2 397 068,21	2 397 068,21	0,00	111,60
801 04-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 771,00	138 133,00	138 133,00	0,00	184,74
801 04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 825,19	1 825,19	0,00	9,13
801 04-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 207 000,00	2 164 187,08	2 164 187,08	0,00	98,06
801 04-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 871 971,00	20 497 593,16	20 497 593,16	0,00	98,21
801 04-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	205 910,00	350 154,29	350 154,29	0,00	170,05
801 04-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31,57	31,57	0,00	
r. 80104	Przedszkola	29 294 077,00	28 041 229,52	28 041 229,52	0,00	95,72
801 05-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 470,00	67 470,00	67 470,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych							Tabela 1
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
r. 80105	Przedszkola specjalne	67 470,00	67 470,00	67 470,00	0,00	100,00
801 06-0830	Wpływy z usług	23 000,00	26 741,05	26 741,05	0,00	116,27
801 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	30 154,62	30 154,62	0,00	57,99
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 000,00	56 895,67	56 895,67	0,00	75,86
801 15-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie swiadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 252,00	4 862,00	0,00	4 862,00	92,57
801 15-0690	Wpływy z różnych opłat	3 348,00	2 799,00	0,00	2 799,00	83,60
801 15-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 385,00	378 795,85	0,00	378 795,85	89,05
801 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	6 000,00	3 598,00	0,00	3 598,00	59,97
801 15-0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,69	0,00	30,69	
801 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	11 384,32	0,00	11 384,32	35,58
801 15-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	28 036,04	0,00	28 036,04	73,78
801 15-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00
801 15-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138 669,00	138 669,00	0,00	138 669,00	100,00
r. 80115	Technika	677 154,00	596 174,90	0,00	596 174,90	88,04
801 16-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	199 000,00	198 875,54	0,00	198 875,54	99,94
r. 80116	Szkoły policealne	199 000,00	198 875,54	0,00	198 875,54	99,94
801 17-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie swiadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	390,00	0,00	390,00	75,00
801 17-0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	243,00	0,00	243,00	135,00
801 17-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 766,00	9 987,91	0,00	9 987,91	45,89
801 17-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,00	0,00	14,00	
801 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 318,41	0,00	1 318,41	73,25

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 17-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
801 17-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 530,00	16 051,36	0,00	16 051,36	97,10
r. 80117	Branżowe szkoły I stopnia	54 796,00	42 004,68	0,00	42 004,68	76,66
801 20-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie swiadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 264,00	3 120,00	0,00	3 120,00	73,17
801 20-0690	Wpływy z różnych opłat	3 411,00	2 889,00	0,00	2 889,00	84,70
801 20-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 000,00	179 610,24	0,00	179 610,24	44,02
801 20-0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,66	0,00	21,66	
801 20-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	15 822,72	0,00	15 822,72	75,35
801 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	33 929,31	0,00	33 929,31	67,86
801 20-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 800,00	21 600,00	0,00	21 600,00	62,07
801 20-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	7 148,26	0,00	7 148,26	95,31
801 20-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 145,00	391 144,40	0,00	391 144,40	100,00
r. 80120	Licea ogólnokształcące	920 120,00	655 285,59	0,00	655 285,59	71,22
801 32-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie swiadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	78,00	0,00	78,00	75,00
801 32-0690	Wpływy z różnych opłat	396,00	144,00	0,00	144,00	36,36
801 32-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00	99 430,00	0,00	99 430,00	100,43
801 32-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,10	0,00	1,10	
801 32-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	4 977,55	0,00	4 977,55	70,11
801 32-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
r. 80132	Szkoły artystyczne	120 600,00	118 630,65	0,00	118 630,65	98,37

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 40-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie swiadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 248,00	832,00	0,00	832,00	66,67
801 40-0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 40-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 968,00	984,00	0,00	984,00	12,35
801 40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 40-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 673,84	0,00	1 673,84	27,90
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 324,00	3 489,84	0,00	3 489,84	20,14
801 42-0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	439,91	439,91	0,00	62,84
r. 80142	Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr	700,00	439,91	439,91	0,00	62,84
801 48-0830	Wpływy z usług	41 000,00	43 229,62	35 264,62	7 965,00	105,44
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 000,00	43 229,62	35 264,62	7 965,00	105,44
801 49-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00	0,00	
801 49-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 665,00	551 665,00	551 665,00	0,00	100,00
801 49-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 858,00	21 327,22	21 327,22	0,00	97,57
801 49-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 820,00	3 815,16	3 815,16	0,00	99,87
r. 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	577 343,00	576 809,38	576 809,38	0,00	99,91
801 50-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00
801 50-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	10 967,22	10 967,22	0,00	99,70
801 50-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 300,00	15 238,68	15 238,68	0,00	99,60
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 300,00	236 205,90	236 205,90	0,00	99,96

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 52-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
801 52-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	122 000,00	121 928,79	0,00	121 928,79	99,94
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	157 000,00	156 928,79	0,00	156 928,79	99,95
801 53-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 506,73	1 506,73	0,00	75,34
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	1 506,73	1 506,73	0,00	75,34
801 95-0830	Wpływy z usług	16 000,00	13 842,56	13 842,56	0,00	86,52
801 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 963,44	0,00	1 963,44	
801 95-0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,07	0,07	0,00	
801 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,04	1 230,04	0,00	100,00
801 95-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 796 657,44	3 992 625,63	1 620 241,44	2 372 384,19	83,24
801 95-2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 239,14	147 093,28	0,00	147 093,28	105,64
r. 80195	Pozostała działalność	4 953 126,58	4 156 755,02	1 635 314,11	2 521 440,91	83,92
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**40 103 853,58**	**37 252 868,54**	**32 121 473,08**	**5 131 395,46**	**92,89**
	dochody bieżące	**38 649 708,58**	**35 804 101,75**	**31 876 473,08**	**3 927 628,67**	**92,64**
	dochody majątkowe	**1 454 145,00**	**1 448 766,79**	**245 000,00**	**1 203 766,79**	**99,63**
851 11-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	2 529 879,75	0,00	2 529 879,75	84,33
851 11-6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	14 049 339,75	14 519 460,00	0,00	14 519 460,00	103,35
r. 85111	Szpitale ogólne	17 049 339,75	17 049 339,75	0,00	17 049 339,75	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych							Tabela 1
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
851 54-0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,87	2,87	0,00	95,67
851 54-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 670,00	37 669,61	37 669,61	0,00	100,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 673,00	37 672,48	37 672,48	0,00	100,00
851 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,74	0,00	30,74	
851 95-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 650,00	70 650,00	70 650,00	0,00	100,00
r. 85195	Pozostała działalność	70 650,00	70 680,74	70 650,00	30,74	100,04
dział 851	**Ochrona zdrowia**	**17 157 662,75**	**17 157 692,97**	**108 322,48**	**17 049 370,49**	**100,00**
	dochody bieżące	**108 323,00**	**108 353,22**	**108 322,48**	**30,74**	**100,03**
	dochody majątkowe	**17 049 339,75**	**17 049 339,75**	**0,00**	**17 049 339,75**	**100,00**
852 02-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	159,42	0,00	159,42	
852 02-0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	539 453,78	0,00	539 453,78	98,08
852 02-0830	Wpływy z usług	10 593 400,00	10 708 322,67	0,00	10 708 322,67	101,08
852 02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	212,50	0,00	212,50	
852 02-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,52	0,00	0,52	
852 02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 562,00	22 684,88	0,00	22 684,88	100,54
852 02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 925,00	9 924,48	0,00	9 924,48	99,99
852 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 060,00	6 649,19	0,00	6 649,19	109,72
852 02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 812 996,00	4 665 574,10	0,00	4 665 574,10	96,94
852 02-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 419,20	0,00	2 419,20	
r. 85202	Domy pomocy społecznej	15 994 943,00	15 955 400,74	0,00	15 955 400,74	99,75
852 03-0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	85 921,31	85 921,31	0,00	95,47
852 03-0830	Wpływy z usług	109 000,00	128 799,32	85 553,19	43 246,13	118,16
852 03-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,66	0,66	0,00	
852 03-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	563,15	563,15	0,00	
852 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	357,00	357,00	0,00	357,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 03-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 866,00	129 747,02	129 747,02	0,00	96,92
852 03-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 393,00	28 618,52	0,00	28 618,52	83,21
852 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,95	15,95	0,00	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	367 359,00	374 022,93	302 158,28	71 864,65	101,81
852 05-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
852 13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	35 105,27	35 105,27	0,00	78,01
852 13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	945 000,00	935 105,27	935 105,27	0,00	98,95
852 14-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	54 646,50	54 646,50	0,00	94,22
852 14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 320 000,00	5 317 853,28	5 317 853,28	0,00	99,96
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 378 000,00	5 372 499,78	5 372 499,78	0,00	99,90
852 15-0920	Pozostałe odsetki	420,00	37,22	37,22	0,00	8,86
852 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	3 735,32	3 735,32	0,00	88,94
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	4 620,00	3 772,54	3 772,54	0,00	81,66
852 16-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	61 525,35	61 525,35	0,00	87,89
852 16-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 043 308,00	12 043 308,00	12 043 308,00	0,00	100,00
r. 85216	Zasiłki stałe	12 113 308,00	12 104 833,35	12 104 833,35	0,00	99,93
852 19-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 470,00	3 705,58	3 705,58	0,00	106,79
852 19-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	568,71	568,71	0,00	94,79

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 19-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,30	70,30	0,00	
852 19-0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 560,43	4 560,43	0,00	103,65
852 19-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 490,61	1 490,61	0,00	99,37
852 19-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 138,00	25 308,27	25 308,27	0,00	109,38
852 19-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 629,19	9 629,19	0,00	106,99
852 19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 429 658,00	5 306 473,03	5 306 473,03	0,00	97,73
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 471 766,00	5 351 806,12	5 351 806,12	0,00	97,81
852 20-0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 194,25	0,00	8 194,25	117,06
852 20-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 143,53	0,00	1 143,53	
852 20-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 939,00	11 818,96	11 818,96	0,00	98,99
852 20-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 371,00	28 369,83	0,00	28 369,83	100,00
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 310,00	49 526,57	11 818,96	37 707,61	104,69
852 28-0690	Wpływy z różnych opłat	738 000,00	727 223,51	727 223,51	0,00	98,54
852 28-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	370,23	370,23	0,00	148,09
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738 250,00	727 593,74	727 593,74	0,00	98,56
852 30-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 623,28	2 623,28	0,00	52,47
852 30-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 030 475,00	5 030 475,00	5 030 475,00	0,00	100,00
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 035 475,00	5 033 098,28	5 033 098,28	0,00	99,95
852 95-0920	Pozostałe odsetki	107,00	106,58	106,58	0,00	99,61
852 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	454,00	453,53	453,53	0,00	99,90
852 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	392 891,00	376 836,36	376 836,36	0,00	95,91
852 95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 540,00	132 062,25	132 062,25	0,00	89,51
r. 85295	Pozostała działalność	540 992,00	509 458,72	509 458,72	0,00	94,17
dział 852	**Pomoc społeczna**	**46 643 023,00**	**46 423 118,04**	**30 358 145,04**	**16 064 973,00**	**99,53**

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
	dochody bieżące	**46 643 023,00**	**46 422 905,54**	**30 358 145,04**	**16 064 760,50**	**99,53**
853 21-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 821,90	0,00	1 821,90	121,46
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500,00	1 821,90	0,00	1 821,90	121,46
853 24-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,84	0,00	400,84	
853 24-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	572,00	0,00	572,00	31,78
853 24-0970	Wpływy z różnych dochodów	442 986,00	437 003,21	0,00	437 003,21	98,65
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	444 786,00	437 976,05	0,00	437 976,05	98,47
853 95-0920	Pozostałe odsetki	309,00	325,74	325,74	0,00	105,42
853 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,00	1 944,53	1 944,53	0,00	99,98
853 95-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
853 95-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	962,45	962,45	0,00	
r. 85395	Pozostała działalność	42 254,00	43 232,72	43 232,72	0,00	102,32
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**488 540,00**	**483 030,67**	**43 232,72**	**439 797,95**	**98,87**
	dochody bieżące	**488 540,00**	**483 030,67**	**43 232,72**	**439 797,95**	**98,87**
854 03-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie swiadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	104,00	0,00	104,00	36,36
854 03-0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	54,00	0,00	54,00	30,00
854 03-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	13 313,95	0,00	13 313,95	78,32
854 03-0830	Wpływy z usług	21 000,00	22 718,21	0,00	22 718,21	108,18
854 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	2 986,88	0,00	2 986,88	36,43
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 666,00	39 177,04	0,00	39 177,04	83,95
854 04-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 100,00	15 087,54	15 087,54	0,00	99,92
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 100,00	15 087,54	15 087,54	0,00	99,92
854 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 036,81	0,00	2 036,81	70,23
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 900,00	2 036,81	0,00	2 036,81	70,23

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854 07-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 460,00	2 680,00	0,00	2 680,00	60,09
854 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 373,36	0,00	1 373,36	68,67
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 460,00	4 053,36	0,00	4 053,36	62,75
854 10-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 500,00	55 722,89	0,00	55 722,89	70,98
854 10-0830	Wpływy z usług	800,00	1 872,50	0,00	1 872,50	234,06
854 10-0920	Pozostałe odsetki	0,00	488,68	0,00	488,68	
854 10-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 024,32	0,00	1 024,32	28,45
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	83 700,00	59 108,39	0,00	59 108,39	70,62
854 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	39 028,62	39 028,62	0,00	84,84
854 15-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 000,00	635 405,60	635 405,60	0,00	89,87
854 15-2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	328 095,00	299 138,37	299 138,37	0,00	91,17
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 081 095,00	973 572,59	973 572,59	0,00	90,05
854 17-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	106 527,20	0,00	106 527,20	71,02
854 17-0830	Wpływy z usług	0,00	76 240,01	0,00	76 240,01	
854 17-0920	Pozostałe odsetki	0,00	160,75	0,00	160,75	
854 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10 781,40	0,00	10 781,40	26,95
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	190 000,00	193 709,36	0,00	193 709,36	101,95
854 21-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie swiadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 21-0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	63,00	0,00	63,00	70,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854 21-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	864,35	0,00	864,35	54,02
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 794,00	927,35	0,00	927,35	51,69
854 95-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	16,00	16,00	0,00	50,00
854 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 153,00	2 835,28	2 835,28	0,00	34,78
r. 85495	Pozostała działalność	8 185,00	2 851,28	2 851,28	0,00	34,84
dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 435 900,00**	**1 290 523,72**	**991 511,41**	**299 012,31**	**89,88**
	dochody bieżące	**1 435 900,00**	**1 290 523,72**	**991 511,41**	**299 012,31**	**89,88**
855 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 01-0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	80 736,65	80 736,65	0,00	89,71
855 01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 000,00	218 708,43	218 708,43	0,00	82,84
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	354 048,00	299 445,08	299 445,08	0,00	84,58
855 02-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 168,00	2 061,80	2 061,80	0,00	95,10
855 02-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 150,00	33 083,21	33 083,21	0,00	82,40
855 02-0920	Pozostałe odsetki	44 900,00	38 734,27	38 734,27	0,00	86,27
855 02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	481 072,00	465 483,05	465 483,05	0,00	96,76
855 02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 02-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850 000,00	907 740,09	907 740,09	0,00	106,79
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 490,00	1 447 102,42	1 447 102,42	0,00	102,02
855 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	35,10	35,10	0,00	87,75
r. 85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	35,10	35,10	0,00	87,75
855 04-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 497,10	49 497,10	49 497,10	0,00	100,00
r. 85504	Wspieranie rodziny	49 497,10	49 497,10	49 497,10	0,00	100,00
855 08-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00	23 224,10	0,00	23 224,10	66,35
855 08-0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	6 793,05	0,00	6 793,05	183,60
855 08-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 257,46	0,00	2 257,46	32,25

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
855 08-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 540,00	8 542,58	0,00	8 542,58	100,03
r. 85508	Rodziny zastępcze	54 240,00	40 817,19	0,00	40 817,19	75,25
855 10-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	7 024,25	0,00	7 024,25	87,80
855 10-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	87 768,60	0,00	87 768,60	195,04
855 10-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	813,01	0,00	813,01	
855 10-0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	754,74	0,00	754,74	37,74
855 10-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	124,71	0,00	124,71	6,24
855 10-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 125,00	1 125,88	0,00	1 125,88	100,08
855 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	655,00	0,00	655,00	139,36
855 10-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	318 159,00	258 418,59	0,00	258 418,59	81,22
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	376 754,00	356 684,78	0,00	356 684,78	94,67
855 13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 459,98	3 459,98	0,00	57,67
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	3 459,98	3 459,98	0,00	57,67
855 16-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380,00	2 070,00	2 070,00	0,00	150,00
855 16-0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	403 785,60	403 785,60	0,00	106,26
855 16-0830	Wpływy z usług	1 104 000,00	1 052 871,76	1 052 871,76	0,00	95,37
855 16-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 028,00	8 027,40	8 027,40	0,00	99,99
855 16-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 871,12	2 871,12	0,00	
855 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 972,00	1 479,64	1 479,64	0,00	49,79
855 16-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 109,00	592 733,19	592 733,19	0,00	98,44
855 16-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 475,60	2 475,60	2 475,60	0,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 16-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524,40	524,40	524,40	0,00	100,00
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 101 489,00	2 066 838,71	2 066 838,71	0,00	98,35
855 95-0920	Pozostałe odsetki	258,00	258,43	258,43	0,00	100,17
855 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 916,00	5 910,84	5 910,84	0,00	99,91
r. 85595	Pozostała działalność	6 174,00	6 169,27	6 169,27	0,00	99,92
dział 855	**Rodzina**	**4 366 732,10**	**4 270 049,63**	**3 872 547,66**	**397 501,97**	**97,79**
	dochody bieżące	**4 366 732,10**	**4 269 236,62**	**3 872 547,66**	**396 688,96**	**97,77**
900 01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 02-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 600 000,00	33 438 670,23	33 438 670,23	0,00	102,57
900 02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
900 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 711,87	6 711,87	0,00	100,18
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 609 700,00	33 448 382,10	33 448 382,10	0,00	102,57
900 03-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 447,28	0,00	24 447,28	101,86
900 03-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 559,00	632 517,84	632 517,84	0,00	99,84
900 03-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	80,00	48,00	32,00	40,00
900 03-0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	94 703,55	0,00	94 703,55	105,23
900 03-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 579,00	1 579,00	0,00	92,88
900 03-0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 661,76	0,00	3 661,76	101,72
900 03-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 201 059,00	756 989,43	634 144,84	122 844,59	34,39
900 04-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
900 07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 15-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 000,00	87 531,72	87 531,72	0,00	128,72
r. 90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	68 000,00	87 531,72	87 531,72	0,00	128,72
900 17-0830	Wpływy z usług	21 200,00	23 908,47	23 908,47	0,00	112,78
900 17-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	18 900,00	18 824,07	18 824,07	0,00	99,60
900 17-0920	Pozostałe odsetki	0,00	211,70	211,70	0,00	
900 17-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	271,42	271,42	0,00	1,23
900 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	37 194,21	37 194,21	0,00	92,99
r. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 100,00	80 409,87	80 409,87	0,00	78,76
900 19-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	648,45	648,45	0,00	43,23
900 19-0690	Wpływy z różnych opłat	13 818 000,00	13 823 442,14	11 492 558,43	2 330 883,71	100,04
900 19-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	91,70	91,70	0,00	91,70
r. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 819 600,00	13 824 182,29	11 493 298,58	2 330 883,71	100,03
900 20-0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	39,63	39,63	0,00	
r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	39,63	39,63	0,00	
900 26-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	52 024,80	52 024,80	0,00	104,05
900 26-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	56 382,15	56 382,15	0,00	112,76
900 26-0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	608,28	608,28	0,00	121,66
r. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 500,00	109 015,23	109 015,23	0,00	108,47
900 95-0690	Wpływy z różnych opłat	355,00	427,61	427,61	0,00	120,45
900 95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 713,00	3 712,80	3 712,80	0,00	99,99
900 95-0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00
900 95-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	100,00
r. 90095	Pozostała działalność	10 540,00	10 612,41	10 612,41	0,00	100,69
dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**48 947 199,00**	**48 352 162,68**	**45 898 434,38**	**2 453 728,30**	**98,78**
	dochody bieżące	**48 928 299,00**	**48 333 338,61**	**45 879 610,31**	**2 453 728,30**	**98,78**

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
	dochody majątkowe	**18 900,00**	**18 824,07**	**18 824,07**	**0,00**	**99,60**
921 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 701,00	15 700,46	15 700,46	0,00	100,00
921 20-6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	618 474,00	618 474,00	618 474,00	0,00	100,00
921 20-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 243,13	226 243,13	226 243,13	0,00	100,00
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	860 418,13	860 417,59	860 417,59	0,00	100,00
dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**860 418,13**	**860 417,59**	**860 417,59**	**0,00**	**100,00**
	dochody bieżące	**15 701,00**	**15 700,46**	**15 700,46**	**0,00**	**100,00**
	dochody majątkowe	**844 717,13**	**844 717,13**	**844 717,13**	**0,00**	**100,00**
926 05-0920	Pozostałe odsetki	5 415,00	5 416,60	5 416,60	0,00	100,03
926 05-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00
926 05-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 400,00	77 860,04	77 860,04	0,00	100,59
926 05-6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	372 008,00	372 008,00	372 008,00	0,00	100,00
926 05-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	226 730,00	226 730,00	0,00	100,00
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 031 553,00	1 032 014,64	682 014,64	350 000,00	100,04
dział 926	**Kultura fizyczna**	**1 031 553,00**	**1 032 014,64**	**682 014,64**	**350 000,00**	**100,04**
	dochody bieżące	**432 815,00**	**433 276,64**	**83 276,64**	**350 000,00**	**100,11**
	dochody majątkowe	**598 738,00**	**598 738,00**	**598 738,00**	**0,00**	**100,00**
	RAZEM DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	**1 670 831 185,43**	**1 673 001 773,81**	**1 101 329 786,87**	**571 671 986,94**	**100,13**
	dochody bieżące	**1 581 532 529,68**	**1 578 855 754,71**	**1 076 635 315,95**	**502 220 438,76**	**99,83**
	dochody majątkowe	**89 298 655,75**	**94 146 019,10**	**24 694 470,92**	**69 451 548,18**	**105,43**

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
010 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 042,81	60 042,81	60 042,81	0,00	100,00
r. 01095	Pozostała działalność	60 042,81	60 042,81	60 042,81	0,00	100,00
dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 042,81**	**60 042,81**	**60 042,81**	**0,00**	**100,00**
	dochody bieżące	**60 042,81**	**60 042,81**	**60 042,81**	**0,00**	**100,00**
700 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00	208 881,31	0,00	208 881,31	79,42
700 05-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	100,00
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	290 881,31	0,00	290 881,31	84,31
dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**345 000,00**	**290 881,31**	**0,00**	**290 881,31**	**84,31**
	dochody bieżące	**263 000,00**	**208 881,31**	**0,00**	**208 881,31**	**79,42**
	dochody majątkowe	**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**82 000,00**	**100,00**
710 12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 505,92	427 505,92	0,00	427 505,92	100,00
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 505,92	427 505,92	0,00	427 505,92	100,00
710 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 293 783,00	1 293 758,73	0,00	1 293 758,73	100,00
r. 71015	Nadzór budowlany	1 293 783,00	1 293 758,73	0,00	1 293 758,73	100,00
dział 710	**Działalność usługowa**	**1 721 288,92**	**1 721 264,65**	**0,00**	**1 721 264,65**	**100,00**
	dochody bieżące	**1 721 288,92**	**1 721 264,65**	**0,00**	**1 721 264,65**	**100,00**
750 11-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 985 318,00	2 969 895,64	2 969 895,64	0,00	99,48
750 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 486,00	105 486,00	0,00	105 486,00	100,00
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	3 090 804,00	3 075 381,64	2 969 895,64	105 486,00	99,50

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
dział 750	**Administracja publiczna**	**3 090 804,00**	**3 075 381,64**	**2 969 895,64**	**105 486,00**	**99,50**
	dochody bieżące	**3 090 804,00**	**3 075 381,64**	**2 969 895,64**	**105 486,00**	**99,50**
751 01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 619,00	40 619,00	40 619,00	0,00	100,00
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	40 619,00	40 619,00	40 619,00	0,00	100,00
751 08-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00
r. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00
751 09-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 206 196,00	2 198 615,10	2 198 615,10	0,00	99,66
r. 75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 206 196,00	2 198 615,10	2 198 615,10	0,00	99,66
751 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940 477,00	936 242,96	936 242,96	0,00	99,55
r. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	940 477,00	936 242,96	936 242,96	0,00	99,55
dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 187 532,00**	**3 175 717,06**	**3 175 717,06**	**0,00**	**99,63**
	dochody bieżące	**3 187 532,00**	**3 175 717,06**	**3 175 717,06**	**0,00**	**99,63**
752 24-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 675,90	12 675,90	12 675,90	0,00	100,00
752 24-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 404,00	44 403,72	0,00	44 403,72	100,00
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	57 079,90	57 079,62	12 675,90	44 403,72	100,00
dział 752	**Obrona narodowa**	**57 079,90**	**57 079,62**	**12 675,90**	**44 403,72**	**100,00**
	dochody bieżące	**57 079,90**	**57 079,62**	**12 675,90**	**44 403,72**	**100,00**

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 884 722,00	37 881 098,29	0,00	37 881 098,29	99,99
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 884 722,00	37 881 098,29	0,00	37 881 098,29	99,99
754 78-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 021,87	78 021,87	0,00	78 021,87	100,00
r. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 021,87	78 021,87	0,00	78 021,87	100,00
754 95-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 149 254,83	9 925 234,76	9 925 234,76	0,00	75,48
r. 75495	Pozostała działalność	13 149 254,83	9 925 234,76	9 925 234,76	0,00	75,48
dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**51 111 998,70**	**47 884 354,92**	**9 925 234,76**	**37 959 120,16**	**93,69**
	dochody bieżące	**51 111 998,70**	**47 884 354,92**	**9 925 234,76**	**37 959 120,16**	**93,69**
755 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 848,00	562 841,01	0,00	562 841,01	100,00
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	562 841,01	0,00	562 841,01	100,00
dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**	**562 848,00**	**562 841,01**	**0,00**	**562 841,01**	**100,00**
	dochody bieżące	**562 848,00**	**562 841,01**	**0,00**	**562 841,01**	**100,00**
758 14-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 695 255,00	11 695 255,00	11 695 255,00	0,00	100,00
r. 75814	Różne rozliczenia finansowe	11 695 255,00	11 695 255,00	11 695 255,00	0,00	100,00
dział 758	**Różne rozliczenia**	**11 695 255,00**	**11 695 255,00**	**11 695 255,00**	**0,00**	**100,00**
	dochody bieżące	**11 695 255,00**	**11 695 255,00**	**11 695 255,00**	**0,00**	**100,00**
801 53-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 195 794,28	2 168 971,03	2 168 971,03	0,00	98,78
801 53-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 811,89	137 634,17	0,00	137 634,17	73,28
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 383 606,17	2 306 605,20	2 168 971,03	137 634,17	96,77
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 383 606,17**	**2 306 605,20**	**2 168 971,03**	**137 634,17**	**96,77**
	dochody bieżące	**2 383 606,17**	**2 306 605,20**	**2 168 971,03**	**137 634,17**	**96,77**

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
851 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	117 588,74	117 588,74	0,00	99,65
r. 85195	Pozostała działalność	118 000,00	117 588,74	117 588,74	0,00	99,65
dział 851	**Ochrona zdrowia**	**118 000,00**	**117 588,74**	**117 588,74**	**0,00**	**99,65**
	dochody bieżące	**118 000,00**	**117 588,74**	**117 588,74**	**0,00**	**99,65**
852 03-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 489 671,58	3 479 979,63	3 479 979,63	0,00	99,72
r. 85203	Ośrodki wsparcia	3 489 671,58	3 479 979,63	3 479 979,63	0,00	99,72
852 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
852 15-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 644 000,00	5 320 605,93	5 320 605,93	0,00	94,27
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	5 644 000,00	5 320 605,93	5 320 605,93	0,00	94,27
852 19-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 137,00	26 136,21	26 136,21	0,00	100,00
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 137,00	26 136,21	26 136,21	0,00	100,00
852 28-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 709,00	204 704,60	204 704,60	0,00	100,00
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 709,00	204 704,60	204 704,60	0,00	100,00
852 31-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
852 31-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 225,00	249 173,00	0,00	249 173,00	99,18

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	256 025,00	253 973,00	4 800,00	249 173,00	99,20
852 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 707 837,27	3 707 831,87	3 707 831,87	0,00	100,00
852 95-2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 499,00	606 662,50	606 662,50	0,00	95,16
r. 85295	Pozostała działalność	4 345 336,27	4 314 494,37	4 314 494,37	0,00	99,29
dział 852	**Pomoc społeczna**	**13 981 878,85**	**13 615 893,74**	**13 350 720,74**	**265 173,00**	**97,38**
	dochody bieżące	**13 981 878,85**	**13 615 893,74**	**13 350 720,74**	**265 173,00**	**97,38**
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 384 895,00	1 384 892,38	0,00	1 384 892,38	100,00
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 384 895,00	1 384 892,38	0,00	1 384 892,38	100,00
853 95-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 412,00	104 412,00	0,00	104 412,00	100,00
853 95-2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00
r. 85395	Pozostała działalność	107 472,00	107 472,00	3 060,00	104 412,00	100,00
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 492 367,00**	**1 492 364,38**	**3 060,00**	**1 489 304,38**	**100,00**
	dochody bieżące	**1 492 367,00**	**1 492 364,38**	**3 060,00**	**1 489 304,38**	**100,00**
855 02-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 500 000,00	130 336 764,67	130 336 764,67	0,00	99,87
855 02-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 418,00	54 416,91	54 416,91	0,00	100,00
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 554 418,00	130 391 181,58	130 391 181,58	0,00	99,87

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 03-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 041,00	13 966,00	13 966,00	0,00	81,96
r. 85503	Karta Dużej Rodziny	17 041,00	13 966,00	13 966,00	0,00	81,96
855 08-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 925,00	39 577,00	0,00	39 577,00	94,40
r. 85508	Rodziny zastępcze	41 925,00	39 577,00	0,00	39 577,00	94,40
855 10-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	100,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	100,00
855 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00	2 873 769,52	2 873 769,52	0,00	99,10
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 900 000,00	2 873 769,52	2 873 769,52	0,00	99,10
dział 855	**Rodzina**	**133 514 534,00**	**133 319 644,10**	**133 278 917,10**	**40 727,00**	**99,85**
	dochody bieżące	**133 514 534,00**	**133 319 644,10**	**133 278 917,10**	**40 727,00**	**99,85**
	RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	**223 322 235,35**	**219 374 914,18**	**176 758 078,78**	**42 616 835,40**	**98,23**
	dochody bieżące	**223 240 235,35**	**219 292 914,18**	**176 758 078,78**	**42 534 835,40**	**98,23**
	dochody majątkowe	**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**82 000,00**	**100,00**

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
710 35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	59 997,04	59 997,04	0,00	100,00
r. 71035	Cmentarze	60 000,00	59 997,04	59 997,04	0,00	100,00
dział 710	**Działalność usługowa**	**60 000,00**	**59 997,04**	**59 997,04**	**0,00**	**100,00**
	dochody bieżące	**60 000,00**	**59 997,04**	**59 997,04**	**0,00**	**100,00**
752 24-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 530,00	88 530,00	0,00	88 530,00	100,00
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	88 530,00	88 530,00	0,00	88 530,00	100,00
dział 752	**Obrona narodowa**	**88 530,00**	**88 530,00**	**0,00**	**88 530,00**	**100,00**
	dochody bieżące	**88 530,00**	**88 530,00**	**0,00**	**88 530,00**	**100,00**
754 11-2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
754 11-6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	100,00
dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**185 000,00**	**100,00**
	dochody bieżące	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**100,00**
	dochody majątkowe	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**100,00**
758 67-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 789 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 67-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 026 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 67-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75867	Krajowy Plan Odbudowy	4 921 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
dział 758	**Różne rozliczenia**	**4 921 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dochody bieżące	**4 816 709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dochody majątkowe	**104 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801 46-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 195 912,00	1 046 947,44	1 046 947,44	0,00	87,54
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 195 912,00	1 046 947,44	1 046 947,44	0,00	87,54
801 95-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
r. 80195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 225 912,00**	**1 076 947,44**	**1 076 947,44**	**0,00**	**87,85**
	dochody bieżące	**1 225 912,00**	**1 076 947,44**	**1 076 947,44**	**0,00**	**87,85**
853 22-2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	595 576,55	579 518,20	133 972,54	445 545,66	97,30
r. 85322	Fundusz Pracy	595 576,55	579 518,20	133 972,54	445 545,66	97,30
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**595 576,55**	**579 518,20**	**133 972,54**	**445 545,66**	**97,30**
	dochody bieżące	**595 576,55**	**579 518,20**	**133 972,54**	**445 545,66**	**97,30**
900 05-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	52,05
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	52,05
dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**73 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**52,05**
	dochody bieżące	**73 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**52,05**
	RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**7 149 723,55**	**2 027 992,68**	**1 308 917,02**	**719 075,66**	**28,36**
	dochody bieżące	**6 894 727,55**	**1 877 992,68**	**1 308 917,02**	**569 075,66**	**27,24**
	dochody majątkowe	**254 996,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**58,82**

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 830,00	137 269,60	0,00	137 269,60	89,23
801 95-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765 944,00	334 638,95	0,00	334 638,95	43,69
801 95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 105,00	21 489,11	0,00	21 489,11	39,72
r. 80195	Pozostała działalność	973 879,00	493 397,66	0,00	493 397,66	50,66
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**973 879,00**	**493 397,66**	**0,00**	**493 397,66**	**50,66**
	dochody bieżące	**973 879,00**	**493 397,66**	**0,00**	**493 397,66**	**50,66**
851 54-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00
851 54-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 738,71	14 099,11	14 099,11	0,00	161,34
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 588,71	16 949,11	16 949,11	0,00	146,26
dział 851	**Ochrona zdrowia**	**11 588,71**	**16 949,11**	**16 949,11**	**0,00**	**146,26**
	dochody bieżące	**11 588,71**	**16 949,11**	**16 949,11**	**0,00**	**146,26**
853 11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 728,00	74 728,96	0,00	74 728,96	100,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 728,00	74 728,96	0,00	74 728,96	100,00
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**74 728,00**	**74 728,96**	**0,00**	**74 728,96**	**100,00**
	dochody bieżące	**74 728,00**	**74 728,96**	**0,00**	**74 728,96**	**100,00**

Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 08-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	401 794,00	455 789,06	0,00	455 789,06	113,44
r. 85508	Rodziny zastępcze	401 794,00	455 789,06	0,00	455 789,06	113,44
855 10-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	112 008,00	99 748,17	0,00	99 748,17	89,05
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 008,00	99 748,17	0,00	99 748,17	89,05
855 95-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 063,40	59 063,40	0,00	59 063,40	100,00
855 95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 936,60	6 936,60	0,00	6 936,60	100,00
r. 85595	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	100,00
dział 855	**Rodzina**	**579 802,00**	**621 537,23**	**0,00**	**621 537,23**	**107,20**
	dochody bieżące	**579 802,00**	**621 537,23**	**0,00**	**621 537,23**	**107,20**
	RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**1 639 997,71**	**1 206 612,96**	**16 949,11**	**1 189 663,85**	**73,57**
	dochody bieżące	**1 639 997,71**	**1 206 612,96**	**16 949,11**	**1 189 663,85**	**73,57**
	dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2024

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
RAZEM DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA	**1 902 943 142,04**	**1 895 611 293,63**	**1 279 413 731,78**	**616 197 561,85**	**99,61**
dochody bieżące	**1 813 307 490,29**	**1 801 233 274,53**	**1 254 719 260,86**	**546 514 013,67**	**99,33**
dochody majątkowe	**89 635 651,75**	**94 378 019,10**	**24 694 470,92**	**69 683 548,18**	**105,29**

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
010 30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 335,00	14 334,01	14 334,01	0,00	99,99
r. 01030	Izby Rolnicze	14 335,00	14 334,01	14 334,01	0,00	99,99
dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 335,00**	**14 334,01**	**14 334,01**	**0,00**	**99,99**
	wydatki bieżące	**14 335,00**	**14 334,01**	**14 334,01**	**0,00**	**99,99**
020 02-4300	Zakup usług pozostałych	43 718,00	43 717,45	0,00	43 717,45	100,00
r. 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	43 718,00	43 717,45	0,00	43 717,45	100,00
dział 020	**Leśnictwo**	**43 718,00**	**43 717,45**	**0,00**	**43 717,45**	**100,00**
	wydatki bieżące	**43 718,00**	**43 717,45**	**0,00**	**43 717,45**	**100,00**
400 95-4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 40095	Pozostała działalność	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dział 400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**30 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wydatki bieżące	**30 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
500 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 640,01	6 640,01	0,00	99,64
500 95-4300	Zakup usług pozostałych	22 336,00	21 903,72	21 903,72	0,00	98,06
500 95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 830,00	22 830,00	22 830,00	0,00	100,00
r. 50095	Pozostała działalność	51 830,00	51 373,73	51 373,73	0,00	99,12
dział 500	**Handel**	**51 830,00**	**51 373,73**	**51 373,73**	**0,00**	**99,12**
	wydatki bieżące	**51 830,00**	**51 373,73**	**51 373,73**	**0,00**	**99,12**
600 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	316,01	316,01	0,00	0,61
600 04-4260	Zakup energii	213 000,00	126 189,62	126 189,62	0,00	59,24
600 04-4300	Zakup usług pozostałych	107 578 000,00	107 520 577,21	107 520 577,21	0,00	99,95
600 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	32 796,72	32 796,72	0,00	63,07
600 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 947,00	10 947,00	0,00	36,49
600 04-4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 630,77	4 630,77	0,00	66,15
600 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 180,00	29 375,16	29 375,16	0,00	13,84
600 04-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 857,00	108 560,33	108 560,33	0,00	13,94

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
600 04-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 163,00	19 157,72	19 157,72	0,00	13,67
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	109 063 200,00	107 852 550,54	107 852 550,54	0,00	98,89
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	10 218,19	0,00	10 218,19	34,06
600 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	65 760,55	0,00	65 760,55	72,26
600 15-4260	Zakup energii	350 000,00	289 438,12	0,00	289 438,12	82,70
600 15-4270	Zakup usług remontowych	9 550 000,00	8 675 515,08	0,00	8 675 515,08	90,84
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	5 939 749,00	5 518 141,72	0,00	5 518 141,72	92,90
600 15-4430	Różne opłaty i składki	6 435 400,00	6 433 464,80	380,64	6 433 084,16	99,97
600 15-4580	Pozostałe odsetki	121 405,00	87 931,20	0,00	87 931,20	72,43
600 15-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 691,00	4 690,41	0,00	4 690,41	99,99
600 15-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 941,00	31 941,00	0,00	31 941,00	100,00
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 529,00	113 265,27	0,00	113 265,27	92,44
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 166 295,00	103 657 129,38	0,00	103 657 129,38	98,56
600 15-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 635,00	3 592 046,28	0,00	3 592 046,28	75,04
600 15-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 795,00	633 890,52	0,00	633 890,52	75,12
600 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 400,00	234 945,96	0,00	234 945,96	46,76
600 15-6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 581 308,00	15 581 294,99	0,00	15 581 294,99	100,00
600 15-6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	100,00
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	181 562 148,00	176 929 673,47	380,64	176 929 292,83	97,45
600 16-4270	Zakup usług remontowych	5 263 000,00	5 128 741,53	5 128 741,53	0,00	97,45
600 16-4300	Zakup usług pozostałych	4 222 000,00	3 697 700,75	3 697 700,75	0,00	87,58
600 16-4430	Różne opłaty i składki	352 300,00	351 954,67	351 954,67	0,00	99,90
600 16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	18,00
600 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 599 350,00	8 230 279,01	8 230 279,01	0,00	95,71
600 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 600,00	169 366,50	169 366,50	0,00	97,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
r. 60016	Drogi publiczne gminne	18 626 250,00	17 580 742,46	17 580 742,46	0,00	94,39
600 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	288 712,98	288 712,98	0,00	99,90
r. 60017	Drogi wewnętrzne	289 000,00	288 712,98	288 712,98	0,00	99,90
600 19-4300	Zakup usług pozostałych	1 169 000,00	1 167 081,43	1 167 081,43	0,00	99,84
r. 60019	Płatne parkowanie	1 169 000,00	1 167 081,43	1 167 081,43	0,00	99,84
600 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 210,00	33 210,00	0,00	97,68
600 20-4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	325 636,56	325 636,56	0,00	74,86
600 20-4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	1 310 453,37	1 310 453,37	0,00	86,21
r. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 989 000,00	1 669 299,93	1 669 299,93	0,00	83,93
600 95-4300	Zakup usług pozostałych	1 875 394,00	1 875 393,20	1 875 393,20	0,00	100,00
600 95-4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	28,00
600 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 825 000,00	17 570 854,28	17 570 854,28	0,00	98,57
r. 60095	Pozostała działalność	19 710 394,00	19 449 047,48	19 449 047,48	0,00	98,67
dział 600	**Transport i łączność**	**332 408 992,00**	**324 937 108,29**	**148 007 815,46**	**176 929 292,83**	**97,75**
	wydatki bieżące	**145 509 409,00**	**142 821 495,18**	**121 591 509,48**	**21 229 985,70**	**98,15**
	wydatki majątkowe	**186 899 583,00**	**182 115 613,11**	**26 416 305,98**	**155 699 307,13**	**97,44**
630 01-4260	Zakup energii	11 000,00	10 241,20	10 241,20	0,00	93,10
630 01-4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 811,56	2 811,56	0,00	73,99
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 800,00	13 052,76	13 052,76	0,00	88,19
630 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
630 03-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 640,51	1 640,51	0,00	32,81
630 03-4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	77 997,30	77 997,30	0,00	100,00
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	163 000,00	159 637,81	159 637,81	0,00	97,94
630 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	55 520,70	55 520,70	0,00	99,68
630 95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 100,00	3 075,00	3 075,00	0,00	99,19
r. 63095	Pozostała działalność	58 800,00	58 595,70	58 595,70	0,00	99,65
dział 630	**Turystyka**	**236 600,00**	**231 286,27**	**231 286,27**	**0,00**	**97,75**

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
	wydatki bieżące	**236 600,00**	**231 286,27**	**231 286,27**	**0,00**	**97,75**
700 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	8 036,82	8 036,82	0,00	70,50
700 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728 500,00	4 456 008,80	4 456 008,80	0,00	94,24
700 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 050,00	290 017,12	290 017,12	0,00	99,99
700 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 000,00	808 226,68	808 226,68	0,00	96,79
700 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	72 923,92	72 923,92	0,00	88,93
700 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 449,00	19 449,00	0,00	97,25
700 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 688,00	38 688,00	0,00	92,11
700 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	111 022,62	111 022,62	0,00	95,87
700 04-4260	Zakup energii	120 500,00	114 786,38	114 786,38	0,00	95,26
700 04-4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	7 961,61	7 961,61	0,00	86,54
700 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 174,00	5 174,00	0,00	89,21
700 04-4300	Zakup usług pozostałych	158 060,00	154 968,29	154 968,29	0,00	98,04
700 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	17 237,36	17 237,36	0,00	95,23
700 04-4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	75 739,18	75 739,18	0,00	97,10
700 04-4430	Różne opłaty i składki	7 090,00	7 038,95	7 038,95	0,00	99,28
700 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 200,00	129 163,96	129 163,96	0,00	99,20
700 04-4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 572,00	7 572,00	0,00	99,63
700 04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 459,00	3 459,00	0,00	98,83
700 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 450,00	36 159,50	36 159,50	0,00	89,39
700 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	74,53	74,53	0,00	1,24
700 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 643,00	8 643,00	0,00	86,43
700 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 683,19	1 683,19	0,00	67,33
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 721 750,00	6 374 033,91	6 374 033,91	0,00	94,83
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 364,00	9 769,84	9 769,84	0,00	94,27
700 05-4260	Zakup energii	2 958 000,00	2 850 508,46	2 840 500,94	10 007,52	96,37
700 05-4270	Zakup usług remontowych	1 540 226,00	1 421 804,37	1 421 804,37	0,00	92,31
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	953 430,00	819 556,28	818 656,28	900,00	85,96

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
700 05-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	227 490,00	177 828,00	177 828,00	0,00	78,17
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 200,00	64 537,52	64 537,52	0,00	75,75
700 05-4430	Różne opłaty i składki	262 790,00	250 430,84	250 430,84	0,00	95,30
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	63 989,00	63 504,71	63 504,71	0,00	99,24
700 05-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	87 500,00	44 576,34	44 576,34	0,00	50,94
700 05-4580	Pozostałe odsetki	190 199,00	183 994,48	183 994,48	0,00	96,74
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 498 474,00	1 259 611,72	1 259 611,72	0,00	84,06
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	432 000,00	410 571,44	410 571,44	0,00	95,04
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	244 000,00	185 122,05	185 122,05	0,00	75,87
700 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000 000,00	20 998 697,90	20 998 697,90	0,00	99,99
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 000,00	2 643 672,02	2 643 672,02	0,00	98,06
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 266 662,00	31 396 185,97	31 385 278,45	10 907,52	97,30
700 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 480,53	3 480,53	0,00	84,89
700 07-4260	Zakup energii	8 280 000,00	8 188 162,15	8 188 162,15	0,00	98,89
700 07-4270	Zakup usług remontowych	4 177 000,00	4 145 442,72	4 145 442,72	0,00	99,24
700 07-4300	Zakup usług pozostałych	6 157 000,00	6 099 694,65	6 099 694,65	0,00	99,07
700 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 000,00	85 405,00	85 405,00	0,00	99,31
700 07-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	12 945,16	12 945,16	0,00	95,89
700 07-4430	Różne opłaty i składki	93 770,00	93 226,29	93 226,29	0,00	99,42
700 07-4480	Podatek od nieruchomości	186 200,00	183 802,64	183 802,64	0,00	98,71
700 07-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	563 000,00	560 392,00	560 392,00	0,00	99,54
700 07-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	93 000,00	65 422,02	65 422,02	0,00	70,35
700 07-4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	439,85	439,85	0,00	43,99
700 07-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370 000,00	331 514,38	331 514,38	0,00	89,60
700 07-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 586,37	40 586,37	0,00	96,63

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
r. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 066 570,00	19 810 513,76	19 810 513,76	0,00	98,72
700 95-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 70095	Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**64 054 982,00**	**57 580 733,64**	**57 569 826,12**	**10 907,52**	**89,89**
	wydatki bieżące	**35 316 982,00**	**33 897 777,35**	**33 886 869,83**	**10 907,52**	**95,98**
	wydatki majątkowe	**28 738 000,00**	**23 682 956,29**	**23 682 956,29**	**0,00**	**82,41**
710 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
710 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 991,00	2 051 984,06	2 051 984,06	0,00	100,00
710 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 009,00	151 008,80	151 008,80	0,00	100,00
710 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	403 999,23	403 999,23	0,00	100,00
710 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	46 999,21	46 999,21	0,00	100,00
710 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00
710 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 906,00	19 905,05	19 905,05	0,00	100,00
710 03-4260	Zakup energii	97 194,00	97 193,33	97 193,33	0,00	100,00
710 03-4270	Zakup usług remontowych	215,00	214,08	214,08	0,00	99,57
710 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	100,00
710 03-4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	72 748,62	72 748,62	0,00	99,93
710 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 428,00	1 427,65	1 427,65	0,00	99,98
710 03-4410	Podróże służbowe krajowe	5 373,00	5 372,76	5 372,76	0,00	100,00
710 03-4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	2 708,88	2 708,88	0,00	99,96
710 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 691,00	55 690,94	55 690,94	0,00	100,00
710 03-4480	Podatek od nieruchomości	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	100,00
710 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 168,00	6 168,00	6 168,00	0,00	100,00
710 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 321,00	8 320,39	8 320,39	0,00	99,99
r. 71003	Biura Planowania przestrzennego	2 938 814,00	2 938 749,00	2 938 749,00	0,00	100,00
710 04-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 025,51	2 025,51	0,00	40,51
710 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	100,00	0,00	50,00
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 200,00	2 125,51	2 125,51	0,00	40,88

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
710 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 146,00	56 926,10	0,00	56 926,10	97,90
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	863 933,00	855 891,81	5 500,00	850 391,81	99,07
710 12-4410	Podróże służbowe krajowe	2 138,00	2 110,50	0,00	2 110,50	98,71
710 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 277,00	12 277,00	0,00	12 277,00	100,00
710 12-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 692,00	205 690,82	0,00	205 690,82	100,00
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 142 186,00	1 132 896,23	5 500,00	1 127 396,23	99,19
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00
r. 71015	Nadzór budowlany	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00
dział 710	**Działalność usługowa**	**4 141 200,00**	**4 128 770,74**	**2 946 374,51**	**1 182 396,23**	**99,70**
	wydatki bieżące	**3 935 508,00**	**3 923 079,92**	**2 946 374,51**	**976 705,41**	**99,68**
	wydatki majątkowe	**205 692,00**	**205 690,82**	**0,00**	**205 690,82**	**100,00**
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 115 600,00	1 114 037,00	1 114 037,00	0,00	99,86
750 22-3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
750 22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	18 526,90	18 526,90	0,00	91,99
750 22-4220	Zakup środków żywności	1 000,00	920,46	920,46	0,00	92,05
750 22-4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	117 277,22	117 277,22	0,00	96,52
r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 273 240,00	1 265 761,58	1 265 761,58	0,00	99,41
750 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	97 840,00	97 838,05	97 838,05	0,00	100,00
750 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 000,00	232 941,41	232 941,41	0,00	96,26
750 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 142 351,00	71 701 956,25	61 142 727,44	10 559 228,81	99,39
750 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574 565,00	4 573 969,99	3 931 969,99	642 000,00	99,99
750 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 378 626,00	12 641 753,16	10 929 378,07	1 712 375,09	94,49
750 23-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646 592,00	1 480 820,20	1 258 379,82	222 440,38	89,93
750 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	121 443,16	121 443,16	0,00	68,23
750 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722 940,00	1 298 253,81	1 298 253,81	0,00	75,35
750 23-4260	Zakup energii	2 820 000,00	2 678 727,92	2 678 727,92	0,00	94,99

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
750 23-4270	Zakup usług remontowych	448 000,00	376 092,11	376 092,11	0,00	83,95
750 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	67 500,00	58 638,81	58 638,81	0,00	86,87
750 23-4300	Zakup usług pozostałych	2 121 378,00	1 987 246,07	1 987 246,07	0,00	93,68
750 23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219 510,00	200 725,08	200 725,08	0,00	91,44
750 23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00	29 520,00	29 520,00	0,00	96,79
750 23-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 906,00	164 834,91	164 834,91	0,00	95,33
750 23-4410	Podróże służbowe krajowe	185 000,00	165 061,32	165 061,32	0,00	89,22
750 23-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 23-4430	Różne opłaty i składki	98 053,00	97 781,00	97 781,00	0,00	99,72
750 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600 610,00	2 596 742,86	2 596 742,86	0,00	99,85
750 23-4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 044,00	10 044,00	0,00	91,31
750 23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	306 000,00	205,06	205,06	0,00	0,07
750 23-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 900,00	27 704,25	27 704,25	0,00	99,30
750 23-4580	Pozostałe odsetki	55 000,00	49 946,16	49 946,16	0,00	90,81
750 23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000,00	599 828,34	599 828,34	0,00	99,97
750 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260 000,00	207 503,14	207 503,14	0,00	79,81
750 23-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 700,00	221 317,40	221 317,40	0,00	91,95
750 23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 090,00	1 129 168,75	1 129 168,75	0,00	80,77
750 23-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 730,50	72 828,77	72 828,77	0,00	43,68
750 23-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 270,50	21 521,23	21 521,23	0,00	43,68
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 875 124,00	102 844 413,21	89 708 368,93	13 136 044,28	97,14
750 75-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437,00	437,00	437,00	0,00	100,00
750 75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	5 529,30	5 529,30	0,00	98,39
750 75-4190	Nagrody konkursowe	4 195,00	4 115,00	4 115,00	0,00	98,09
750 75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 280,00	68 934,15	68 934,15	0,00	91,57
750 75-4300	Zakup usług pozostałych	166 509,00	160 409,81	160 409,81	0,00	96,34
750 75-4430	Różne opłaty i składki	62 546,00	62 545,93	62 545,93	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
750 75-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	498,00	498,00	0,00	99,60
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 087,00	302 469,19	302 469,19	0,00	96,00
750 85-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00	6 946,94	2 050,08	4 896,86	98,68
750 85-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276 694,00	4 272 774,05	1 927 386,97	2 345 387,08	99,91
750 85-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 791,00	286 790,14	126 094,54	160 695,60	100,00
750 85-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 044,00	758 917,62	331 335,49	427 582,13	99,85
750 85-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 984,00	82 979,26	32 623,04	50 356,22	99,99
750 85-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 760,00	81 684,50	32 940,00	48 744,50	99,91
750 85-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 154,00	64 088,36	8 083,93	56 004,43	99,90
750 85-4260	Zakup energii	64 900,00	64 895,68	28 195,68	36 700,00	99,99
750 85-4270	Zakup usług remontowych	23 544,00	23 543,44	0,00	23 543,44	100,00
750 85-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 130,00	1 050,00	1 080,00	100,00
750 85-4300	Zakup usług pozostałych	180 288,00	179 257,40	41 603,48	137 653,92	99,43
750 85-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	10 899,88	7 618,76	3 281,12	99,54
750 85-4410	Podróże służbowe krajowe	8 721,00	8 720,12	0,00	8 720,12	99,99
750 85-4430	Różne opłaty i składki	7 415,00	7 405,87	2 673,87	4 732,00	99,88
750 85-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 512,00	129 511,26	59 817,00	69 694,26	100,00
750 85-4480	Podatek od nieruchomości	6 294,00	6 292,00	3 428,00	2 864,00	99,97
750 85-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 441,00	4 440,50	2 208,50	2 232,00	99,99
750 85-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 653,00	19 644,55	11 752,91	7 891,64	99,96
r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 017 315,00	6 010 921,57	2 618 862,25	3 392 059,32	99,89
750 95-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 738,00	10 660,23	10 660,23	0,00	99,28
750 95-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	282,74	282,74	0,00	28,27
750 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
750 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	41 644,80	41 644,80	0,00	82,96
750 95-4190	Nagrody konkursowe	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	100,00
750 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014 078,00	2 947 282,55	25 479,35	2 921 803,20	97,78

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
750 95-4220	Zakup środków żywności	42 436,00	38 550,96	38 550,96	0,00	90,84
750 95-4260	Zakup energii	803 600,00	788 584,72	788 584,72	0,00	98,13
750 95-4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	1 791,62	1 791,62	0,00	31,99
750 95-4300	Zakup usług pozostałych	4 071 319,00	3 717 645,17	3 711 693,23	5 951,94	91,31
750 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	13 967,94	10 962,91	3 005,03	55,87
750 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 95-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 95-4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	6 891,29	6 891,29	0,00	62,65
750 95-4430	Różne opłaty i składki	335 100,00	331 244,76	331 244,76	0,00	98,85
750 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	912,00	0,00	100,00
750 95-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	320,00	320,00	0,00	45,71
750 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 030,00	18 693,10	18 693,10	0,00	93,33
750 95-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 408,00	2 400,00	2 400,00	0,00	99,67
750 95-4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	656 780,00	651 750,49	651 750,49	0,00	99,23
750 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	100,00
750 95-8550	Różne rozliczenia finansowe	210 304,00	126 662,29	126 662,29	0,00	60,23
r. 75095	Pozostała działalność	9 282 205,00	8 711 604,66	5 780 844,49	2 930 760,17	93,85
dział 750	**Administracja publiczna**	**122 762 971,00**	**119 135 170,21**	**99 676 306,44**	**19 458 863,77**	**97,04**
	wydatki bieżące	**121 148 880,00**	**117 911 651,46**	**98 452 787,69**	**19 458 863,77**	**97,33**
	wydatki majątkowe	**1 614 091,00**	**1 223 518,75**	**1 223 518,75**	**0,00**	**75,80**
754 10-6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
r. 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
754 14-4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	28 217,70	28 217,70	0,00	97,98
754 14-4300	Zakup usług pozostałych	700,00	516,60	516,60	0,00	73,80

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
r. 75414	Obrona cywilna	29 500,00	28 734,30	28 734,30	0,00	97,40
754 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 350,00	131 320,87	131 320,87	0,00	99,98
754 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 109 065,00	5 097 093,59	5 097 093,59	0,00	99,77
754 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 330,00	327 293,41	327 293,41	0,00	99,99
754 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 935,00	882 857,57	882 857,57	0,00	96,07
754 16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 980,00	111 394,70	111 394,70	0,00	98,60
754 16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 500,00	117 455,00	117 455,00	0,00	99,96
754 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 700,00	137 233,43	137 233,43	0,00	96,17
754 16-4260	Zakup energii	39 600,00	37 236,48	37 236,48	0,00	94,03
754 16-4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	35 073,32	35 073,32	0,00	94,79
754 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
754 16-4300	Zakup usług pozostałych	140 150,00	131 991,91	131 991,91	0,00	94,18
754 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 366,14	4 366,14	0,00	98,34
754 16-4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	112,50	112,50	0,00	97,83
754 16-4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	34 130,08	34 130,08	0,00	99,80
754 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 500,00	178 787,81	178 787,81	0,00	99,60
754 16-4480	Podatek od nieruchomości	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	100,00
754 16-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00
754 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250,00	17 101,30	17 101,30	0,00	99,14
754 16-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	28 416,85	28 416,85	0,00	83,58
r. 75416	Straż gminna /miejska/	7 357 860,00	7 283 609,96	7 283 609,96	0,00	98,99
754 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	193,32	193,32	0,00	64,44
754 21-4270	Zakup usług remontowych	400,00	287,28	287,28	0,00	71,82
754 21-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 561,18	2 561,18	0,00	51,22
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	5 700,00	3 041,78	3 041,78	0,00	53,36
754 95-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 946,00	11 944,84	11 944,84	0,00	99,99
754 95-4260	Zakup energii	36 000,00	23 919,48	23 919,48	0,00	66,44
754 95-4270	Zakup usług remontowych	106 340,00	105 760,00	105 760,00	0,00	99,45

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
754 95-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 95-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	77,78
754 95-4430	Różne opłaty i składki	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	100,00
r. 75495	Pozostała działalność	167 874,00	152 584,32	152 584,32	0,00	90,89
dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 660 934,00**	**7 567 970,36**	**7 567 970,36**	**0,00**	**98,79**
	wydatki bieżące	**7 560 934,00**	**7 467 970,36**	**7 467 970,36**	**0,00**	**98,77**
	wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100,00**
757 02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pozyczek	63 896 609,00	63 823 931,28	63 823 931,28	0,00	99,89
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	63 896 609,00	63 823 931,28	63 823 931,28	0,00	99,89
dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**63 896 609,00**	**63 823 931,28**	**63 823 931,28**	**0,00**	**99,89**
	wydatki bieżące	**63 896 609,00**	**63 823 931,28**	**63 823 931,28**	**0,00**	**99,89**
758 18-4810	Rezerwy	4 093 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 093 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dział 758	**Różne rozliczenia**	**4 093 238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wydatki bieżące	**4 093 238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 235 000,00	6 230 069,46	6 230 069,46	0,00	99,92
801 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708 686,00	684 509,38	684 509,38	0,00	96,59
801 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 436 823,00	28 205 210,52	28 205 210,52	0,00	99,19
801 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882 433,00	1 879 420,64	1 879 420,64	0,00	99,84
801 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 184 648,00	26 787 327,48	26 787 327,48	0,00	98,54
801 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630 920,00	2 584 464,79	2 584 464,79	0,00	98,23
801 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414 093,00	397 173,45	397 173,45	0,00	95,91
801 01-4190	Nagrody konkursowe	981,00	981,00	981,00	0,00	100,00
801 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632 867,00	1 580 414,78	1 580 414,78	0,00	96,79
801 01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 084,00	179 491,20	179 491,20	0,00	94,43
801 01-4260	Zakup energii	10 898 695,00	10 563 050,59	10 563 050,59	0,00	96,92

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 01-4270	Zakup usług remontowych	1 717 135,00	1 707 681,96	1 707 681,96	0,00	99,45
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	135 239,00	126 898,43	126 898,43	0,00	93,83
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	2 383 328,00	2 331 616,99	2 331 616,99	0,00	97,83
801 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 872,00	186 226,50	186 226,50	0,00	97,57
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 764,00	35 954,80	35 954,80	0,00	97,80
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	10 729,00	10 406,91	10 406,91	0,00	97,00
801 01-4430	Różne opłaty i składki	487 642,00	457 794,73	457 794,73	0,00	93,88
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380 057,00	8 377 086,69	8 377 086,69	0,00	99,96
801 01-4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	137,00	136,80	136,80	0,00	99,85
801 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00	276,00	0,00	100,00
801 01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	89,82	89,82	0,00	89,82
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 761,00	81 675,26	81 675,26	0,00	94,14
801 01-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300 862,00	276 125,64	276 125,64	0,00	91,78
801 01-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 209 170,33	121 235 823,35	121 235 823,35	0,00	99,20
801 01-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 558 560,00	7 557 699,49	7 557 699,49	0,00	99,99
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 700,00	604 634,11	604 634,11	0,00	99,99
801 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548 900,00	548 900,00	548 900,00	0,00	100,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	224 866 912,33	222 631 140,77	222 631 140,77	0,00	99,01
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 416 700,00	10 411 192,74	0,00	10 411 192,74	99,95
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	35 780,69	0,00	35 780,69	95,42
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 468,00	2 667 424,57	0,00	2 667 424,57	98,70
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 732,00	176 726,28	0,00	176 726,28	100,00
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808 142,00	3 756 019,06	0,00	3 756 019,06	98,63
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 900,00	432 532,17	0,00	432 532,17	96,14
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 962,00	19 638,29	0,00	19 638,29	98,38
801 02-4190	Nagrody konkursowe	500,00	450,00	0,00	450,00	90,00
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 750,00	140 766,51	0,00	140 766,51	72,65

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 02-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	16 972,10	0,00	16 972,10	96,98
801 02-4260	Zakup energii	424 500,00	407 042,29	0,00	407 042,29	95,89
801 02-4270	Zakup usług remontowych	130 800,00	130 243,69	0,00	130 243,69	99,57
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	14 838,00	12 242,00	0,00	12 242,00	82,50
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	212 775,00	187 258,00	0,00	187 258,00	88,01
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 392,00	7 863,18	0,00	7 863,18	93,70
801 02-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	783,51	0,00	783,51	93,28
801 02-4430	Różne opłaty i składki	46 678,00	46 569,32	0,00	46 569,32	99,77
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 185,00	945 185,00	0,00	945 185,00	100,00
801 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 178,00	0,00	1 178,00	98,17
801 02-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	157,50	0,00	157,50	98,44
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 470,00	5 880,00	0,00	5 880,00	90,88
801 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,00	29 218,63	0,00	29 218,63	89,90
801 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 900,00	19 408,78	0,00	19 408,78	97,53
801 02-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 293 370,00	18 179 667,79	0,00	18 179 667,79	99,38
801 02-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 040 971,00	1 040 954,36	0,00	1 040 954,36	100,00
801 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	1 244 084,15	0,00	1 244 084,15	94,25
801 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	80,00
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 336 733,00	39 927 238,61	0,00	39 927 238,61	98,98
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000,00	349 645,55	349 645,55	0,00	99,05
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 127,00	67 215,33	67 215,33	0,00	98,66
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 520,00	616 795,50	616 795,50	0,00	96,60
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 380,00	55 706,39	55 706,39	0,00	93,81
801 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 727,00	7 696,79	7 696,79	0,00	88,20
801 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	4 724,82	4 724,82	0,00	81,46
801 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	736,00	736,00	0,00	99,46
801 03-4300	Zakup usług pozostałych	800,00	779,00	779,00	0,00	97,38
801 03-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	58 658,87	58 658,87	0,00	85,01

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 564,00	203 562,33	203 562,33	0,00	100,00
801 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	80,00	80,00	0,00	8,89
801 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	6 077,82	6 077,82	0,00	83,26
801 03-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 382 065,00	3 322 662,29	3 322 662,29	0,00	98,24
801 03-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 791,00	210 655,24	210 655,24	0,00	99,94
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 008 714,00	4 904 995,93	4 904 995,93	0,00	97,93
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 047 700,00	13 047 670,92	13 047 670,92	0,00	100,00
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 110,00	216 565,09	216 565,09	0,00	94,11
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 750 471,00	19 643 257,91	19 643 257,91	0,00	99,46
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336 122,00	1 336 084,17	1 336 084,17	0,00	100,00
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 547 707,00	12 492 366,00	12 492 366,00	0,00	99,56
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274 063,00	1 262 196,78	1 262 196,78	0,00	99,07
801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 876,00	43 283,00	43 283,00	0,00	94,35
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	25 427,20	25 427,20	0,00	41,68
801 04-4190	Nagrody konkursowe	12 240,00	11 385,76	11 385,76	0,00	93,02
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 758,00	1 027 032,25	1 027 032,25	0,00	99,93
801 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 353,00	71 449,63	71 449,63	0,00	97,41
801 04-4260	Zakup energii	4 752 368,00	4 498 724,18	4 498 724,18	0,00	94,66
801 04-4270	Zakup usług remontowych	1 067 351,00	1 049 295,34	1 049 295,34	0,00	98,31
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	68 345,00	62 680,42	62 680,42	0,00	91,71
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	1 345 365,00	1 313 685,84	1 313 685,84	0,00	97,65
801 04-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	639 391,60	639 391,60	0,00	99,90
801 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 863,00	73 437,74	73 437,74	0,00	95,54
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	5 959,00	4 432,97	4 432,97	0,00	74,39
801 04-4430	Różne opłaty i składki	151 054,00	147 593,84	147 593,84	0,00	97,71
801 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350 926,00	4 350 926,00	4 350 926,00	0,00	100,00
801 04-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	326,00	326,00	0,00	93,14
801 04-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	272,15	272,15	0,00	71,62
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 259,00	50 033,35	50 033,35	0,00	95,74
801 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 386,00	46 113,27	46 113,27	0,00	89,74
801 04-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 384 184,00	50 069 522,96	50 069 522,96	0,00	99,38
801 04-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 957 680,00	2 957 655,85	2 957 655,85	0,00	100,00
r. 80104	Przedszkola	115 311 370,00	114 440 810,22	114 440 810,22	0,00	99,25
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 253 500,00	5 253 394,57	5 253 394,57	0,00	100,00
801 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	80,00
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	222 934,75	222 934,75	0,00	92,89
801 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 076,27	8 076,27	0,00	99,71
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	407 195,99	407 195,99	0,00	96,26
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	44 791,64	44 791,64	0,00	87,83
801 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 917,10	9 917,10	0,00	99,17
801 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 391,26	23 391,26	0,00	99,54
801 05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 273,52	1 273,52	0,00	84,90
801 05-4260	Zakup energii	38 000,00	37 513,02	37 513,02	0,00	98,72
801 05-4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 757,68	1 757,68	0,00	87,88
801 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 974,00	2 974,00	0,00	99,13
801 05-4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 941,92	24 941,92	0,00	95,93
801 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	746,99	746,99	0,00	93,37
801 05-4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 175,00	2 175,00	0,00	98,86
801 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 733,00	136 733,00	136 733,00	0,00	100,00
801 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
801 05-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 386,13	3 386,13	0,00	84,65
801 05-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 083 551,00	2 060 702,28	2 060 702,28	0,00	98,90
801 05-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 350,00	119 341,50	119 341,50	0,00	99,99
r. 80105	Przedszkola specjalne	8 432 234,00	8 366 746,62	8 366 746,62	0,00	99,22
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 400,00	104 249,60	104 249,60	0,00	97,07

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 06-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	501,06	501,06	0,00	25,05
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	109 400,00	104 750,66	104 750,66	0,00	95,75
801 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 775,00	36 094,17	12 906,67	23 187,50	98,15
801 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190 110,00	3 082 815,42	2 766 829,68	315 985,74	96,64
801 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 601,00	262 458,06	234 840,49	27 617,57	92,54
801 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 410,00	21 871,86	14 050,17	7 821,69	97,60
801 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 980,00	5 624,34	4 482,08	1 142,26	94,05
801 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 444,00	2 444,00	0,00	98,95
801 07-4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00
801 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086 441,00	1 086 382,73	994 026,73	92 356,00	99,99
801 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	80,00	80,00	0,00	40,00
801 07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 750,00	14 673,84	12 701,46	1 972,38	82,67
801 07-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 340,63	0,00	1 340,63	95,76
801 07-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 187 950,00	16 958 856,82	15 228 625,80	1 730 231,02	98,67
801 07-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	956 024,00	949 588,70	851 257,87	98 330,83	99,33
r. 80107	Świetlice szkolne	22 792 811,00	22 423 930,57	20 122 244,95	2 301 685,62	98,38
801 13-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 160,00	0,00	13 160,00	99,70
801 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	312 625,50	312 625,50	0,00	62,53
801 13-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 949,00	496 196,20	78 320,74	417 875,46	97,88
801 13-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 142,00	31 134,12	0,00	31 134,12	99,97
801 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 700,00	124 720,23	22 676,09	102 044,14	91,91
801 13-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	11 078,03	1 955,20	9 122,83	82,06
801 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 400,00	242 867,23	47 429,10	195 438,13	98,57
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 987,00	175 779,73	0,00	175 779,73	96,59
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	192 800,00	190 023,78	0,00	190 023,78	98,56
801 13-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 835,00	14 835,00	0,00	14 835,00	100,00
801 13-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	2 562,74	0,00	2 562,74	85,42
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 839 513,00	1 614 982,56	463 006,63	1 151 975,93	87,79

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 353 000,00	10 341 991,25	0,00	10 341 991,25	99,89
801 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 928,00	216 623,24	0,00	216 623,24	98,95
801 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486 925,00	9 424 390,58	0,00	9 424 390,58	99,34
801 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 784,00	641 741,12	0,00	641 741,12	99,99
801 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 882 983,00	12 560 712,57	0,00	12 560 712,57	97,50
801 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425 919,00	1 361 154,49	0,00	1 361 154,49	95,46
801 15-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	30 507,09	0,00	30 507,09	96,85
801 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	15 535,27	0,00	15 535,27	70,94
801 15-4190	Nagrody konkursowe	400,00	399,00	0,00	399,00	99,75
801 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 462,04	361 896,74	0,00	361 896,74	81,06
801 15-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 290,00	160 433,60	0,00	160 433,60	98,86
801 15-4260	Zakup energii	4 342 000,00	4 180 056,57	0,00	4 180 056,57	96,27
801 15-4270	Zakup usług remontowych	265 673,24	240 325,63	0,00	240 325,63	90,46
801 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	55 920,00	52 612,92	0,00	52 612,92	94,09
801 15-4300	Zakup usług pozostałych	939 963,00	907 432,71	0,00	907 432,71	96,54
801 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 500,00	50 843,39	0,00	50 843,39	93,29
801 15-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	100,00
801 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	39 841,07	0,00	39 841,07	99,60
801 15-4410	Podróże służbowe krajowe	16 972,00	12 757,38	0,00	12 757,38	75,17
801 15-4430	Różne opłaty i składki	142 339,00	141 090,86	0,00	141 090,86	99,12
801 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 482 673,00	3 482 631,93	0,00	3 482 631,93	100,00
801 15-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	488,00	366,00	0,00	366,00	75,00
801 15-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	375,00	0,00	375,00	83,33
801 15-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 15-4580	Pozostałe odsetki	5 941,00	5 940,81	0,00	5 940,81	100,00
801 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 390,00	7 974,77	0,00	7 974,77	95,05
801 15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	19 792,49	0,00	19 792,49	95,16
801 15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194 900,00	179 065,12	0,00	179 065,12	91,88
801 15-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 711 179,00	60 350 682,40	0,00	60 350 682,40	99,41

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 15-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 735 720,00	3 734 928,63	0,00	3 734 928,63	99,98
r. 80115	Technika	109 697 203,28	108 528 006,63	0,00	108 528 006,63	98,93
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 045 100,00	6 027 598,18	0,00	6 027 598,18	99,71
r. 80116	Szkoły policealne	6 045 100,00	6 027 598,18	0,00	6 027 598,18	99,71
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 049 000,00	2 042 988,67	0,00	2 042 988,67	99,71
801 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 210,00	43 263,32	0,00	43 263,32	95,69
801 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 641,00	2 569 379,99	0,00	2 569 379,99	98,65
801 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 386,00	168 382,40	0,00	168 382,40	100,00
801 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372 500,00	3 265 861,95	0,00	3 265 861,95	96,84
801 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 100,00	329 686,34	0,00	329 686,34	97,51
801 17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	12 970,91	0,00	12 970,91	92,65
801 17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	58,82
801 17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 526,00	118 432,47	0,00	118 432,47	97,45
801 17-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 598,00	90 750,42	0,00	90 750,42	99,07
801 17-4260	Zakup energii	1 435 000,00	1 356 743,51	0,00	1 356 743,51	94,55
801 17-4270	Zakup usług remontowych	61 852,00	55 696,57	0,00	55 696,57	90,05
801 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	16 903,00	15 615,89	0,00	15 615,89	92,39
801 17-4300	Zakup usług pozostałych	339 290,00	315 525,47	0,00	315 525,47	93,00
801 17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 703,00	13 922,83	0,00	13 922,83	94,69
801 17-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
801 17-4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 617,57	0,00	3 617,57	69,57
801 17-4430	Różne opłaty i składki	32 701,00	32 120,60	0,00	32 120,60	98,23
801 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922 141,00	922 130,88	0,00	922 130,88	100,00
801 17-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	216,00	216,00	0,00	216,00	100,00
801 17-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 110,00	5 652,47	0,00	5 652,47	92,51
801 17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 500,00	62 571,16	0,00	62 571,16	91,34
801 17-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 676 034,00	15 519 304,19	0,00	15 519 304,19	99,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 17-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	925 812,00	925 807,99	0,00	925 807,99	100,00
r. 80117	Branżowe szkoły I stopnia	28 312 423,00	27 872 441,60	0,00	27 872 441,60	98,45
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 305 000,00	8 304 759,54	0,00	8 304 759,54	100,00
801 20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 862,00	135 120,52	0,00	135 120,52	97,31
801 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 926 310,00	8 833 577,84	0,00	8 833 577,84	98,96
801 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 850,00	579 559,33	0,00	579 559,33	99,95
801 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 528 092,00	11 322 053,42	0,00	11 322 053,42	98,21
801 20-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220 500,00	1 204 629,38	0,00	1 204 629,38	98,70
801 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 495,00	31 927,91	0,00	31 927,91	95,32
801 20-4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 288,26	472 935,67	0,00	472 935,67	93,23
801 20-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 754,00	108 623,60	0,00	108 623,60	95,49
801 20-4260	Zakup energii	3 569 480,00	3 425 847,79	0,00	3 425 847,79	95,98
801 20-4270	Zakup usług remontowych	595 531,00	588 160,31	0,00	588 160,31	98,76
801 20-4280	Zakup usług zdrowotnych	35 445,00	33 309,00	0,00	33 309,00	93,97
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	621 738,00	606 778,30	0,00	606 778,30	97,59
801 20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 360,00	59 423,31	0,00	59 423,31	98,45
801 20-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	100,00
801 20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	5 203,44	0,00	5 203,44	98,18
801 20-4410	Podróże służbowe krajowe	10 113,00	9 403,56	0,00	9 403,56	92,98
801 20-4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 008,00	3 007,23	0,00	3 007,23	99,97
801 20-4430	Różne opłaty i składki	128 087,00	127 655,05	0,00	127 655,05	99,66
801 20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347 507,00	3 347 507,00	0,00	3 347 507,00	100,00
801 20-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 20-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 612,00	17 407,52	0,00	17 407,52	93,53
801 20-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134 900,00	128 101,22	0,00	128 101,22	94,96
801 20-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 731 555,00	55 577 757,33	0,00	55 577 757,33	99,72
801 20-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 315 484,00	3 315 148,14	0,00	3 315 148,14	99,99

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	801 984,09	0,00	801 984,09	100,00
r. 80120	Licea ogólnokształcące	99 737 601,26	99 044 110,50	0,00	99 044 110,50	99,30
801 32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 218,00	49 211,56	0,00	49 211,56	99,99
801 32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 137,00	3 190 579,37	0,00	3 190 579,37	99,98
801 32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 685,00	203 683,75	0,00	203 683,75	100,00
801 32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430 919,00	3 420 773,10	0,00	3 420 773,10	99,70
801 32-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 000,00	334 757,34	0,00	334 757,34	99,63
801 32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
801 32-4190	Nagrody konkursowe	5 110,00	5 109,99	0,00	5 109,99	100,00
801 32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 276,00	110 126,13	0,00	110 126,13	99,86
801 32-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	36 499,94	0,00	36 499,94	100,00
801 32-4260	Zakup energii	1 390 000,00	1 361 864,20	0,00	1 361 864,20	97,98
801 32-4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 814,55	0,00	35 814,55	99,48
801 32-4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	9 754,30	0,00	9 754,30	84,82
801 32-4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	213 454,24	0,00	213 454,24	99,98
801 32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 751,00	11 708,24	0,00	11 708,24	91,82
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 820,86	0,00	1 820,86	80,93
801 32-4430	Różne opłaty i składki	42 316,00	42 107,27	0,00	42 107,27	99,51
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118 736,00	1 118 735,01	0,00	1 118 735,01	100,00
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 599,00	0,00	5 599,00	99,98
801 32-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 100,00	44 903,95	0,00	44 903,95	99,57
801 32-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 943 736,00	15 930 722,93	0,00	15 930 722,93	99,92
801 32-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	967 161,00	967 159,55	0,00	967 159,55	100,00
801 32-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 210,00	31 210,00	0,00	31 210,00	100,00
r. 80132	Szkoły artystyczne	27 185 205,00	27 128 095,28	0,00	27 128 095,28	99,79
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 000,00	1 222 709,40	0,00	1 222 709,40	99,73
801 34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	42 607,89	0,00	42 607,89	97,95
801 34-3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 490,00	837 242,77	0,00	837 242,77	99,85

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 410,00	62 409,56	0,00	62 409,56	100,00
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 900,00	1 856 471,48	0,00	1 856 471,48	98,44
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 500,00	213 055,84	0,00	213 055,84	96,62
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 176,45	0,00	12 176,45	93,67
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 757,42	0,00	33 757,42	96,45
801 34-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	3 954,52	0,00	3 954,52	96,45
801 34-4260	Zakup energii	518 600,00	518 273,69	0,00	518 273,69	99,94
801 34-4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 195,04	0,00	7 195,04	75,74
801 34-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 162,50	0,00	5 162,50	93,86
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	64 920,00	62 957,82	0,00	62 957,82	96,98
801 34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 042,39	0,00	6 042,39	94,41
801 34-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
801 34-4430	Różne opłaty i składki	16 530,00	16 168,45	0,00	16 168,45	97,81
801 34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 623,00	416 623,00	0,00	416 623,00	100,00
801 34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	100,00
801 34-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 493,51	0,00	7 493,51	96,07
801 34-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 421 732,00	9 399 663,99	0,00	9 399 663,99	99,77
801 34-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 190,00	574 174,36	0,00	574 174,36	100,00
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 382 745,00	15 310 190,08	0,00	15 310 190,08	99,53
801 40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 132,00	70 973,91	0,00	70 973,91	98,39
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 547,00	1 706 859,13	0,00	1 706 859,13	98,06
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 175,00	123 174,38	0,00	123 174,38	100,00
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 100,00	759 407,20	0,00	759 407,20	94,91
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	65 560,30	0,00	65 560,30	96,41
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	100,00
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 992,43	0,00	26 992,43	99,97
801 40-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 047,30	0,00	1 047,30	99,74
801 40-4260	Zakup energii	497 000,00	455 932,73	0,00	455 932,73	91,74

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 40-4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 990,09	0,00	24 990,09	99,96
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 610,40	0,00	4 610,40	92,21
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	63 808,00	63 769,73	0,00	63 769,73	99,94
801 40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 552,00	9 551,24	0,00	9 551,24	99,99
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 998,40	0,00	1 998,40	99,92
801 40-4430	Różne opłaty i składki	14 310,00	14 299,26	0,00	14 299,26	99,92
801 40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 049,00	220 049,00	0,00	220 049,00	100,00
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
801 40-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 001,20	0,00	4 001,20	88,92
801 40-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 550 211,00	2 489 906,50	0,00	2 489 906,50	97,64
801 40-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 761,00	153 760,52	0,00	153 760,52	100,00
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 422 995,00	6 242 683,72	0,00	6 242 683,72	97,19
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 680,00	1 680,00	0,00	84,00
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 897,00	302 829,58	302 829,58	0,00	99,98
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 656,00	19 655,88	19 655,88	0,00	100,00
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	97 999,50	97 999,50	0,00	100,00
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 998,16	10 998,16	0,00	99,98
801 42-4190	Nagrody konkursowe	1 933,00	1 174,93	1 174,93	0,00	60,78
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 694,00	14 694,00	0,00	99,96
801 42-4260	Zakup energii	15 300,00	15 264,44	15 264,44	0,00	99,77
801 42-4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 453,60	4 453,60	0,00	98,97
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 230,70	18 230,70	0,00	99,62
801 42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 364,26	2 364,26	0,00	78,81
801 42-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	77,30	77,30	0,00	38,65
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 659,24	1 659,24	0,00	97,60
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 044,00	20 044,00	20 044,00	0,00	100,00
801 42-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 123,58	4 123,58	0,00	93,72
801 42-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 713,00	253 712,04	253 712,04	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 42-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 631,00	60 630,68	60 630,68	0,00	100,00
r. 80142	Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr	832 774,00	830 391,89	830 391,89	0,00	99,71
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	299,83	0,00	299,83	99,94
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	24,50	0,00	24,50	49,00
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	22 310,67	15 350,67	6 960,00	65,62
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 939,00	32 582,13	17 945,42	14 636,71	79,59
801 46-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	560 859,00	415 502,77	307 717,56	107 785,21	74,08
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 742,60	3 742,60	0,00	53,47
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 846 723,00	1 686 644,45	893 625,31	793 019,14	91,33
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 492 871,00	2 161 106,95	1 238 381,56	922 725,39	86,69
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 205,00	370 364,78	358 444,79	11 919,99	95,16
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 039 056,00	15 877 360,74	15 205 472,57	671 888,17	98,99
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 037 532,00	1 037 391,61	993 041,15	44 350,46	99,99
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997 206,00	2 909 126,76	2 787 778,77	121 347,99	97,06
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 059,00	286 882,52	275 144,63	11 737,89	96,90
801 48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	100,00
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 619,00	474 256,31	444 828,87	29 427,44	97,26
801 48-4260	Zakup energii	1 049 732,00	955 295,21	889 776,91	65 518,30	91,00
801 48-4270	Zakup usług remontowych	115 955,00	102 201,19	91 776,93	10 424,26	88,14
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	20 433,00	17 838,00	16 903,00	935,00	87,30
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	283 209,00	238 232,61	222 380,00	15 852,61	84,12
801 48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 308,87	1 308,87	0,00	93,49
801 48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 366,00	734,31	734,31	0,00	53,76
801 48-4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	960,00	960,00	0,00	73,85
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 769,00	608 767,86	582 669,86	26 098,00	100,00
801 48-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00	155,00	155,00	0,00	100,00
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 634,00	17 837,76	17 837,76	0,00	90,85
801 48-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 681,00	5 003,52	5 003,52	0,00	74,89

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 48-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	142 322,81	142 322,81	0,00	99,53
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 517 361,00	23 065 089,86	22 055 589,75	1 009 500,11	98,08
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 869 500,00	24 868 593,72	24 868 593,72	0,00	100,00
801 49-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
801 49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 251,00	255 035,10	255 035,10	0,00	97,62
801 49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 049,00	17 048,04	17 048,04	0,00	99,99
801 49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 391,00	1 368 924,19	1 368 924,19	0,00	96,92
801 49-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 098,00	168 887,81	168 887,81	0,00	94,83
801 49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 200,00	71 424,35	71 424,35	0,00	85,85
801 49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 560,00	30 431,99	30 431,99	0,00	88,06
801 49-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 140,00	152 809,40	152 809,40	0,00	99,14
801 49-4270	Zakup usług remontowych	13 350,00	13 293,76	13 293,76	0,00	99,58
801 49-4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	800,00	0,00	88,89
801 49-4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 900,45	49 900,45	0,00	97,84
801 49-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 222,00	505 709,56	505 709,56	0,00	99,90
801 49-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00	0,00	80,00
801 49-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 096,00	4 226,44	4 226,44	0,00	69,33
801 49-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 655 804,00	7 404 536,62	7 404 536,62	0,00	96,72
801 49-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 208,00	358 181,78	358 181,78	0,00	98,89
r. 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	35 610 869,00	35 274 883,21	35 274 883,21	0,00	99,06
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 893 000,00	5 884 670,99	5 884 670,99	0,00	99,86
801 50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	10 210,05	10 210,05	0,00	91,98
801 50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 600,00	155 420,63	155 420,63	0,00	87,02
801 50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 793,00	9 787,41	9 787,41	0,00	99,94
801 50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 495 065,00	5 227 333,80	5 227 333,80	0,00	95,13
801 50-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650 690,00	592 991,71	592 991,71	0,00	91,13
801 50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 330,00	42 408,48	42 408,48	0,00	85,97

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 50-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	685 440,00	670 696,06	670 696,06	0,00	97,85
801 50-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 236,00	3 236,00	0,00	75,26
801 50-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 928,11	1 928,11	0,00	38,56
801 50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 755 102,00	1 755 100,95	1 755 100,95	0,00	100,00
801 50-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	480,00	480,00	0,00	60,00
801 50-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 900,00	50 068,93	50 068,93	0,00	85,01
801 50-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 028 486,00	29 711 281,23	29 711 281,23	0,00	98,94
801 50-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 514 863,00	1 514 816,56	1 514 816,56	0,00	100,00
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 340 469,00	45 630 430,91	45 630 430,91	0,00	98,47
801 51-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	40 986,84	0,00	40 986,84	99,97
801 51-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	66 853,06	0,00	66 853,06	99,04
801 51-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	5 573,20	0,00	5 573,20	96,93
801 51-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00	10 419,24	0,00	10 419,24	99,99
801 51-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	136,63	0,00	136,63	91,09
801 51-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 856,00	381 012,03	0,00	381 012,03	99,52
801 51-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 179,00	17 169,44	0,00	17 169,44	99,94
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	524 855,00	522 150,44	0,00	522 150,44	99,48
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 651 700,00	5 624 951,08	0,00	5 624 951,08	99,53
801 52-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 418,00	5 650,52	0,00	5 650,52	88,04
801 52-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 800,00	1 488 660,36	0,00	1 488 660,36	96,12
801 52-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 650,00	161 147,20	0,00	161 147,20	90,71
801 52-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 52-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 292,00	154 653,43	0,00	154 653,43	89,24
801 52-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	632 583,00	563 140,84	0,00	563 140,84	89,02
801 52-4270	Zakup usług remontowych	16 080,00	15 936,37	0,00	15 936,37	99,11
801 52-4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	30 010,83	0,00	30 010,83	95,12
801 52-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 762,00	436 761,65	0,00	436 761,65	100,00
801 52-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	12 414,19	0,00	12 414,19	70,94

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 52-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 150 903,00	8 761 756,20	0,00	8 761 756,20	95,75
801 52-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 116,00	455 087,02	0,00	455 087,02	99,77
801 52-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 349 554,00	17 760 169,69	0,00	17 760 169,69	96,79
801 95-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 399,00	40 743,00	3 320,00	37 423,00	68,59
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 874,00	3 033,50	3 033,50	0,00	23,56
801 95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 484,00	20 954,90	5 308,53	15 646,37	59,05
801 95-4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,13	119,13	0,00	119,13	100,00
801 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	175,60	175,60	0,00	7,29
801 95-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 176,00	1 755,84	568,03	1 187,81	33,92
801 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 870,00	30 870,00	0,00	77,18
801 95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	159 875,59	91 125,44	27 462,67	63 662,77	57,00
801 95-4175	Wynagrodzenia bezosobowe	693,00	693,00	0,00	693,00	100,00
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	204 043,69	124 236,68	8 746,05	115 490,63	60,89
801 95-4215	Zakup materiałów i wyposażenia	6 546,29	6 546,29	0,00	6 546,29	100,00
801 95-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 526,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4,64
801 95-4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 592,00	2 592,00	0,00	17,28
801 95-4301	Zakup usług pozostałych	4 490 870,89	2 486 207,43	589 037,01	1 897 170,42	55,36
801 95-4305	Zakup usług pozostałych	141 736,79	127 542,51	0,00	127 542,51	89,99
801 95-4411	Podróże służbowe krajowe	1 383,00	121,26	121,26	0,00	8,77
801 95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	407 869,54	215 150,26	45 043,21	170 107,05	52,75
801 95-4425	Podróże służbowe zagraniczne	5 106,90	5 106,90	0,00	5 106,90	100,00
801 95-4431	Różne opłaty i składki	82 924,64	35 207,85	4 275,00	30 932,85	42,46

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
801 95-4435	Różne opłaty i składki	1 323,77	1 323,77	0,00	1 323,77	100,00
801 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 741 716,00	5 741 711,23	2 881 094,29	2 860 616,94	100,00
801 95-4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 298 336,51	1 339 192,87	1 073 473,46	265 719,41	58,27
801 95-4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,26	122,41	43,95	78,46	11,25
801 95-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 716,00	8 494,63	8 494,63	0,00	50,82
801 95-4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 513,08	4 512,48	0,00	4 512,48	99,99
801 95-4950	Różnice kursowe	260,00	256,31	256,31	0,00	98,58
801 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 428,00	1 849 428,00	1 849 428,00	0,00	100,00
r. 80195	Pozostała działalność	15 690 720,08	12 141 420,29	6 537 540,50	5 603 879,79	77,38
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**854 840 432,95**	**841 953 365,17**	**482 600 913,60**	**359 352 451,57**	**98,49**
	wydatki bieżące	**849 476 194,95**	**836 668 802,01**	**479 455 628,68**	**357 213 173,33**	**98,49**
	wydatki majątkowe	**5 364 238,00**	**5 284 563,16**	**3 145 284,92**	**2 139 278,24**	**98,51**
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 860 531,75	25 859 356,92	0,00	25 859 356,92	100,00
r. 85111	Szpitale ogólne	25 860 531,75	25 859 356,92	0,00	25 859 356,92	100,00
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
r. 85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
851 49-4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	399 918,74	399 918,74	0,00	47,05
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	850 000,00	399 918,74	399 918,74	0,00	47,05
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
851 54-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	114 092,79	114 092,79	0,00	95,08
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 161 000,00	3 160 960,00	3 160 960,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	333 000,00	332 500,00	332 500,00	0,00	99,85
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	174 300,00	168 300,00	168 300,00	0,00	96,56
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 131 904,76	3 130 999,30	3 130 999,30	0,00	99,97
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	100,00
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 356,00	9 073,20	9 073,20	0,00	73,43
851 54-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	0,00	100,00
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 919,00	365 145,03	365 145,03	0,00	94,86
851 54-4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 986,75	1 986,75	0,00	99,34
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 442,71	68 044,29	68 044,29	0,00	92,65
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	228 400,00	209 359,10	209 359,10	0,00	91,66
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	53,33
851 54-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 732 567,47	8 664 705,46	8 664 705,46	0,00	99,22
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	316 700,00	316 700,00	316 700,00	0,00	100,00
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
851 95-4300	Zakup usług pozostałych	237 340,00	237 303,77	4 000,00	233 303,77	99,98
r. 85195	Pozostała działalność	599 040,00	599 003,77	365 700,00	233 303,77	99,99
dział 851	**Ochrona zdrowia**	**36 642 139,22**	**36 122 984,89**	**9 530 324,20**	**26 592 660,69**	**98,58**
	wydatki bieżące	**10 224 607,47**	**9 706 627,97**	**9 473 324,20**	**233 303,77**	**94,93**
	wydatki majątkowe	**26 417 531,75**	**26 416 356,92**	**57 000,00**	**26 359 356,92**	**100,00**
852 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 750,00	86 741,26	0,00	86 741,26	90,59
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 534 977,00	27 340 546,35	0,00	27 340 546,35	99,29
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 594 868,00	1 594 866,76	0,00	1 594 866,76	100,00
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 083 621,00	4 974 401,83	0,00	4 974 401,83	97,85

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523 911,00	494 662,63	0,00	494 662,63	94,42
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 895,00	659 368,77	0,00	659 368,77	99,32
852 02-4220	Zakup środków żywności	2 150 266,00	2 139 958,81	0,00	2 139 958,81	99,52
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	152 351,00	141 601,66	0,00	141 601,66	92,94
852 02-4260	Zakup energii	2 965 282,00	2 943 080,86	0,00	2 943 080,86	99,25
852 02-4270	Zakup usług remontowych	285 524,00	279 724,63	0,00	279 724,63	97,97
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	52 844,00	52 844,00	0,00	52 844,00	100,00
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	942 991,00	919 236,41	0,00	919 236,41	97,48
852 02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 609 850,00	1 602 227,90	0,00	1 602 227,90	99,53
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 180,00	16 880,36	0,00	16 880,36	98,26
852 02-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 244,00	1 241,01	0,00	1 241,01	99,76
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	17 757,00	17 330,45	0,00	17 330,45	97,60
852 02-4430	Różne opłaty i składki	65 786,00	65 784,68	0,00	65 784,68	100,00
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055 613,00	1 055 579,53	0,00	1 055 579,53	100,00
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	45 915,00	45 913,00	0,00	45 913,00	100,00
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	100,00
852 02-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	534,00	533,90	0,00	533,90	99,98
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 833,00	13 830,60	0,00	13 830,60	99,98
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187,00	107,48	0,00	107,48	57,48
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 430,00	41 533,00	0,00	41 533,00	87,57
852 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 302,00	26 074,40	0,00	26 074,40	99,13
852 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92 997,00	84 551,18	0,00	84 551,18	90,92
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 585,00	330 567,99	0,00	330 567,99	99,99
852 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 042,00	122 784,70	0,00	122 784,70	98,99
r. 85202	Domy pomocy społecznej	45 496 951,00	45 053 390,15	0,00	45 053 390,15	99,03
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 027,82	38 682,13	38 682,13	0,00	99,11

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 025,00	4 755,58	4 119,26	636,32	94,64
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 733,18	1 304 533,80	988 575,51	315 958,29	96,51
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 814,00	80 379,04	59 980,79	20 398,25	99,46
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 940,00	245 979,01	183 855,85	62 123,16	96,11
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 510,00	28 867,14	20 149,87	8 717,27	97,82
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00	27 766,48	166,48	27 600,00	75,78
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 365,00	42 580,60	25 227,95	17 352,65	93,86
852 03-4220	Zakup środków żywności	7 935,00	6 217,24	6 217,24	0,00	78,35
852 03-4260	Zakup energii	130 566,00	106 612,65	79 203,79	27 408,86	81,65
852 03-4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 258,75	1 258,75	0,00	59,94
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 645,00	1 318,00	908,00	410,00	80,12
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	289 970,00	268 863,04	128 060,71	140 802,33	92,72
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 833,00	4 697,37	4 650,42	46,95	97,19
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 252,00	124 180,16	124 180,16	0,00	99,14
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 442,00	1 322,09	1 322,09	0,00	54,14
852 03-4430	Różne opłaty i składki	4 170,00	3 844,06	3 844,06	0,00	92,18
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 073,00	45 031,33	34 395,91	10 635,42	99,91
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	2 662,00	2 662,00	2 257,00	405,00	100,00
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	1 310,00	300,00	1 010,00	63,59
852 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 688,00	10 469,93	6 077,69	4 392,24	97,96
852 03-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 474 451,00	2 351 330,40	1 713 433,66	637 896,74	95,02
852 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
852 13-2910	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	35 344,00	35 105,27	35 105,27	0,00	99,32
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	935 344,00	935 105,27	935 105,27	0,00	99,97
852 14-2910	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	25 001,00	23 622,85	23 622,85	0,00	94,49
852 14-3110	Świadczenia społeczne	6 835 000,00	6 743 403,00	6 737 892,00	5 511,00	98,66
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 860 001,00	6 767 025,85	6 761 514,85	5 511,00	98,64
852 15-3110	Świadczenia społeczne	7 280 000,00	7 252 696,63	7 252 696,63	0,00	99,62
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	7 280 000,00	7 252 696,63	7 252 696,63	0,00	99,62
852 16-2910	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	70 000,00	62 315,80	62 315,80	0,00	89,02
852 16-3110	Świadczenia społeczne	13 061 360,00	12 135 071,86	12 135 071,86	0,00	92,91
r. 85216	Zasiłki stałe	13 131 360,00	12 197 387,66	12 197 387,66	0,00	92,89
852 19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 291,00	189 011,70	189 011,70	0,00	82,79
852 19-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	100,00
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 855 410,00	33 501 152,07	33 501 152,07	0,00	98,95
852 19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 084 458,00	2 083 554,92	2 083 554,92	0,00	99,96
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 158 376,00	5 967 433,15	5 967 433,15	0,00	96,90
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716 852,00	656 240,80	656 240,80	0,00	91,54
852 19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 411,21	1 411,21	0,00	23,52
852 19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 382,00	457 663,08	457 663,08	0,00	95,47
852 19-4260	Zakup energii	625 252,00	571 312,95	571 312,95	0,00	91,37
852 19-4270	Zakup usług remontowych	105 889,00	105 028,33	105 028,33	0,00	99,19
852 19-4280	Zakup usług zdrowotnych	19 950,00	17 589,00	17 589,00	0,00	88,17
852 19-4300	Zakup usług pozostałych	569 248,00	499 393,17	499 393,17	0,00	87,73
852 19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 943,00	52 274,95	52 274,95	0,00	84,39
852 19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 065,00	117 064,07	117 064,07	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
852 19-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 106,65	1 106,65	0,00	15,81
852 19-4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	204,31	204,31	0,00	22,70
852 19-4430	Różne opłaty i składki	80 223,00	65 585,02	65 585,02	0,00	81,75
852 19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148 546,00	1 148 110,39	1 148 110,39	0,00	99,96
852 19-4480	Podatek od nieruchomości	42 680,00	42 637,99	42 637,99	0,00	99,90
852 19-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 19-4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 310,32	3 310,32	0,00	82,76
852 19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 547,00	17 672,91	17 672,91	0,00	54,30
852 19-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 279,00	98 278,40	98 278,40	0,00	100,00
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 445 594,00	45 599 188,39	45 599 188,39	0,00	98,18
852 20-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 371,00	28 369,83	0,00	28 369,83	100,00
852 20-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 939,00	11 818,96	11 818,96	0,00	98,99
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 247,00	8 575,98	0,00	8 575,98	92,74
852 20-4260	Zakup energii	24 330,00	21 831,02	0,00	21 831,02	89,73
852 20-4270	Zakup usług remontowych	110,00	110,00	0,00	110,00	100,00
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	4 395,63	0,00	4 395,63	98,56
852 20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 293,00	1 292,12	0,00	1 292,12	99,93
852 20-4430	Różne opłaty i składki	2 747,00	2 431,53	0,00	2 431,53	88,52
852 20-4480	Podatek od nieruchomości	1 042,00	921,68	0,00	921,68	88,45
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 539,00	79 746,75	11 818,96	67 927,79	95,46
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	11 698,46	11 698,46	0,00	94,34
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 140,00	49 882,78	49 882,78	0,00	84,35
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 540,00	61 581,24	61 581,24	0,00	86,08
852 30-2910	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	3 000,00	2 038,62	2 038,62	0,00	67,95

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
852 30-3110	Świadczenia społeczne	6 430 475,00	6 342 528,80	6 342 528,80	0,00	98,63
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 433 475,00	6 344 567,42	6 344 567,42	0,00	98,62
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
852 95-2910	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	454,00	453,53	453,53	0,00	99,90
852 95-3110	Świadczenia społeczne	641 067,00	634 062,40	634 062,40	0,00	98,91
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 255,00	87 177,38	87 177,38	0,00	87,83
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 349,23	3 349,23	0,00	99,98
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	354,91	354,91	0,00	99,97
852 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	53,33
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 828,00	24 782,42	24 782,42	0,00	83,08
852 95-4220	Zakup środków żywności	6 753,00	5 563,03	5 563,03	0,00	82,38
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	101 101,00	87 223,00	87 223,00	0,00	86,27
852 95-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	290,00	290,00	0,00	29,00
852 95-4580	Pozostałe odsetki	193,00	187,65	187,65	0,00	97,23
852 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	144,87	144,87	0,00	99,91
r. 85295	Pozostała działalność	1 136 701,00	1 095 188,42	1 095 188,42	0,00	96,35
dział 852	**Pomoc społeczna**	**130 354 956,00**	**127 743 208,18**	**81 978 482,50**	**45 764 725,68**	**98,00**
	wydatki bieżące	**129 899 329,00**	**127 289 855,49**	**81 978 482,50**	**45 311 372,99**	**97,99**
	wydatki majątkowe	**455 627,00**	**453 352,69**	**0,00**	**453 352,69**	**99,50**
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	730 080,00	730 080,00	0,00	730 080,00	100,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	730 080,00	730 080,00	0,00	730 080,00	100,00
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,08	0,00	600,08	85,73
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 265,00	128 175,56	0,00	128 175,56	85,30

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175,00	6 174,23	0,00	6 174,23	99,99
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 628,00	18 636,21	0,00	18 636,21	67,45
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093,00	2 258,80	0,00	2 258,80	73,03
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	8 870,90	0,00	8 870,90	91,75
853 21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	742,72	0,00	742,72	87,38
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 590,00	165 458,50	0,00	165 458,50	83,32
853 24-4300	Zakup usług pozostałych	19 685,00	18 852,50	0,00	18 852,50	95,77
853 24-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	211,48	0,00	211,48	12,44
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 585,00	19 063,98	0,00	19 063,98	88,32
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322 297,00	13 322 297,00	0,00	13 322 297,00	100,00
853 33-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 875,00	20 000,00	0,00	20 000,00	47,76
853 33-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 579,00	33 579,00	0,00	33 579,00	100,00
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	13 397 751,00	13 375 876,00	0,00	13 375 876,00	99,84
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
853 95-2910	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	1 945,00	1 944,53	1 944,53	0,00	99,98
853 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	343,80	343,80	0,00	98,23
853 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 319,00	3 318,68	3 318,68	0,00	99,99
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	7 346,63	7 346,63	0,00	47,77
853 95-4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 063,03	9 063,03	0,00	95,40
853 95-4300	Zakup usług pozostałych	172 151,00	166 992,09	166 992,09	0,00	97,00
853 95-4580	Pozostałe odsetki	309,00	300,71	300,71	0,00	97,32
r. 85395	Pozostała działalność	282 954,00	269 309,47	269 309,47	0,00	95,18

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 630 960,00**	**14 559 787,95**	**269 309,47**	**14 290 478,48**	**99,51**
	wydatki bieżące	**14 630 960,00**	**14 559 787,95**	**269 309,47**	**14 290 478,48**	**99,51**
854 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 255,15	0,00	8 255,15	97,12
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 533,00	911 127,75	0,00	911 127,75	99,85
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 267,00	59 266,18	0,00	59 266,18	100,00
854 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 100,00	502 609,15	0,00	502 609,15	99,11
854 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	39 937,36	0,00	39 937,36	92,88
854 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 539,31	0,00	11 539,31	98,63
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 604,00	20 789,94	0,00	20 789,94	88,08
854 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 884,04	0,00	1 884,04	85,64
854 03-4260	Zakup energii	491 500,00	491 237,15	0,00	491 237,15	99,95
854 03-4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	492,00	0,00	492,00	14,06
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 142,50	0,00	1 142,50	63,47
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 703,54	0,00	38 703,54	92,15
854 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 827,32	0,00	2 827,32	94,24
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 03-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 904,64	0,00	3 904,64	97,62
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 598,00	110 598,00	0,00	110 598,00	100,00
854 03-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 799,53	0,00	4 799,53	99,99
854 03-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 832 002,00	1 816 238,68	0,00	1 816 238,68	99,14
854 03-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 050,00	110 023,61	0,00	110 023,61	99,98
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 172 454,00	4 135 375,85	0,00	4 135 375,85	99,11
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 219 600,00	3 208 002,66	1 214 416,56	1 993 586,10	99,64
854 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 010,00	593 099,67	44 679,82	548 419,85	98,03
854 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 220,00	77 057,88	7 011,68	70 046,20	94,88
854 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 978,23	2 986,97	1 991,26	99,56
854 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
854 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 784,00	169 784,00	0,00	169 784,00	100,00
854 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 310,00	10 094,96	1 106,45	8 988,51	97,91
854 04-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 521 927,00	3 509 391,95	268 428,71	3 240 963,24	99,64
854 04-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 446,00	194 431,97	17 755,35	176 676,62	99,99
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 810 297,00	7 769 841,32	1 559 385,54	6 210 455,78	99,48
854 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 494,17	0,00	10 494,17	99,94
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 219,00	1 298 833,03	0,00	1 298 833,03	99,74
854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 981,00	86 973,59	0,00	86 973,59	99,99
854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 840,00	1 367 778,48	0,00	1 367 778,48	99,05
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 500,00	147 819,20	0,00	147 819,20	98,22
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 571,00	70 498,00	0,00	70 498,00	99,90
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 650,00	19 453,21	0,00	19 453,21	78,92
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 611,00	82 558,34	0,00	82 558,34	98,74
854 06-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 211,00	39 942,58	0,00	39 942,58	96,92
854 06-4260	Zakup energii	201 000,00	145 105,53	0,00	145 105,53	72,19
854 06-4270	Zakup usług remontowych	146 190,00	140 629,32	0,00	140 629,32	96,20
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 305,00	0,00	5 305,00	96,45
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	139 950,00	139 513,06	0,00	139 513,06	99,69
854 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 193,90	0,00	10 193,90	93,52
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 150,40	0,00	2 150,40	99,56
854 06-4430	Różne opłaty i składki	13 518,00	12 054,28	0,00	12 054,28	89,17
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 471,00	479 471,00	0,00	479 471,00	100,00
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	100,00
854 06-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 740,00	18 981,92	0,00	18 981,92	96,16
854 06-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 490 266,00	6 464 145,73	0,00	6 464 145,73	99,60
854 06-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 074,00	386 059,74	0,00	386 059,74	100,00
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 050 252,00	10 932 360,48	0,00	10 932 360,48	98,93
854 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 976,47	0,00	14 976,47	99,84
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 265,00	1 557 206,06	0,00	1 557 206,06	98,48

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 070,00	103 063,35	0,00	103 063,35	99,99
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00	970 822,41	0,00	970 822,41	96,12
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 300,00	104 479,24	0,00	104 479,24	97,37
854 07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	20 650,00	0,00	20 650,00	75,09
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 582,12	0,00	4 582,12	41,66
854 07-4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 719,90	0,00	9 719,90	97,20
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 985,00	54 725,20	0,00	54 725,20	85,53
854 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 475,82	0,00	8 475,82	99,72
854 07-4260	Zakup energii	213 500,00	191 748,17	0,00	191 748,17	89,81
854 07-4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	70 226,56	0,00	70 226,56	95,55
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 275,00	4 269,00	0,00	4 269,00	99,86
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	229 606,00	191 769,97	0,00	191 769,97	83,52
854 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 062,24	0,00	10 062,24	94,04
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 998,65	0,00	1 998,65	86,90
854 07-4430	Różne opłaty i składki	11 182,00	10 890,31	0,00	10 890,31	97,39
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 467,00	320 467,00	0,00	320 467,00	100,00
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 830,00	0,00	2 830,00	94,33
854 07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 318,00	4 044,10	0,00	4 044,10	93,66
854 07-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 935 575,00	3 915 374,18	0,00	3 915 374,18	99,49
854 07-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 570,00	230 563,03	0,00	230 563,03	100,00
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 976 613,00	7 802 943,78	0,00	7 802 943,78	97,82
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 300,00	372 502,00	0,00	372 502,00	81,28
854 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	22 595,99	0,00	22 595,99	93,76
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 970,00	2 660 507,57	0,00	2 660 507,57	99,24
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 330,00	185 941,56	0,00	185 941,56	99,79
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 400,00	888 652,87	0,00	888 652,87	98,81
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	95 607,06	0,00	95 607,06	95,61
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 709,18	0,00	3 709,18	92,73
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 173,00	36 303,74	0,00	36 303,74	72,36

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
854 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 330,00	2 247,10	0,00	2 247,10	96,44
854 10-4260	Zakup energii	834 000,00	807 731,26	0,00	807 731,26	96,85
854 10-4270	Zakup usług remontowych	222 450,00	221 034,85	0,00	221 034,85	99,36
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 280,00	0,00	4 280,00	82,31
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	163 100,00	160 774,99	0,00	160 774,99	98,57
854 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 157,28	0,00	13 157,28	98,93
854 10-4430	Różne opłaty i składki	15 884,00	15 495,39	0,00	15 495,39	97,55
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 616,00	236 616,00	0,00	236 616,00	100,00
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 364,00	0,00	4 364,00	62,34
854 10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 649,01	0,00	1 649,01	97,00
854 10-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 346 284,00	2 322 703,86	0,00	2 322 703,86	99,00
854 10-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 000,00	141 890,37	0,00	141 890,37	99,92
854 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
854 10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	100,00
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	8 439 737,00	8 244 364,08	0,00	8 244 364,08	97,69
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 119,27	22 119,27	0,00	99,19
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 304,48	2 304,48	0,00	94,06
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 700,00	153 222,49	153 222,49	0,00	99,69
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	1 965,54	1 965,54	0,00	92,28
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	110 080,00	109 888,80	12 940,86	96 947,94	99,83
854 12-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	308,85	308,85	0,00	98,05
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	290 975,00	289 809,43	192 861,49	96 947,94	99,60
854 15-2910	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	37 800,00	30 229,79	30 229,79	0,00	79,97
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	857 750,00	787 657,00	787 657,00	0,00	91,83
854 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	349 095,00	305 738,37	304 738,37	1 000,00	87,58
854 15-4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 246 645,00	1 123 625,16	1 122 625,16	1 000,00	90,13
854 16-3240	Stypendia dla uczniów	975 900,00	961 152,50	423 196,00	537 956,50	98,49
r. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	975 900,00	961 152,50	423 196,00	537 956,50	98,49
854 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 975,32	0,00	4 975,32	99,51
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 548,00	1 036 547,88	0,00	1 036 547,88	100,00
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	69 397,60	0,00	69 397,60	100,00
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	100,00
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	100,00
854 17-4260	Zakup energii	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	100,00
854 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 056,00	41 056,00	0,00	41 056,00	100,00
854 17-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 000,00	131 996,26	0,00	131 996,26	100,00
854 17-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 860,00	7 854,50	0,00	7 854,50	99,93
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 738 364,00	1 738 327,56	0,00	1 738 327,56	100,00
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000,00	1 379 217,60	0,00	1 379 217,60	99,94
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 380 000,00	1 379 217,60	0,00	1 379 217,60	99,94
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 300,00	4 326 004,41	0,00	4 326 004,41	99,44
854 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 113,00	0,00	3 113,00	88,94
854 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 120,00	591 972,26	0,00	591 972,26	99,81
854 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 980,00	49 974,07	0,00	49 974,07	99,99
854 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00	385 544,42	0,00	385 544,42	99,11
854 21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00	37 698,52	0,00	37 698,52	97,66
854 21-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	20 082,00	0,00	20 082,00	97,96
854 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 999,65	0,00	1 999,65	99,98
854 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 280,00	30 265,59	0,00	30 265,59	99,95
854 21-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 942,61	0,00	4 942,61	98,85
854 21-4260	Zakup energii	45 000,00	41 052,49	0,00	41 052,49	91,23
854 21-4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 019,50	0,00	1 019,50	99,95
854 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	860,00	0,00	860,00	71,67
854 21-4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 993,83	0,00	45 993,83	99,99

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
854 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 969,59	0,00	5 969,59	99,49
854 21-4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 866,86	0,00	5 866,86	97,78
854 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 047,00	117 047,00	0,00	117 047,00	100,00
854 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 909,62	0,00	2 909,62	96,99
854 21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 742,50	0,00	1 742,50	87,13
854 21-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 300,00	23 952,17	0,00	23 952,17	98,57
854 21-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 578 324,00	1 570 578,48	0,00	1 570 578,48	99,51
854 21-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 475,00	94 471,14	0,00	94 471,14	100,00
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 406 646,00	7 363 059,71	0,00	7 363 059,71	99,41
854 46-4300	Zakup usług pozostałych	16 070,00	11 537,00	0,00	11 537,00	71,79
854 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 262,00	96 263,30	0,00	96 263,30	96,01
r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	116 332,00	107 800,30	0,00	107 800,30	92,67
854 95-2910	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	8 153,00	3 717,27	3 717,27	0,00	45,59
854 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 695,00	194 695,00	0,00	194 695,00	100,00
854 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,00	16,00	16,00	0,00	50,00
r. 85495	Pozostała działalność	202 880,00	198 428,27	3 733,27	194 695,00	97,81
dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**52 807 095,00**	**52 046 306,04**	**3 301 801,46**	**48 744 504,58**	**98,56**
	wydatki bieżące	**52 760 495,00**	**51 999 706,04**	**3 301 801,46**	**48 697 904,58**	**98,56**
	wydatki majątkowe	**46 600,00**	**46 600,00**	**0,00**	**46 600,00**	**100,00**
855 01-2910	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	236 505,00	223 099,56	223 099,56	0,00	94,33
855 01-4580	Pozostałe odsetki	90 000,00	82 173,45	82 173,45	0,00	91,30
855 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	326 529,00	305 273,01	305 273,01	0,00	93,49
855 02-2910	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	481 072,00	463 137,26	463 137,26	0,00	96,27

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 639,50	16 639,50	0,00	92,44
855 02-4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 02-4580	Pozostałe odsetki	44 400,00	39 810,13	39 810,13	0,00	89,66
855 02-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 178,00	36 513,29	36 513,29	0,00	84,56
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	587 050,00	556 100,18	556 100,18	0,00	94,73
855 04-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 497,10	49 497,10	49 497,10	0,00	100,00
r. 85504	Wspieranie rodziny	49 497,10	49 497,10	49 497,10	0,00	100,00
855 08-3110	Świadczenia społeczne	6 193 184,00	6 192 611,34	0,00	6 192 611,34	99,99
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 141,00	349 108,47	0,00	349 108,47	99,99
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 655,00	16 650,23	0,00	16 650,23	99,97
855 08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140 700,00	2 137 617,38	0,00	2 137 617,38	99,86
855 08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 817,00	9 789,67	0,00	9 789,67	99,72
855 08-4220	Zakup środków żywności	783,00	682,79	0,00	682,79	87,20
855 08-4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	100,00
855 08-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 289,07	0,00	3 289,07	82,23
r. 85508	Rodziny zastępcze	8 744 580,00	8 740 048,95	0,00	8 740 048,95	99,95
855 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 10-3110	Świadczenia społeczne	320 523,00	313 876,77	0,00	313 876,77	97,93
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 816,00	3 088 090,04	0,00	3 088 090,04	96,93
855 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 585,00	170 583,19	0,00	170 583,19	100,00
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 622,00	544 109,13	0,00	544 109,13	95,02
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 060,00	50 455,16	0,00	50 455,16	90,00
855 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	16 469,49	0,00	16 469,49	86,23
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 209,00	126 648,40	0,00	126 648,40	91,64

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
855 10-4220	Zakup środków żywności	136 040,00	128 803,41	0,00	128 803,41	94,68
855 10-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	20 910,00	18 426,96	0,00	18 426,96	88,13
855 10-4260	Zakup energii	263 268,00	229 239,01	0,00	229 239,01	87,07
855 10-4270	Zakup usług remontowych	29 707,00	29 490,88	0,00	29 490,88	99,27
855 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 925,00	5 253,00	0,00	5 253,00	88,66
855 10-4300	Zakup usług pozostałych	337 164,00	326 511,94	0,00	326 511,94	96,84
855 10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	439,19	0,00	439,19	43,92
855 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 920,00	8 222,83	0,00	8 222,83	82,89
855 10-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 726,00	5 725,68	0,00	5 725,68	99,99
855 10-4410	Podróże służbowe krajowe	13 360,00	11 904,55	0,00	11 904,55	89,11
855 10-4430	Różne opłaty i składki	15 772,00	14 597,70	0,00	14 597,70	92,55
855 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 917,00	139 230,19	0,00	139 230,19	98,11
855 10-4480	Podatek od nieruchomości	17 971,00	15 172,00	0,00	15 172,00	84,42
855 10-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 343,00	2 342,70	0,00	2 342,70	99,99
855 10-4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,14	0,00	0,14	14,00
855 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	100,00
855 10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 830,00	8 357,42	0,00	8 357,42	77,17
855 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 795,00	89 795,00	20 000,00	69 795,00	100,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 567 004,00	5 346 034,78	20 000,00	5 326 034,78	96,03
855 13-2910	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	3 460,00	3 459,98	3 459,98	0,00	100,00
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 460,00	3 459,98	3 459,98	0,00	100,00
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	100,00
855 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 535,15	19 535,15	0,00	97,68
855 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 823 471,00	6 815 177,27	6 815 177,27	0,00	99,88
855 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 710,00	389 709,28	389 709,28	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
855 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 500,00	1 273 098,90	1 273 098,90	0,00	99,50
855 16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 938,00	152 125,89	152 125,89	0,00	99,47
855 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 550,00	44 177,00	44 177,00	0,00	99,16
855 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 999,32	53 999,32	0,00	100,00
855 16-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,60	1 485,36	1 485,36	0,00	60,00
855 16-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	524,40	314,64	314,64	0,00	60,00
855 16-4220	Zakup środków żywności	423 500,00	404 985,18	404 985,18	0,00	95,63
855 16-4260	Zakup energii	490 350,00	490 350,00	490 350,00	0,00	100,00
855 16-4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 999,44	8 999,44	0,00	99,99
855 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 354,00	2 354,00	0,00	67,26
855 16-4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	207 589,03	207 589,03	0,00	98,85
855 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 070,00	7 911,39	7 911,39	0,00	98,03
855 16-4430	Różne opłaty i składki	20 290,00	17 615,93	17 615,93	0,00	86,82
855 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00	209 686,92	209 686,92	0,00	99,85
855 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
855 16-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	1 130,53	1 130,53	0,00	91,91
855 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 759,31	63 641,66	63 641,66	0,00	98,27
855 16-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 287,49	2 241 532,71	2 241 532,71	0,00	99,48
855 16-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 763,20	572 783,50	572 783,50	0,00	93,63
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 652 419,00	14 557 703,10	14 557 703,10	0,00	99,35
855 95-2910	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	5 915,00	5 910,84	5 910,84	0,00	99,93
855 95-4580	Pozostałe odsetki	259,00	258,43	258,43	0,00	99,78
r. 85595	Pozostała działalność	6 174,00	6 169,27	6 169,27	0,00	99,92
dział 855	**Rodzina**	**29 936 713,10**	**29 564 286,37**	**15 498 202,64**	**14 066 083,73**	**98,76**
	wydatki bieżące	**26 917 108,10**	**26 596 533,50**	**12 600 244,77**	**13 996 288,73**	**98,81**
	wydatki majątkowe	**3 019 605,00**	**2 967 752,87**	**2 897 957,87**	**69 795,00**	**98,28**
900 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
900 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 866,00	19 600,00	19 600,00	0,00	70,34
900 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	98,28	98,28	0,00	99,27
900 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 490,00	3 092 940,92	3 092 940,92	0,00	91,20
900 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 200,00	192 155,22	192 155,22	0,00	99,98
900 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 270,00	540 708,00	540 708,00	0,00	99,71
900 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 630,00	65 759,46	65 759,46	0,00	95,82
900 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 065,00	15 025,39	15 025,39	0,00	99,74
900 02-4260	Zakup energii	58 000,00	56 603,61	56 603,61	0,00	97,59
900 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	100,00
900 02-4300	Zakup usług pozostałych	46 628 198,00	46 400 849,19	46 400 849,19	0,00	99,51
900 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 279,20	1 279,20	0,00	63,96
900 02-4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 162,99	7 162,99	0,00	42,14
900 02-4430	Różne opłaty i składki	174,00	174,00	174,00	0,00	100,00
900 02-4580	Pozostałe odsetki	38 473,57	38 473,57	38 473,57	0,00	100,00
900 02-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 228,48	107 228,48	107 228,48	0,00	100,00
900 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	252,50	252,50	0,00	25,25
900 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 748,00	2 748,00	0,00	94,76
900 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 510,00	2 597,30	2 597,30	0,00	74,00
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 069 572,05	50 525 390,11	50 525 390,11	0,00	98,93
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 923,00	22 922,60	22 922,60	0,00	100,00
900 03-4260	Zakup energii	16 200,00	13 885,92	13 885,92	0,00	85,72
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	7 786 074,00	7 735 115,46	7 178 085,02	557 030,44	99,35
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 428,00	0,00	4 428,00	44,28
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 835 197,00	7 776 351,98	7 214 893,54	561 458,44	99,25
900 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 996,00	4 496,00	4 496,00	0,00	89,99
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 520,00	160 114,65	160 114,65	0,00	99,75
900 04-4260	Zakup energii	7 000,00	5 969,80	5 969,80	0,00	85,28
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	26 494,00	18 746,80	18 746,80	0,00	70,76

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
900 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 010,00	189 327,25	189 327,25	0,00	91,46
900 05-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,15	0,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 980,00	19 980,00	0,00	99,90
900 05-4307	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4309	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4430	Różne opłaty i składki	3 830,00	3 829,10	3 829,10	0,00	99,98
900 05-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 05-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	193 630,00	23 809,10	23 809,10	0,00	12,30
900 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	100,00
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	100,00
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,00
900 13-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 901 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	99,95
900 15-4260	Zakup energii	17 294 761,00	14 607 155,18	14 607 155,18	0,00	84,46
900 15-4300	Zakup usług pozostałych	2 950 000,00	2 930 457,78	2 930 457,78	0,00	99,34
900 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	503 082,30	503 082,30	0,00	97,50
r. 90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	20 760 761,00	18 040 695,26	18 040 695,26	0,00	86,90
900 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	84 859,94	84 859,94	0,00	99,84
900 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650 100,00	10 644 748,16	10 644 748,16	0,00	99,95
900 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 070,00	656 069,47	656 069,47	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne						**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
900 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929 045,00	1 927 664,70	1 927 664,70	0,00	99,93
900 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 053,00	194 052,44	194 052,44	0,00	100,00
900 17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 520,00	27 517,00	27 517,00	0,00	99,99
900 17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 410,00	27 202,50	27 202,50	0,00	99,24
900 17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 963,00	604 813,85	604 813,85	0,00	99,98
900 17-4260	Zakup energii	212 361,00	206 470,87	206 470,87	0,00	97,23
900 17-4270	Zakup usług remontowych	174 951,00	173 582,36	173 582,36	0,00	99,22
900 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	32 227,25	32 227,25	0,00	94,79
900 17-4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	259 610,92	259 610,92	0,00	98,34
900 17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 011,00	16 337,67	16 337,67	0,00	90,71
900 17-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 057,00	1 056,08	1 056,08	0,00	99,91
900 17-4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	66 861,18	66 861,18	0,00	99,79
900 17-4430	Różne opłaty i składki	66 372,00	65 924,00	65 924,00	0,00	99,33
900 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 000,00	394 453,32	394 453,32	0,00	99,86
900 17-4480	Podatek od nieruchomości	60 886,00	60 886,00	60 886,00	0,00	100,00
900 17-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	100,00
900 17-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 966,00	28 965,40	28 965,40	0,00	100,00
900 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 946,79	13 946,79	0,00	92,98
900 17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	15 870,69	15 870,69	0,00	99,19
900 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	100,00
900 17-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592 967,00	592 781,00	592 781,00	0,00	99,97
r. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	16 200 502,00	16 175 671,59	16 175 671,59	0,00	99,85
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	63 500,00	63 500,00	0,00	97,69
900 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
900 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 230,00	3 260,00	3 260,00	0,00	18,92

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
900 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 495,00	230 670,92	230 670,92	0,00	91,36
900 95-4260	Zakup energii	40 000,00	39 398,32	39 398,32	0,00	98,50
900 95-4270	Zakup usług remontowych	2 843,00	2 842,39	2 842,39	0,00	99,98
900 95-4300	Zakup usług pozostałych	372 940,00	343 593,18	343 593,18	0,00	92,13
900 95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140,00	3 139,34	3 139,34	0,00	99,98
900 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 391,00	51 390,16	51 390,16	0,00	100,00
900 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00
900 95-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	100,00
900 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 309,00	1 609 097,83	1 609 097,83	0,00	98,34
r. 90095	Pozostała działalność	42 477 048,00	42 377 092,14	42 377 092,14	0,00	99,76
dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**140 674 554,05**	**137 029 905,43**	**136 466 478,99**	**563 426,44**	**97,41**
	wydatki bieżące	**97 704 478,05**	**94 251 144,30**	**93 687 717,86**	**563 426,44**	**96,47**
	wydatki majątkowe	**42 970 076,00**	**42 778 761,13**	**42 778 761,13**	**0,00**	**99,55**
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	8 655 000,00	8 655 000,00	0,00	8 655 000,00	100,00
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 900,00	302 890,00	0,00	302 890,00	100,00
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	100,00
r. 92106	Teatry	9 078 500,00	9 078 490,00	0,00	9 078 490,00	100,00
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	2 726 000,00	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	100,00
921 08-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	100,00
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	10 048 750,00	10 048 750,00	6 548 750,00	3 500 000,00	100,00
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 502 000,00	1 502 000,00	1 335 000,00	167 000,00	100,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 550 750,00	11 550 750,00	7 883 750,00	3 667 000,00	100,00
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	8 654 670,00	8 654 670,00	0,00	8 654 670,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 zadania własne							**Tabela 2**
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**w tym**		**%**
				Gmina	**Powiat**	
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00
r. 92116	Biblioteki	8 764 670,00	8 764 670,00	0,00	8 764 670,00	100,00
921 20-4270	Zakup usług remontowych	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	100,00
921 20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 243,13	335 175,00	335 175,00	0,00	99,98
921 20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	634 175,00	634 174,46	634 174,46	0,00	100,00
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	1 013 698,13	1 013 629,46	1 013 629,46	0,00	99,99
921 95-3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
921 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 360,00	118 335,94	118 335,94	0,00	92,91
921 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 92195	Pozostała działalność	138 360,00	128 335,94	128 335,94	0,00	92,76
dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**33 371 978,13**	**33 361 875,40**	**11 851 715,40**	**21 510 160,00**	**99,97**
	wydatki bieżące	**32 180 960,00**	**32 171 925,94**	**10 782 365,94**	**21 389 560,00**	**99,97**
	wydatki majątkowe	**1 191 018,13**	**1 189 949,46**	**1 069 349,46**	**120 600,00**	**99,91**
926 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 568 000,00	6 567 680,00	6 567 680,00	0,00	100,00
r. 92601	Obiekty sportowe	6 568 000,00	6 567 680,00	6 567 680,00	0,00	100,00
926 04-4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 346 640,00	1 346 640,00	0,00	99,75
926 04-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	36 050 000,00	36 050 000,00	36 050 000,00	0,00	100,00
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	37 400 000,00	37 396 640,00	37 396 640,00	0,00	99,99
926 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 850 000,00	4 633 935,02	4 633 935,02	0,00	95,55
926 05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350 000,00	350 000,00	275 000,00	75 000,00	100,00
926 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 376,00	2 900 318,20	2 900 318,20	0,00	100,00
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 100 376,00	7 884 253,22	7 809 253,22	75 000,00	97,33
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	91 841,20	91 841,20	0,00	91,84

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
926 95-3250	Stypendia różne	7 355 000,00	7 255 845,94	7 255 845,94	0,00	98,65
926 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	37 870,98	37 870,98	0,00	66,44
926 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 257,13	1 257,13	0,00	15,71
926 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
926 95-4190	Nagrody konkursowe	200 000,00	189 410,00	189 410,00	0,00	94,71
926 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,00	4 525,46	4 525,46	0,00	99,97
926 95-4300	Zakup usług pozostałych	21 535 473,00	21 483 709,16	21 483 709,16	0,00	99,76
r. 92695	Pozostała działalność	29 278 000,00	29 082 459,87	29 082 459,87	0,00	99,33
dział 926	**Kultura fizyczna**	**81 346 376,00**	**80 931 033,09**	**80 856 033,09**	**75 000,00**	**99,49**
	wydatki bieżące	**35 828 000,00**	**35 413 034,89**	**35 338 034,89**	**75 000,00**	**98,84**
	wydatki majątkowe	**45 518 376,00**	**45 517 998,20**	**45 517 998,20**	**0,00**	**100,00**
	RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	**1 974 000 743,45**	**1 930 827 148,50**	**1 202 242 479,53**	**728 584 668,97**	**97,81**
	wydatki bieżące	**1 631 460 305,57**	**1 598 844 035,10**	**1 055 353 346,93**	**543 490 688,17**	**98,00**
	wydatki majątkowe	**342 540 437,88**	**331 983 113,40**	**146 889 132,60**	**185 093 980,80**	**96,92**

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
010 95-4300	Zakup usług pozostałych	1 177,31	1 177,31	1 177,31	0,00	100,00
010 95-4430	Różne opłaty i składki	58 865,50	58 865,50	58 865,50	0,00	100,00
r. 01095	Pozostała działalność	60 042,81	60 042,81	60 042,81	0,00	100,00
dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 042,81**	**60 042,81**	**60 042,81**	**0,00**	**100,00**
	wydatki bieżące	**60 042,81**	**60 042,81**	**60 042,81**	**0,00**	**100,00**
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 166,00	87 166,00	0,00	87 166,00	100,00
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 947,00	14 947,00	0,00	14 947,00	100,00
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,00	2 101,00	0,00	2 101,00	100,00
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,00	13 777,50	0,00	13 777,50	99,98
700 05-4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 997,64	0,00	2 997,64	74,94
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	36 190,00	24 005,22	0,00	24 005,22	66,33
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 086,00	61 090,00	0,00	61 090,00	66,34
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 283,52	0,00	1 283,52	42,78
700 05-4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	860,40	0,00	860,40	26,72
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	539,00	0,00	539,00	53,90
700 05-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	109,40	0,00	109,40	99,45
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	4,63	0,00	4,63	1,16
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	100,00
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	290 881,31	0,00	290 881,31	84,31
dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**345 000,00**	**290 881,31**	**0,00**	**290 881,31**	**84,31**
	wydatki bieżące	**263 000,00**	**208 881,31**	**0,00**	**208 881,31**	**79,42**
	wydatki majątkowe	**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**82 000,00**	**100,00**
710 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 817,00	255 817,00	0,00	255 817,00	100,00
710 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 041,00	18 041,00	0,00	18 041,00	100,00
710 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 067,06	47 067,06	0,00	47 067,06	100,00
710 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,86	6 580,86	0,00	6 580,86	100,00
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 505,92	427 505,92	0,00	427 505,92	100,00
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 487,78	0,00	1 487,78	99,99
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 010,00	155 009,03	0,00	155 009,03	100,00
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	721 528,00	721 527,24	0,00	721 527,24	100,00
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 260,00	50 259,25	0,00	50 259,25	100,00
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 147,00	157 144,39	0,00	157 144,39	100,00
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 659,00	14 658,83	0,00	14 658,83	100,00
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	100,00
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 693,00	16 692,49	0,00	16 692,49	100,00
710 15-4260	Zakup energii	15 972,00	15 972,00	0,00	15 972,00	100,00
710 15-4270	Zakup usług remontowych	597,00	596,55	0,00	596,55	99,92
710 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	100,00
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	44 570,00	44 554,62	0,00	44 554,62	99,97
710 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 319,00	3 318,38	0,00	3 318,38	99,98
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 666,00	38 665,87	0,00	38 665,87	100,00
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	19 659,00	19 658,65	0,00	19 658,65	100,00
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 101,00	22 100,73	0,00	22 100,73	100,00
710 15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 669,00	2 668,50	0,00	2 668,50	99,98
710 15-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
710 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	837,00	837,00	0,00	837,00	100,00
710 15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	0,00	449,00	100,00
710 15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 346,00	7 345,42	0,00	7 345,42	99,99
r. 71015	Nadzór budowlany	1 293 783,00	1 293 758,73	0,00	1 293 758,73	100,00
dział 710	**Działalność usługowa**	**1 721 288,92**	**1 721 264,65**	**0,00**	**1 721 264,65**	**100,00**
	wydatki bieżące	**1 721 288,92**	**1 721 264,65**	**0,00**	**1 721 264,65**	**100,00**
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 287,00	2 416 868,94	2 334 375,94	82 493,00	99,37
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 378,00	122 378,00	117 300,00	5 078,00	100,00
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 450,00	438 450,00	422 708,00	15 742,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 689,00	62 689,00	60 516,00	2 173,00	100,00
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 996,80	32 996,80	0,00	99,99
750 11-4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 998,90	1 998,90	0,00	99,95
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	3 090 804,00	3 075 381,64	2 969 895,64	105 486,00	99,50
dział 750	**Administracja publiczna**	**3 090 804,00**	**3 075 381,64**	**2 969 895,64**	**105 486,00**	**99,50**
	wydatki bieżące	**3 090 804,00**	**3 075 381,64**	**2 969 895,64**	**105 486,00**	**99,50**
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 952,00	33 952,00	33 952,00	0,00	100,00
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 837,00	5 837,00	5 837,00	0,00	100,00
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	830,00	0,00	100,00
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	40 619,00	40 619,00	40 619,00	0,00	100,00
751 08-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00
r. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00
751 09-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 264 670,00	1 260 820,00	1 260 820,00	0,00	99,70
751 09-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 210,00	77 464,94	77 464,94	0,00	99,05
751 09-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 005,00	9 216,92	9 216,92	0,00	83,75
751 09-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525 260,00	525 260,00	525 260,00	0,00	100,00
751 09-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 052,00	291 522,39	291 522,39	0,00	99,82
751 09-4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	31 939,10	31 939,10	0,00	97,97
751 09-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 399,00	2 391,75	2 391,75	0,00	99,70
r. 75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 206 196,00	2 198 615,10	2 198 615,10	0,00	99,66
751 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	583 600,00	582 200,00	582 200,00	0,00	99,76
751 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	39 582,34	39 582,34	0,00	99,96
751 13-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	4 718,70	4 718,70	0,00	82,78
751 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	100,00
751 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 053,32	24 053,32	0,00	99,81
751 13-4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 592,10	17 592,10	0,00	92,59
751 13-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,00	1 096,50	1 096,50	0,00	74,24
r. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	940 477,00	936 242,96	936 242,96	0,00	99,55

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 187 532,00**	**3 175 717,06**	**3 175 717,06**	**0,00**	**99,63**
	wydatki bieżące	**3 187 532,00**	**3 175 717,06**	**3 175 717,06**	**0,00**	**99,63**
752 24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	876,70	876,70	876,70	0,00	100,00
752 24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,67	3 969,64	0,00	3 969,64	100,00
752 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 308,00	30 308,00	0,00	30 308,00	100,00
752 24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,33	1 702,33	0,00	1 702,33	100,00
752 24-4260	Zakup energii	4 643,96	4 643,71	0,00	4 643,71	99,99
752 24-4300	Zakup usług pozostałych	15 579,24	15 579,24	11 799,20	3 780,04	100,00
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	57 079,90	57 079,62	12 675,90	44 403,72	100,00
dział 752	**Obrona narodowa**	**57 079,90**	**57 079,62**	**12 675,90**	**44 403,72**	**100,00**
	wydatki bieżące	**57 079,90**	**57 079,62**	**12 675,90**	**44 403,72**	**100,00**
754 11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 189 297,00	1 189 296,91	0,00	1 189 296,91	100,00
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 686,00	70 686,00	0,00	70 686,00	100,00
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	453 514,00	453 514,00	0,00	453 514,00	100,00
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 490,00	31 489,79	0,00	31 489,79	100,00
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	23 419 666,00	23 416 587,76	0,00	23 416 587,76	99,99
754 11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 060 426,00	1 060 426,00	0,00	1 060 426,00	100,00
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 696 263,00	1 696 262,75	0,00	1 696 262,75	100,00
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 603,00	99 602,01	0,00	99 602,01	100,00
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 498,00	8 497,22	0,00	8 497,22	99,99
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 540,00	70 539,60	0,00	70 539,60	100,00
754 11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 443 959,00	6 443 958,89	0,00	6 443 958,89	100,00
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670 536,00	1 670 536,00	0,00	1 670 536,00	100,00
754 11-4220	Zakup środków żywności	10 528,00	10 528,00	0,00	10 528,00	100,00
754 11-4260	Zakup energii	697 717,00	697 716,47	0,00	697 716,47	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
754 11-4270	Zakup usług remontowych	226 200,00	226 199,41	0,00	226 199,41	100,00
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	97 238,00	97 238,00	0,00	97 238,00	100,00
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	387 852,00	387 851,18	0,00	387 851,18	100,00
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 891,00	60 890,56	0,00	60 890,56	100,00
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	71 692,00	71 691,42	0,00	71 691,42	100,00
754 11-4430	Różne opłaty i składki	36 231,00	36 230,60	0,00	36 230,60	100,00
754 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 309,47	0,00	14 309,47	100,00
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	64 309,00	64 308,25	0,00	64 308,25	100,00
754 11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	100,00
754 11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00
754 11-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 884 722,00	37 881 098,29	0,00	37 881 098,29	99,99
754 78-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	34 561,87	34 561,87	0,00	34 561,87	100,00
754 78-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 460,00	43 460,00	0,00	43 460,00	100,00
r. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 021,87	78 021,87	0,00	78 021,87	100,00
754 95-3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 829 200,00	4 363 760,00	4 363 760,00	0,00	63,90
754 95-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 832 793,65	3 114 877,51	3 114 877,51	0,00	81,27
754 95-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 832,00	44 832,00	44 832,00	0,00	100,00
754 95-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 385,18	8 385,18	8 385,18	0,00	100,00
r. 75495	Pozostała działalność	10 715 210,83	7 531 854,69	7 531 854,69	0,00	70,29
dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**48 677 954,70**	**45 490 974,85**	**7 531 854,69**	**37 959 120,16**	**93,45**
	wydatki bieżące	**48 677 954,70**	**45 490 974,85**	**7 531 854,69**	**37 959 120,16**	**93,45**
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 982,00	272 981,28	0,00	272 981,28	100,00
755 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 020,95	14 020,95	0,00	14 020,95	100,00
755 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,34	2 415,34	0,00	2 415,34	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
755 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,25	344,25	0,00	344,25	100,00
755 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 012,04	32 012,04	0,00	32 012,04	100,00
755 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
755 15-4260	Zakup energii	10 353,35	10 353,35	0,00	10 353,35	100,00
755 15-4300	Zakup usług pozostałych	227 330,07	227 330,04	0,00	227 330,04	100,00
755 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	383,76	0,00	383,76	98,40
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	562 841,01	0,00	562 841,01	100,00
dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**	**562 848,00**	**562 841,01**	**0,00**	**562 841,01**	**100,00**
	wydatki bieżące	**562 848,00**	**562 841,01**	**0,00**	**562 841,01**	**100,00**
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	331 584,06	331 584,06	331 584,06	0,00	100,00
801 01-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	803 836,00	803 835,65	803 835,65	0,00	100,00
801 01-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	294 624,00	294 624,00	294 624,00	0,00	100,00
801 01-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	521 002,00	521 001,67	521 001,67	0,00	100,00
801 01-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 160 777,02	3 158 614,59	3 158 614,59	0,00	99,93
801 01-4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 625,00	9 625,00	9 625,00	0,00	100,00
801 01-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697 081,00	697 045,48	697 045,48	0,00	99,99
801 01-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	255 276,00	255 172,01	255 172,01	0,00	99,96
r. 80101	Szkoły podstawowe	6 073 805,08	6 071 502,46	6 071 502,46	0,00	99,96
801 02-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 978,08	140 978,08	0,00	140 978,08	100,00
801 02-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00
801 02-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
801 02-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 449,00	9 449,00	0,00	9 449,00	100,00
801 02-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 479,00	61 479,00	0,00	61 479,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 02-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 925,00	13 925,00	0,00	13 925,00	100,00
801 02-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	226 931,08	226 931,08	0,00	226 931,08	100,00
801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 540,96	8 540,96	8 540,96	0,00	100,00
801 03-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 678,00	12 678,00	12 678,00	0,00	100,00
801 03-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	100,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 691,96	23 691,96	23 691,96	0,00	100,00
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	647 182,80	647 182,80	647 182,80	0,00	100,00
801 04-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 547,00	144 547,00	144 547,00	0,00	100,00
801 04-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 313,00	76 313,00	76 313,00	0,00	100,00
801 04-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00
801 04-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322 105,00	322 105,00	322 105,00	0,00	100,00
801 04-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 140,00	66 140,00	66 140,00	0,00	100,00
801 04-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	100,00
r. 80104	Przedszkola	1 274 787,80	1 274 787,80	1 274 787,80	0,00	100,00
801 05-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
801 05-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
801 05-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
801 05-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00
801 05-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
801 05-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
r. 80105	Przedszkola specjalne	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 06-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 691,20	18 691,20	18 691,20	0,00	100,00
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 691,20	18 691,20	18 691,20	0,00	100,00
801 07-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
801 07-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 613,00	81 613,00	81 613,00	0,00	100,00
801 07-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 367,00	13 367,00	13 367,00	0,00	100,00
r. 80107	Świetlice szkolne	102 980,00	102 980,00	102 980,00	0,00	100,00
801 13-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	415 954,23	415 954,23	0,00	415 954,23	100,00
801 15-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 883,00	192 882,77	0,00	192 882,77	100,00
801 15-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 161,00	29 160,45	0,00	29 160,45	100,00
801 15-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 940,00	73 939,20	0,00	73 939,20	100,00
801 15-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377 823,00	377 485,66	0,00	377 485,66	99,91
801 15-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 955,00	89 907,16	0,00	89 907,16	99,95
801 15-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	100,00
r. 80115	Technika	1 184 616,23	1 184 229,47	0,00	1 184 229,47	99,97
801 17-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 142,00	83 141,68	0,00	83 141,68	100,00
801 17-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 114,00	15 113,58	0,00	15 113,58	100,00
801 17-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 013,00	36 012,26	0,00	36 012,26	100,00
801 17-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 604,00	171 603,31	0,00	171 603,31	100,00
801 17-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 421,00	36 420,50	0,00	36 420,50	100,00
801 17-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 80117	Branżowe szkoły I stopnia	348 494,00	348 491,33	0,00	348 491,33	100,00
801 20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 835,13	54 835,13	0,00	54 835,13	100,00
801 20-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 106,00	143 073,00	0,00	143 073,00	99,98
801 20-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 652,00	23 652,00	0,00	23 652,00	100,00
801 20-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 951,00	75 951,00	0,00	75 951,00	100,00
801 20-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279 205,00	279 125,08	0,00	279 125,08	99,97
801 20-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 858,00	90 823,88	0,00	90 823,88	99,96
801 20-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 812,00	60 812,00	0,00	60 812,00	100,00
r. 80120	Licea ogólnokształcące	728 419,13	728 272,09	0,00	728 272,09	99,98
801 32-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	100,00
801 32-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 151,00	50 151,00	0,00	50 151,00	100,00
801 32-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 533,00	19 533,00	0,00	19 533,00	100,00
801 32-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 457,00	3 457,00	0,00	3 457,00	100,00
r. 80132	Szkoły artystyczne	198 941,00	198 941,00	0,00	198 941,00	100,00
801 48-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 128,00	15 127,64	15 127,64	0,00	100,00
801 48-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
801 48-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 772,00	62 771,28	62 771,28	0,00	100,00
801 48-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 647,00	12 624,19	12 624,19	0,00	99,82
801 48-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 788,00	5 788,00	5 788,00	0,00	100,00
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 335,00	101 311,11	101 311,11	0,00	99,98
801 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 770,21	430 770,21	430 770,21	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 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	430 770,21	430 770,21	430 770,21	0,00	100,00
801 50-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	100,00
801 50-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	100,00
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 070,00	35 070,00	35 070,00	0,00	100,00
801 52-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 925,00	16 925,00	0,00	16 925,00	100,00
801 52-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	100,00
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 755,00	20 755,00	0,00	20 755,00	100,00
801 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	143 768,05	127 678,70	105 063,07	22 615,63	88,81
801 53-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 740,00	19 718,18	18 178,18	1 540,00	99,89
801 53-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,00	2 834,20	2 564,20	270,00	86,28
801 53-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	375,30	335,30	40,00	77,38
801 53-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 216 328,12	2 155 998,82	2 042 830,28	113 168,54	97,28
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 383 606,17	2 306 605,20	2 168 971,03	137 634,17	96,77
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**13 226 393,86**	**13 146 529,91**	**10 296 275,77**	**2 850 254,14**	**99,40**
	wydatki bieżące	**13 226 393,86**	**13 146 529,91**	**10 296 275,77**	**2 850 254,14**	**99,40**
851 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 815,00	93 507,95	93 507,95	0,00	99,67
851 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 107,00	16 094,51	16 094,51	0,00	99,92
851 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 284,00	2 192,66	2 192,66	0,00	96,00
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00
851 95-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	33,62	33,62	0,00	98,88

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 85195	Pozostała działalność	118 000,00	117 588,74	117 588,74	0,00	99,65
dział 851	**Ochrona zdrowia**	**118 000,00**	**117 588,74**	**117 588,74**	**0,00**	**99,65**
	wydatki bieżące	**118 000,00**	**117 588,74**	**117 588,74**	**0,00**	**99,65**
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 931 124,61	1 930 192,81	1 930 192,81	0,00	99,95
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 650,00	1 650,00	0,00	94,29
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 231,97	983 575,26	983 575,26	0,00	99,83
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 551,00	58 550,27	58 550,27	0,00	100,00
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 152,00	182 502,01	182 502,01	0,00	98,57
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 328,00	20 829,48	20 829,48	0,00	97,66
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 539,00	46 435,41	46 435,41	0,00	99,78
852 03-4220	Zakup środków żywności	60 561,00	59 621,04	59 621,04	0,00	98,45
852 03-4260	Zakup energii	3 000,00	2 542,96	2 542,96	0,00	84,77
852 03-4270	Zakup usług remontowych	21 511,00	20 575,04	20 575,04	0,00	95,65
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	450,00	450,00	0,00	77,59
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	71 070,87	71 070,87	0,00	98,57
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	2 241,95	2 241,95	0,00	96,22
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 328,00	62 327,40	62 327,40	0,00	100,00
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 903,87	3 903,87	0,00	97,60
852 03-4430	Różne opłaty i składki	850,00	777,00	777,00	0,00	91,41
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 215,00	30 214,26	30 214,26	0,00	100,00
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	3 489 671,58	3 479 979,63	3 479 979,63	0,00	99,72
852 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
852 05-4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
852 15-3110	Świadczenia społeczne	5 479 176,00	5 165 636,83	5 165 636,83	0,00	94,28
852 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 723,00	90 284,55	90 284,55	0,00	92,39

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 284,00	15 655,33	15 655,33	0,00	90,58
852 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,00	1 880,69	1 880,69	0,00	77,01
852 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 054,00	40 053,30	40 053,30	0,00	100,00
852 15-4300	Zakup usług pozostałych	6 928,00	6 702,80	6 702,80	0,00	96,75
852 15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	393,00	392,43	392,43	0,00	99,85
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	5 644 000,00	5 320 605,93	5 320 605,93	0,00	94,27
852 19-3110	Świadczenia społeczne	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	100,00
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,00	322,40	322,40	0,00	99,81
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	55,91	55,91	0,00	99,84
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,90	7,90	0,00	98,75
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 137,00	26 136,21	26 136,21	0,00	100,00
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 222,00	2 221,06	2 221,06	0,00	99,96
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 220,00	155 220,00	155 220,00	0,00	100,00
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 999,03	9 999,03	0,00	99,99
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 722,00	27 721,39	27 721,39	0,00	100,00
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 926,00	3 925,27	3 925,27	0,00	99,98
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	115,00	0,00	100,00
852 28-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00	257,66	257,66	0,00	99,87
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 246,00	5 245,19	5 245,19	0,00	99,98
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 709,00	204 704,60	204 704,60	0,00	100,00
852 31-3110	Świadczenia społeczne	256 025,00	253 973,00	4 800,00	249 173,00	99,20
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	256 025,00	253 973,00	4 800,00	249 173,00	99,20
852 95-3110	Świadczenia społeczne	4 248 872,00	4 218 641,99	4 218 641,99	0,00	99,29
852 95-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 700,00	183 122,51	183 122,51	0,00	99,15
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 816,00	38 815,60	38 815,60	0,00	100,00
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 732,00	6 730,64	6 730,64	0,00	99,98
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,00	813,17	813,17	0,00	99,90
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 444,27	36 179,22	36 179,22	0,00	99,27

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 95-4270	Zakup usług remontowych	2 361,00	2 360,34	2 360,34	0,00	99,97
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	11 165,00	10 822,20	10 822,20	0,00	96,93
852 95-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	131,21	131,21	0,00	99,40
852 95-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	452,60	452,60	0,00	96,30
852 95-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	93,38	93,38	0,00	99,34
r. 85295	Pozostała działalność	4 530 600,27	4 498 162,86	4 498 162,86	0,00	99,28
dział 852	**Pomoc społeczna**	**14 167 142,85**	**13 799 562,23**	**13 534 389,23**	**265 173,00**	**97,41**
	wydatki bieżące	**14 167 142,85**	**13 799 562,23**	**13 534 389,23**	**265 173,00**	**97,41**
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	1 534,85	0,00	1 534,85	99,99
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 560,00	612 559,85	0,00	612 559,85	100,00
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 254,00	35 253,84	0,00	35 253,84	100,00
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 096,00	131 095,91	0,00	131 095,91	100,00
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 079,00	15 078,81	0,00	15 078,81	100,00
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 671,00	188 671,00	0,00	188 671,00	100,00
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 722,00	17 722,00	0,00	17 722,00	100,00
853 21-4220	Zakup środków żywności	866,00	866,00	0,00	866,00	100,00
853 21-4260	Zakup energii	25 440,00	25 439,83	0,00	25 439,83	100,00
853 21-4270	Zakup usług remontowych	1 471,00	1 470,48	0,00	1 470,48	99,96
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	0,00	460,00	100,00
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	334 589,00	334 588,37	0,00	334 588,37	100,00
853 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 581,00	1 580,88	0,00	1 580,88	99,99
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 228,00	15 227,98	0,00	15 227,98	100,00
853 21-4480	Podatek od nieruchomości	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	100,00
853 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	100,00
853 21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	424,58	0,00	424,58	99,90
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 384 895,00	1 384 892,38	0,00	1 384 892,38	100,00
853 95-3110	Świadczenia społeczne	107 412,00	107 412,00	3 000,00	104 412,00	100,00
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
853 95-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 157,98	0,00	1 157,98	82,71
853 95-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 472,00	3 115,00	0,00	3 115,00	69,66
853 95-4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	100,00
853 95-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,00	547,02	0,00	547,02	99,82
r. 85395	Pozostała działalność	117 072,00	115 472,00	3 060,00	112 412,00	98,63
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 501 967,00**	**1 500 364,38**	**3 060,00**	**1 497 304,38**	**99,89**
	wydatki bieżące	**1 501 967,00**	**1 500 364,38**	**3 060,00**	**1 497 304,38**	**99,89**
854 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 674,00	25 674,00	0,00	25 674,00	100,00
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 674,00	25 674,00	0,00	25 674,00	100,00
854 06-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
854 06-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	147,00	0,00	147,00	100,00
854 06-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 295,00	6 292,13	0,00	6 292,13	99,95
854 06-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 221,00	1 219,71	0,00	1 219,71	99,89
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 763,00	7 758,84	0,00	7 758,84	99,95
854 10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	271 639,92	271 639,92	0,00	271 639,92	100,00
854 10-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	100,00
854 10-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
854 10-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00
854 10-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00
854 10-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
854 10-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	382 439,92	382 439,92	0,00	382 439,92	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	348 433,92	348 433,92	0,00	348 433,92	100,00
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	348 433,92	348 433,92	0,00	348 433,92	100,00
854 21-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 334,20	99 334,20	0,00	99 334,20	100,00
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	99 334,20	99 334,20	0,00	99 334,20	100,00
854 95-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 800,00	60 538,60	60 538,60	0,00	83,16
r. 85495	Pozostała działalność	72 800,00	60 538,60	60 538,60	0,00	83,16
dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**936 445,04**	**924 179,48**	**60 538,60**	**863 640,88**	**98,69**
	wydatki bieżące	**936 445,04**	**924 179,48**	**60 538,60**	**863 640,88**	**98,69**
855 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 559,00	4 557,53	4 557,53	0,00	99,97
855 02-3110	Świadczenia społeczne	113 623 086,00	113 467 335,01	113 467 335,01	0,00	99,86
855 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 798,00	2 770 105,10	2 770 105,10	0,00	99,83
855 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 067,00	151 066,40	151 066,40	0,00	100,00
855 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 651 049,00	13 649 264,92	13 649 264,92	0,00	99,99
855 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 932,00	59 597,39	59 597,39	0,00	99,44
855 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 917,00	68 915,12	68 915,12	0,00	100,00
855 02-4260	Zakup energii	29 585,00	29 584,98	29 584,98	0,00	100,00
855 02-4270	Zakup usług remontowych	8 498,00	8 496,42	8 496,42	0,00	99,98
855 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	79 067,00	78 486,83	78 486,83	0,00	99,27
855 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 816,00	2 815,37	2 815,37	0,00	99,98
855 02-4430	Różne opłaty i składki	846,00	845,90	845,90	0,00	99,99
855 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 014,00	82 013,58	82 013,58	0,00	100,00
855 02-4480	Podatek od nieruchomości	2 532,00	2 531,93	2 531,93	0,00	100,00
855 02-4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,67	1,67	0,00	83,50
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 788,00	2 787,45	2 787,45	0,00	99,98
855 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 742,00	11 655,98	11 655,98	0,00	99,27

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 554 418,00	130 391 181,58	130 391 181,58	0,00	99,87
855 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 245,00	11 673,00	11 673,00	0,00	81,94
855 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	2 007,00	2 007,00	0,00	82,02
855 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	286,00	286,00	0,00	81,95
r. 85503	Karta Dużej Rodziny	17 041,00	13 966,00	13 966,00	0,00	81,96
855 08-3110	Świadczenia społeczne	19 546,00	19 542,28	0,00	19 542,28	99,98
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 486,00	3 989,78	0,00	3 989,78	88,94
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	186,85	0,00	186,85	99,92
855 08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 706,00	15 858,09	0,00	15 858,09	89,56
r. 85508	Rodziny zastępcze	41 925,00	39 577,00	0,00	39 577,00	94,40
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	100,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	100,00
855 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900 000,00	2 873 769,52	2 873 769,52	0,00	99,10
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 900 000,00	2 873 769,52	2 873 769,52	0,00	99,10
855 95-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 795 021,00	1 777 894,47	1 739 970,78	37 923,69	99,05
855 95-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739,00	299,97	299,97	0,00	40,59
855 95-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	117,20	117,20	0,00	99,32
855 95-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 091,00	4 671,00	4 671,00	0,00	91,75
855 95-4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 765,00	55 694,31	40 803,50	14 890,81	98,11
855 95-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 646,00	9 940,26	8 149,76	1 790,50	93,37
855 95-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	298 000,00	292 555,77	292 555,77	0,00	98,17
r. 85595	Pozostała działalność	2 166 380,00	2 141 172,98	2 086 567,98	54 605,00	98,84
dział 855	**Rodzina**	**135 680 914,00**	**135 460 817,08**	**135 365 485,08**	**95 332,00**	**99,84**
	wydatki bieżące	**135 680 914,00**	**135 460 817,08**	**135 365 485,08**	**95 332,00**	**99,84**

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	**223 333 413,08**	**219 383 224,77**	**173 127 523,52**	**46 255 701,25**	**98,23**
wydatki bieżące	**223 251 413,08**	**219 301 224,77**	**173 127 523,52**	**46 173 701,25**	**98,23**
wydatki majątkowe	**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**82 000,00**	**100,00**

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
710 35-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
710 35-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 250,00	20 249,55	20 249,55	0,00	100,00
710 35-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,00	3 502,97	3 502,97	0,00	100,00
710 35-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,00	357,23	357,23	0,00	99,78
710 35-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 342,00	27 342,00	27 342,00	0,00	100,00
710 35-4260	Zakup energii	4 706,00	4 705,29	4 705,29	0,00	99,98
710 35-4300	Zakup usług pozostałych	3 499,00	3 498,33	3 498,33	0,00	99,98
710 35-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	41,67	41,67	0,00	99,21
r. 71035	Cmentarze	60 000,00	59 997,04	59 997,04	0,00	100,00
dział 710	**Działalność usługowa**	**60 000,00**	**59 997,04**	**59 997,04**	**0,00**	**100,00**
	wydatki bieżące	**60 000,00**	**59 997,04**	**59 997,04**	**0,00**	**100,00**
752 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 820,00	59 820,00	0,00	59 820,00	100,00
752 24-4300	Zakup usług pozostałych	28 710,00	28 710,00	0,00	28 710,00	100,00
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	88 530,00	88 530,00	0,00	88 530,00	100,00
dział 752	**Obrona narodowa**	**88 530,00**	**88 530,00**	**0,00**	**88 530,00**	**100,00**
	wydatki bieżące	**88 530,00**	**88 530,00**	**0,00**	**88 530,00**	**100,00**
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
754 11-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	100,00
dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**185 000,00**	**100,00**
	wydatki bieżące	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**100,00**
	wydatki majątkowe	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**100,00**
801 15-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
r. 80115	Technika	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 280,00	142 771,26	142 771,26	0,00	86,91
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 120,00	14 582,51	14 582,51	0,00	80,48
801 46-4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00
801 46-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 440,00	42 440,00	42 440,00	0,00	100,00
801 46-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	1 589,70	1 589,70	0,00	89,81

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 46-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 122,00	845 383,97	845 383,97	0,00	87,23
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 195 912,00	1 046 947,44	1 046 947,44	0,00	87,54
801 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 891 302,00	938 437,59	0,00	938 437,59	32,46
801 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 809,00	274 175,57	0,00	274 175,57	86,00
801 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 096,00	54 470,57	0,00	54 470,57	66,35
801 95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 580,00	5 736,64	0,00	5 736,64	66,86
801 95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	320 836,00	74 125,00	0,00	74 125,00	23,10
801 95-4190	Nagrody konkursowe	8 280,00	5 827,65	0,00	5 827,65	70,38
801 95-4197	Nagrody konkursowe	36 000,00	30 772,35	0,00	30 772,35	85,48
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 545,00	290 215,90	0,00	290 215,90	79,61
801 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426 832,00	1 265 111,54	0,00	1 265 111,54	88,67
801 95-4220	Zakup środków żywności	552,00	386,84	0,00	386,84	70,08
801 95-4227	Zakup środków żywności	2 400,00	2 324,72	0,00	2 324,72	96,86
801 95-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4260	Zakup energii	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4267	Zakup energii	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4270	Zakup usług remontowych	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4277	Zakup usług remontowych	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	210 057,00	77 453,79	0,00	77 453,79	36,87
801 95-4307	Zakup usług pozostałych	902 822,00	395 655,91	0,00	395 655,91	43,82
801 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 452,00	736,00	0,00	736,00	9,88
801 95-4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	3 200,00	0,00	3 200,00	9,88
801 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	4 968,00	0,00	4 968,00	72,00
801 95-4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	21 600,00	0,00	21 600,00	72,00
801 95-4417	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 283,40	0,00	4 283,40	30,60
801 95-4437	Różne opłaty i składki	10 040,00	8 817,56	0,00	8 817,56	87,82

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 95-4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,00	535,80	0,00	535,80	48,66
801 95-4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 030,00	72 932,60	0,00	72 932,60	51,71
801 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 164,00	1 486 713,07	0,00	1 486 713,07	99,77
801 95-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 626 925,00	6 611 924,92	0,00	6 611 924,92	99,77
r. 80195	Pozostała działalność	15 122 051,00	11 630 405,42	0,00	11 630 405,42	76,91
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**16 347 963,00**	**12 707 352,86**	**1 046 947,44**	**11 660 405,42**	**77,73**
	wydatki bieżące	**8 230 874,00**	**4 608 714,87**	**1 046 947,44**	**3 561 767,43**	**55,99**
	wydatki majątkowe	**8 117 089,00**	**8 098 637,99**	**0,00**	**8 098 637,99**	**99,77**
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 398,38	117 030,10	117 030,10	0,00	97,20
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 591,70	15 127,09	15 127,09	0,00	85,99
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 103,07	1 815,35	1 815,35	0,00	86,32
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 093,15	133 972,54	133 972,54	0,00	95,63
dział 852	**Pomoc społeczna**	**140 093,15**	**133 972,54**	**133 972,54**	**0,00**	**95,63**
	wydatki bieżące	**140 093,15**	**133 972,54**	**133 972,54**	**0,00**	**95,63**
853 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	100,00
853 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,00	4 457,00	4 457,00	0,00	100,00
853 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	530,00	0,00	100,00
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	100,00
853 95-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	93,00	93,00	0,00	100,00
r. 85395	Pozostała działalność	32 325,00	32 325,00	32 325,00	0,00	100,00
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**32 325,00**	**32 325,00**	**32 325,00**	**0,00**	**100,00**
	wydatki bieżące	**32 325,00**	**32 325,00**	**32 325,00**	**0,00**	**100,00**
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 587,40	64 014,48	0,00	64 014,48	97,60
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 497,00	1 360,15	0,00	1 360,15	20,94
855 08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382 685,00	380 171,03	0,00	380 171,03	99,34
855 08-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85508	Rodziny zastępcze	455 483,40	445 545,66	0,00	445 545,66	97,82
dział 855	**Rodzina**	**455 483,40**	**445 545,66**	**0,00**	**445 545,66**	**97,82**
	wydatki bieżące	**455 483,40**	**445 545,66**	**0,00**	**445 545,66**	**97,82**

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
900 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	4 753,00	4 753,00	0,00	26,32
900 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	804,69	804,69	0,00	25,46
900 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	116,45	116,45	0,00	25,59
900 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 735,00	12 735,00	0,00	87,83
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 675,00	18 409,14	18 409,14	0,00	45,26
dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 675,00**	**18 409,14**	**18 409,14**	**0,00**	**45,26**
	wydatki bieżące	**40 675,00**	**18 409,14**	**18 409,14**	**0,00**	**45,26**
	RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**17 350 069,55**	**13 671 132,24**	**1 291 651,16**	**12 379 481,08**	**78,80**
	wydatki bieżące	**9 082 980,55**	**5 422 494,25**	**1 291 651,16**	**4 130 843,09**	**59,70**
	wydatki majątkowe	**8 267 089,00**	**8 248 637,99**	**0,00**	**8 248 637,99**	**99,78**

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024
związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	153 830,00	153 229,60	0,00	153 229,60	99,61
801 95-3257	Stypendia różne	35 968,00	35 968,00	0,00	35 968,00	100,00
801 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 744,00	7 718,07	0,00	7 718,07	26,85
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 010,00	51 570,62	0,00	51 570,62	62,13
801 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 091,00	17 869,37	0,00	17 869,37	84,73
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	8 721,36	0,00	8 721,36	61,12
801 95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 252,00	2 226,48	0,00	2 226,48	24,06
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 034,00	727,44	0,00	727,44	35,76
801 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 446,00	11 440,92	0,00	11 440,92	99,96
801 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 597,00	35 552,04	0,00	35 552,04	99,87
801 95-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	548 793,00	215 486,22	0,00	215 486,22	39,27
801 95-4307	Zakup usług pozostałych	37 068,00	11 568,98	0,00	11 568,98	31,21
801 95-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	29,48	0,00	29,48	98,27
801 95-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	265,32	0,00	265,32	99,74
801 95-4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	358,12	0,00	358,12	34,11
801 95-4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 823,00	96 334,19	0,00	96 334,19	95,55
r. 80195	Pozostała działalność	1 083 272,00	649 066,21	0,00	649 066,21	59,92
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 083 272,00**	**649 066,21**	**0,00**	**649 066,21**	**59,92**
	wydatki bieżące	**1 083 272,00**	**649 066,21**	**0,00**	**649 066,21**	**59,92**
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 412,00	42 411,20	0,00	42 411,20	100,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 412,00	42 411,20	0,00	42 411,20	100,00
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**42 412,00**	**42 411,20**	**0,00**	**42 411,20**	**100,00**
	wydatki bieżące	**42 412,00**	**42 411,20**	**0,00**	**42 411,20**	**100,00**
855 08-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 544,00	648 492,35	0,00	648 492,35	99,99
r. 85508	Rodziny zastępcze	648 544,00	648 492,35	0,00	648 492,35	99,99

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego — Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 645,00	731 644,14	0,00	731 644,14	100,00
855 10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 169,00	520 168,06	0,00	520 168,06	100,00
855 10-4580	Pozostałe odsetki	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 251 823,00	1 251 812,20	0,00	1 251 812,20	100,00
855 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00
855 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468,30	0,00	0,00	0,00	0,00
855 95-4277	Zakup usług remontowych	29 531,70	28 531,70	0,00	28 531,70	96,61
855 95-4279	Zakup usług remontowych	468,30	468,30	0,00	468,30	100,00
r. 85595	Pozostała działalność	66 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	43,94
dział 855	**Rodzina**	**1 966 367,00**	**1 929 304,55**	**0,00**	**1 929 304,55**	**98,12**
	wydatki bieżące	**1 966 367,00**	**1 929 304,55**	**0,00**	**1 929 304,55**	**98,12**
	RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**3 092 051,00**	**2 620 781,96**	**0,00**	**2 620 781,96**	**84,76**
	wydatki bieżące	**3 092 051,00**	**2 620 781,96**	**0,00**	**2 620 781,96**	**84,76**
	wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2024 — Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
RAZEM WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA	**2 217 776 277,08**	**2 166 502 287,47**	**1 376 661 654,21**	**789 840 633,26**	**97,69**
wydatki bieżące	**1 866 886 750,20**	**1 826 188 536,08**	**1 229 772 521,61**	**596 416 014,47**	**97,82**
wydatki majątkowe	**350 889 526,88**	**340 313 751,39**	**146 889 132,60**	**193 424 618,79**	**96,99**

Tabela 3

Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz nadwyżce/deficycie na dzień 31.12.2024				
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Dochody		1 902 943 142,04	1 895 611 293,63	99,61
Wydatki		2 217 776 277,08	2 166 502 287,47	97,69
WYNIK		-314 833 135,04	-270 890 993,84	
PRZYCHODY		**423 526 071,04**	**432 255 818,14**	**102,06**
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	36 429 766,49	52 556 658,33	144,27
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	10 722 180,49	10 722 180,49	100,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	210 501 681,00	210 000 000,00	99,76
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 814 857,00	18 976 979,32	106,52
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	66 057 586,06	60 000 000,00	90,83
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	80 000 000,00	80 000 000,00	100,00
ROZCHODY		**108 692 936,00**	**103 493 574,07**	**95,22**
Wykup innych papierów wartościowych	982	32 759 748,00	27 560 747,29	84,13
Udzielone pożyczki i kredyty	991	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	30 200 000,00	30 200 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	37 233 188,00	37 232 826,78	100,00

Tabela 4

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024				
Klasyfikacja		**Plan**	**Wykonanie**	**%**
W60004 6050 MZDIK GW IF 213 117 -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II	212 180,00	29 375,16	13,84
W60004 6057 MZDIK GW IF 213 117 -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II	778 857,00	108 560,33	13,94
W60004 6059 MZDIK GW IF 213 117 -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II	140 163,00	19 157,72	13,67
rozdział 60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 131 200,00**	**157 093,21**	**13,89**
W60015 6050 MZDIK PW BO 69 - -	Zielona (od)nowa - Budżet Obywatelski	360 000,00	348 212,50	96,73
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 b - -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	49 831 168,00	49 821 764,13	99,98
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	47 418 692,00	47 265 152,94	99,68
W60015 6050 MZDIK PW DR 247 - -	Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli	953 650,00	454 006,80	47,61
W60015 6050 MZDIK PW DR 254 - -	Przebudowa ul. Idalińskiej	555 000,00	544 630,00	98,13
W60015 6050 MZDIK PW DR 257 - -	Budowa kładki dla pieszych nad Obwodnicą południową - dokumentacja	230 000,00	229 222,80	99,66
W60015 6050 MZDIK PW DR 277 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta - Waryńskiego	1 000,00	0,00	0,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 278 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta - Poniatowskiego	701 000,00	0,00	0,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 279 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Narutowicza - Kościuszki	1 000,00	0,00	0,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 280 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury - Kusocińskiego	1 000,00	0,00	0,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 281 - -	Budowa ścieżek rowerowych na ul. Energetyków, ul. Limanowskiego, ul. Okulickiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Piastowskiej	849 000,00	848 906,03	99,99
W60015 6050 MZDIK PW DR 282 - -	Skomunikowanie drogi krajowej S7 z portem lotniczym poprzez przebudowę drogi krajowej nr 12 oraz drogi gminnej nr 530326W do połączenia z drogą wojew nr 735 w Radomiu	2 160 000,00	2 157 435,23	99,88

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W60015 6050 MZDIK PW DR 283 - -	Opracowanie dokumentacji przebudowy sygnalizacji świetlnych i skrzyżowań na terenie miasta Radomia	918 000,00	918 000,00	100,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 285 - -	Przebudowa ul. Chrobrego w zakresie budowy drogi dla rowerów	1 000,00	0,00	0,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 287 - -	Przebudowa ul. Witosa w Radomiu w zakresie budowy dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo	20 000,00	15 990,00	79,95
W60015 6050 MZDIK PW DR 288 - -	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 735 w zakresie przebudowy mostu na rzece Mlecznej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej - kierunek Warszawa	1 000,00	0,00	0,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 289 - -	Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i progów zwalniających na ulicach miasta Radomia	300 000,00	189 027,63	63,01
W60015 6050 MZDIK PW IF 213 117 -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II	864 785,00	864 781,32	100,00
W60015 6057 MZDIK PW IF 213 117 -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II	4 786 635,00	3 592 046,28	75,04
W60015 6059 MZDIK PW IF 213 117 -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II	843 795,00	633 890,52	75,12
W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	502 400,00	234 945,96	46,76
W60015 6100 MZDIK PW DR 173 045 -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 581 308,00	15 581 294,99	100,00
W60015 6370 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	32 000 000,00	32 000 000,00	100,00
rozdział 60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**158 880 433,00**	**155 699 307,13**	**98,00**
W60016 6050 MZDIK GW DR 203 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	1 940 000,00	1 830 111,55	94,34
W60016 6050 MZDIK GW DR 204 - -	Radomski Program Chodnikowy	1 973 350,00	1 842 867,28	93,39
W60016 6050 MZDIK GW DR 205 - -	Radomski Program Drogowy	3 350 000,00	3 293 301,41	98,31
W60016 6050 MZDIK GW DR 263 - -	Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej	1 116 000,00	1 115 490,54	99,95

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W60016 6050 MZDIK GW DR 284 - -	Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i progów zwalniających wraz z doświetleniem na ul. Piastowskiej i Młynarskiej w Radomiu	150 000,00	148 508,23	99,01
W60016 6050 MZDIK GW DR 290 - -	Miasto Przyjaznych Zmian	70 000,00	0,00	0,00
W60016 6060 MZDIK GW DR 212 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	174 600,00	169 366,50	97,00
rozdział 60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 773 950,00**	**8 399 645,51**	**95,73**
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	289 000,00	288 712,98	99,90
rozdział 60017	**Drogi wewnętrzne**	**289 000,00**	**288 712,98**	**99,90**
W60095 6060 UM GW AD 104 - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	25 000,00	24 496,68	97,99
W60095 6060 UM GW WM 08 p - WNP	Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a PPL S.A.	17 800 000,00	17 546 357,60	98,58
rozdział 60095	**Pozostała działalność**	**17 825 000,00**	**17 570 854,28**	**98,57**
dział 600	**Transport i łączność**	**186 899 583,00**	**182 115 613,11**	**97,44**
W70005 6050 UM GW IF 210 071 In	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej	21 000 000,00	20 998 697,90	99,99
W70005 6060 UM GW WG 01 p - WNP	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	2 696 000,00	2 643 672,02	98,06
W70005 6060 ZUK PZ ZI 65 - -	Zakup urządzenia koszącego	82 000,00	82 000,00	100,00
rozdział 70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**23 778 000,00**	**23 724 369,92**	**99,77**
W70007 6050 MZL GW IF 216 - -	Wykonanie przyłącza wodnego do instalacji wody z sieci miejskiej w budynku mieszkalnym ul. Zajęcza 43	12 000,00	11 070,00	92,25
W70007 6050 MZL GW IF 225 - -	Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 9 przy ul. Niedziałkowskiego 28 w Radomiu	18 000,00	17 774,60	98,75
W70007 6050 MZL GW IF 226 - -	Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 15 przy ul. Słowackiego 67 w Radomiu	12 000,00	11 741,77	97,85
rozdział 70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**42 000,00**	**40 586,37**	**96,63**

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W70095 6030 UM GW WM 04 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00	0,00
rozdział 70095	**Pozostała działalność**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**28 820 000,00**	**23 764 956,29**	**82,46**
W71012 6060 UM PW DU 27 - Gd	Zakup serwerów NAS oraz awaryjnych zasilaczy UPS	72 686,00	72 685,62	100,00
W71012 6060 UM PW DU 28 - Gd	Rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o interfejs do automatycznej ekstrakcji informacji z aktów notarialnych	38 123,00	38 123,00	100,00
W71012 6060 UM PW DU 29 - Gd	Zakup ploterów wielkoformatowych ze skanerem	94 883,00	94 882,20	100,00
rozdział 71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**205 692,00**	**205 690,82**	**100,00**
dział 710	**Działalność usługowa**	**205 692,00**	**205 690,82**	**100,00**
W75023 6060 MZDIK GW AD 106 - -	Zakup zestawów komputerowych i laptopów	120 000,00	117 273,12	97,73
W75023 6060 MZDIK GW AD 107 - -	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	10 000,00	9 990,00	99,90
W75023 6060 MZDIK GW AD 108 - -	Wymiana urządzenia do obsługi poczty email na wyższy model wraz z wsparciem i pakietem aktualizacji na okres 3 lat	125 000,00	0,00	0,00
W75023 6060 MZDIK GW AD 109 - -	Wymiana urządzenia UTM Stormshield SN500 na nowszy model dla Radomskiej Karty Miejskiej wraz ze wsparciem i pakietem aktualizacji na okres 3 lat	50 000,00	0,00	0,00
W75023 6060 MZDIK GW AD 110 - -	Modernizacja strony internetowej www.mzdik.pl	20 000,00	14 883,00	74,42
W75023 6060 MZDIK GW AD 112 - -	Ubijak Marshalla wraz z nadstawką, podstawką i zestawem form do ubijania	25 120,00	25 110,38	99,96
W75023 6060 MZDIK GW AD 113 - -	Granulator bitumiczny do rozdrabniania próbek mineralno-asfaltowych	11 050,00	11 045,40	99,96
W75023 6060 MZDIK GW AD 114 - -	Opracowanie API (interfejsów wyjściowych) do oprogramowania zawierających rozkłady jazdy w czasie rzeczywistym- GTFS-RT oraz dane dotyczące użytkowników Radomskiej Karty Miejskiej zawarte w systemie Municom	200 000,00	199 875,00	99,94
W75023 6060 MZDIK GW AD 117 110 -	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu	19 550,00	0,00	0,00
W75023 6060 MZDIK GW AD 118 - -	Zakup licencji do programu Busman 2oo	102 980,00	102 951,00	99,97
W75023 6060 MZDIK GW IF 204 - -	Zakup sortera do bilonu	21 850,00	15 252,00	69,80

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W75023 6060 MZDIK GW PS 59 p - -	Zakup klimatyzatorów	20 000,00	15 867,00	79,34
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	303 788,00	298 299,35	98,19
W75023 6060 UM GW AD 104 - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	30 000,00	29 520,00	98,40
W75023 6060 UM GW AD 105 - BAG	Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53	38 622,00	38 622,00	100,00
W75023 6060 UM GW AD 116 110 WT	Zakup sprzętu i oprogramowania w celu wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Radomiu	30 130,00	21 700,50	72,02
W75023 6060 UM GW AD 119 - BAG	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	270 000,00	228 780,00	84,73
W75023 6067 MZDIK GW AD 117 110 -	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu	65 611,50	0,00	0,00
W75023 6067 UM GW AD 116 110 WT	Zakup sprzętu i oprogramowania w celu wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Radomiu	101 119,00	72 828,77	72,02
W75023 6069 MZDIK GW AD 117 110 -	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu	19 388,50	0,00	0,00
W75023 6069 UM GW AD 116 110 WT	Zakup sprzętu i oprogramowania w celu wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Radomiu	29 882,00	21 521,23	72,02
rozdział 75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 614 091,00**	**1 223 518,75**	**75,80**
dział 750	**Administracja publiczna**	**1 614 091,00**	**1 223 518,75**	**75,80**
W75410 6170 UM GW 0 - WBO	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
rozdział 75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
W75411 6050 KMPSP PPR BE 92 - -	Wykonanie przyłącza cieplnego dla potrzeb CO i CWU oraz węzła cieplnego do budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 oraz budynku magazynowo-warsztatowego KM PSP w Radomiu	150 000,00	150 000,00	100,00

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
rozdział 75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**
W80101 6050 EDU GW OŚ 481 - -	Przebudowa boiska przy PSP nr 23 w Radomiu - wymiana nawierzchni	150 000,00	150 000,00	100,00
W80101 6050 EDU GW OŚ 482 - -	Budowa skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie PSP nr 26 przy ul. Wośnickiej 125 w Radomiu	80 000,00	80 000,00	100,00
W80101 6050 UM GW OŚ 474 - In	Budowa placu zabaw przy PSP nr 22 ul. Krucza	374 700,00	374 634,11	99,98
W80101 6060 EDU GW OŚ 465 - -	Zakup autobusu dla PSP14	528 900,00	528 900,00	100,00
W80101 6060 EDU GW OŚ 487 - -	Zakup kompensatora mocy biernej w PSP Nr 26	20 000,00	20 000,00	100,00
rozdział 80101	**Szkoły podstawowe**	**1 153 600,00**	**1 153 534,11**	**99,99**
W80102 6050 EDU PW OŚ 480 - -	Zakup serwera i modernizacja infrastruktury informatycznej w PSP 12 Specjalnej	20 000,00	19 920,00	99,60
W80102 6050 UM PW OŚ 466 073 In	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska	1 300 000,00	1 224 164,15	94,17
W80102 6060 EDU PW OŚ 486 - -	Zakup konia do zajęć z hipoterapii	15 000,00	12 000,00	80,00
rozdział 80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 335 000,00**	**1 256 084,15**	**94,09**
W80120 6050 UM PW OŚ 464 077 In	Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową	802 000,00	801 984,09	100,00
rozdział 80120	**Licea ogólnokształcące**	**802 000,00**	**801 984,09**	**100,00**
W80132 6060 EDU PW OŚ 500 - -	Zakup projektora do sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych	31 210,00	31 210,00	100,00
rozdział 80132	**Szkoły artystyczne**	**31 210,00**	**31 210,00**	**100,00**
W80148 6060 EDU GW OŚ 475 - -	Zakup pieca konwekcyjno-parowego PP Nr 2, PP Nr 23, PSP Nr 26	88 000,00	87 899,75	99,89
W80148 6060 EDU GW OŚ 476 - -	Zakup kuchni gazowej PP Nr 9, PSP Nr 6	25 000,00	24 472,56	97,89
W80148 6060 EDU GW OŚ 485 - -	Zakup kotła warzelnego do kuchni w PSP Nr 34	30 000,00	29 950,50	99,84
rozdział 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**143 000,00**	**142 322,81**	**99,53**
W80152 6050 EDU PW OŚ 479 - -	Pierwsze wyposażenie sali do gimnastyki korekcyjnej przy X LO	50 000,00	50 000,00	100,00

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
rozdział 80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
W80195 6050 EDU PPR OŚ 469 075 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)	1 490 164,00	1 486 713,07	99,77
W80195 6057 EDU PPR OŚ 469 075 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)	6 626 925,00	6 611 924,92	99,77
W80195 6060 UM GW OŚ 439 - WE	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - II etap	1 849 428,00	1 849 428,00	100,00
rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**9 966 517,00**	**9 948 065,99**	**99,81**
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**13 481 327,00**	**13 383 201,15**	**99,27**
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	3 545 710,75	3 545 709,85	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 123 - ZS	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych	18 202 360,00	18 201 565,62	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 130 - ZS	Wykonanie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych związanych z podłączeniem analizatorów i stacji roboczej w Centralnym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym	38 236,00	38 235,78	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 131 - ZS	Zakup wanny porodowej dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz wykonanie instalacji przyłączeniowych	100 000,00	100 000,00	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 46 p - ZS	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	3 974 225,00	3 973 845,67	99,99

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
rozdział 85111	**Szpitale ogólne**	**25 860 531,75**	**25 859 356,92**	**100,00**
W85141 6220 UM PW ZD 128 - ZS	Zakup wyposażenia medycznego do 1 ambulansu	500 000,00	500 000,00	100,00
rozdział 85141	**Ratownictwo medyczne**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
W85154 6060 UM GW PS 214 - ZS	Zakup podestów scenicznych w związku z organizacją czasu wolnego dla seniorów w ramach profilaktyki uzależnień	57 000,00	57 000,00	100,00
rozdział 85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**57 000,00**	**57 000,00**	**100,00**
dział 851	**Ochrona zdrowia**	**26 417 531,75**	**26 416 356,92**	**100,00**
W85202 6050 DPS PW PS 215 - -	Modernizacja kotłowni gazowej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz nadzorem inwestorskim	23 370,00	23 370,00	100,00
W85202 6050 DPS PW PS 225 - -	Modernizacja świetlicy w Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu	30 000,00	29 982,99	99,94
W85202 6050 DSS PW PS 205 - -	Dostosowanie budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - instalacja napowietrzania klatek schodowych z zabezpieczeniem p.poż. instalacji wentylacji i instalacji c.o.	200 000,00	200 000,00	100,00
W85202 6050 DWW PW PS 210 - -	Przebudowa związana z adaptacją łazienek dla potrzeb mieszkańców	52 215,00	52 215,00	100,00
W85202 6050 DWW PW PS 211 - -	Rekonstrukcja balkonów Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu	14 000,00	14 000,00	100,00
W85202 6050 DWW PW PS 212 - -	Rekonstrukcja elewacji budynków Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy	11 000,00	11 000,00	100,00
W85202 6060 DPL PW PS 208 - -	Wanna wraz z wózkiem transportowym	56 592,00	56 592,00	100,00
W85202 6060 DPL PW PS 226 - -	Zakup szorowarki do podłóg	13 000,00	13 000,00	100,00
W85202 6060 DPL PW PS 227 - -	Zakup gastronomicznej krajalnicy do wędlin i do sera	12 000,00	12 000,00	100,00
W85202 6060 DSS PW PS 209 - -	Suszarka bębnowa	18 450,00	18 450,00	100,00
W85202 6060 DSS PW PS 216 - -	Kocioł warzelny	24 000,00	22 742,70	94,76
rozdział 85202	**Domy pomocy społecznej**	**454 627,00**	**453 352,69**	**99,72**
W85203 6050 UM GW IF 217 096 In	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radomiu	1 000,00	0,00	0,00
rozdział 85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
dział 852	**Pomoc społeczna**	**455 627,00**	**453 352,69**	**99,50**
W85410 6050 EDU PW OŚ 488 - -	Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku Bursy Nr 3 ul. Śniadeckich	30 000,00	30 000,00	100,00
W85410 6060 EDU PW OŚ 484 - -	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Bursie Szkolnej Nr 1	16 600,00	16 600,00	100,00
rozdział 85410	**Internaty i bursy szkolne**	**46 600,00**	**46 600,00**	**100,00**
dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**46 600,00**	**46 600,00**	**100,00**
W85510 6050 MUS PW PS 213 - -	Zakup, dostawa i montaż pompy ciepła do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mieszkanie Usamodzielnienia" w Radomiu, ul. Wydmowa 19	69 795,00	69 795,00	100,00
W85510 6050 SD GW PS 217 - -	Pierwsze wyposażenie Domu dla dzieci w ramach działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Różanej 23A	20 000,00	20 000,00	100,00
rozdział 85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**89 795,00**	**89 795,00**	**100,00**
W85516 6050 MZŻ GW PS 207 086 -	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	64 759,31	63 641,66	98,27
W85516 6057 MZŻ GW PS 207 086 -	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	681 103,09	669 348,82	98,27
W85516 6057 UM GW OŚ 471 078 In	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	1 572 184,40	1 572 183,89	100,00
W85516 6059 MZŻ GW PS 207 086 -	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	91 894,60	90 308,57	98,27
W85516 6059 UM GW OŚ 471 078 In	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	519 868,60	482 474,93	92,81
rozdział 85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 929 810,00**	**2 877 957,87**	**98,23**
dział 855	**Rodzina**	**3 019 605,00**	**2 967 752,87**	**98,28**
W90005 6067 UM GW IF 221 091 OŚR	Zakup samochodu służbowego w ramach realizacji projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez Smogu"	127 500,00	0,00	0,00
W90005 6069 UM GW IF 221 091 OŚR	Zakup samochodu służbowego w ramach realizacji projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez Smogu"	22 500,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
rozdział 90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
W90013 6050 UM GW IF 218 097 In	Przebudowa i termomodernizacja obiektów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96	1 000,00	0,00	0,00
rozdział 90013	**Schroniska dla zwierząt**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
W90015 6050 MZDIK GW OU 09 - -	Budowa oświetlenia ulic	435 000,00	424 362,30	97,55
W90015 6050 MZDIK GW OU 11 - -	Modernizacja szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych na dystrybucję energii elektrycznej	50 000,00	49 200,00	98,40
W90015 6050 MZDIK GW OU 12 - -	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Sznajdra	30 000,00	29 520,00	98,40
W90015 6050 MZDIK GW OU 13 - -	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Radomia w ramach programu Rozświetlamy Polskę	1 000,00	0,00	0,00
rozdział 90015	**Oświetlenie ulic,placów i dróg**	**516 000,00**	**503 082,30**	**97,50**
W90017 6050 ZUK GW IF 229 - -	Modernizacja dachu - budynek nr 18 przy ul. Suchej 15	73 800,00	73 800,00	100,00
W90017 6060 ZUK GW ZI 61 - -	Zakup śmieciarki o DMC do 14 ton	479 737,00	479 737,00	100,00
W90017 6060 ZUK GW ZI 62 - -	Zakup interfejsu diagnostycznego do diagnostyki komputerowej pojazdów	26 445,00	26 445,00	100,00
W90017 6060 ZUK GW ZI 63 - -	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	35 500,00	35 314,00	99,48
W90017 6060 ZUK GW ZI 64 - -	Zakup urządzenia do mycia i podlewania	15 000,00	15 000,00	100,00
W90017 6060 ZUK GW ZI 66 - -	Zakup kosiarki bijakowej	36 285,00	36 285,00	100,00
rozdział 90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**666 767,00**	**666 581,00**	**99,97**
W90095 6030 UM GW WM 10 p - BNW	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego "RADKOM" Sp. z o.o.	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
W90095 6030 UM GW WM 11 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
W90095 6050 UM GW IF 168 - In	Rewitalizacja parku im. Józefa Ruzika	1 000,00	1 000,00	100,00
W90095 6050 UM GW IF 185 - In	Przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński	1 000,00	0,00	0,00
W90095 6050 UM GW IF 209 - In	Błękitno-zielona infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia	1 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W90095 6050 UM GW IF 214 - BNW	Współfinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wielogórskiej i Wincentowskiej w Radomiu	248 609,00	223 435,47	89,87
W90095 6050 UM GW IF 219 - In	Rozbudowa części parku na os. Gołębiów II	1 384 700,00	1 384 662,36	100,00
rozdział 90095	**Pozostała działalność**	**41 636 309,00**	**41 609 097,83**	**99,93**
dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 970 076,00**	**42 778 761,13**	**99,55**
W92106 6220 UM PW KA 110 - K	Budowa windy w foyer Teatru	1 000,00	1 000,00	100,00
W92106 6220 UM PW KA 115 - K	Modernizacja sceny etap V	119 600,00	119 600,00	100,00
rozdział 92106	**Teatry**	**120 600,00**	**120 600,00**	**100,00**
W92108 6220 UM GW KA 111 - K	Zakup sprzętu do nagłośnienia i oświetlenia sceny	100 000,00	100 000,00	100,00
rozdział 92108	**Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
W92120 6050 UM GW IF 228 109 In	Rewitalizacja pomnika upamiętniającego ofiary egzekucji z dnia 14.10.1942 zlokalizowanego przy ul. Biznesowej w Radomiu	335 243,13	335 175,00	99,98
W92120 6570 UM GW KA 112 102 K	Radom, kościół farny, konserwacja i restauracja polichromii autorstwa Wacława Taranczewskiego (XX w.), etap VI; polichromie w prezbiterium	634 175,00	634 174,46	100,00
rozdział 92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**	**969 418,13**	**969 349,46**	**99,99**
W92195 6050 UM GW KA 114 - In	Odbudowa Zamku Królewskiego w Radomiu	1 000,00	0,00	0,00
rozdział 92195	**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 191 018,13**	**1 189 949,46**	**99,91**
W92601 6050 UM GW KF 81 093 In	Budowa stadionu piłkarskiego w zakresie trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Struga w Radomiu	6 500 000,00	6 499 680,00	100,00
W92601 6050 UM GW OŚ 478 - In	Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Uniwersyteckiej w Radomiu	68 000,00	68 000,00	100,00
rozdział 92601	**Obiekty sportowe**	**6 568 000,00**	**6 567 680,00**	**100,00**
W92604 6030 UM GW BO 56 - BNW	Radomski Festiwal Czekolady	100 000,00	100 000,00	100,00
W92604 6030 UM GW BO 57 - BNW	Festiwal JP II z kremówką dla każdego!	50 000,00	50 000,00	100,00
W92604 6030 UM GW BO 58 - BNW	Jedziemy na Pumptrack	100 000,00	100 000,00	100,00

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W92604 6030 UM GW BO 64 - BNW	Leżaki nad zalewem na Borkach	150 000,00	150 000,00	100,00
W92604 6030 UM GW BO 65 - BNW	Mini Euro Radom 2024	50 000,00	50 000,00	100,00
W92604 6030 UM GW BO 67 - BNW	Piękniejsze oblicze miasta	100 000,00	100 000,00	100,00
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	35 500 000,00	35 500 000,00	100,00
rozdział 92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**36 050 000,00**	**36 050 000,00**	**100,00**
W92605 6050 UM GW BO 68 - In	Mistrzowskie boisko - przebudowa boiska do piłki nożnej przy PSP nr 17	1 058 500,00	1 058 444,00	99,99
W92605 6050 UM GW OŚ 463 094 In	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 ul. Tybla	1 091 858,00	1 091 857,52	100,00
W92605 6050 UM GW OŚ 483 113 In	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP Nr 24, PSP Nr 15, PSP Nr 21 i PSP Nr 30 w Radomiu	744 018,00	744 016,68	100,00
W92605 6050 UM GW OŚ 489 122 In	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP nr 5, ZSP nr 2, PSP nr 15, PSP nr 21, PSP nr 27, PSP nr 30, IV LO i VII LO w Radomiu	6 000,00	6 000,00	100,00
rozdział 92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 900 376,00**	**2 900 318,20**	**100,00**
dział 926	**Kultura fizyczna**	**45 518 376,00**	**45 517 998,20**	**100,00**
	RAZEM WYDATKI	**350 889 526,88**	**340 313 751,39**	**96,99**

Informacja o stanie realizacji wydatków majątkowych Gminy Miasta Radomia za 2024 rok

Urząd Miejski - Biuro Administracyjno-Gospodarcze

NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53	Dokonano zakupu i montażu platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych - interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego.
Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Zakupiono samochód osobowy z uwagi na fakt, iż dotychczas użytkowany pojazd został zlikwidowany w wyniku całkowitej szkody powypadkowej.

Urząd Miejski - Biuro Nadzoru Właścicielskiego

NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. zo.o.	Środki, które zostały zaplanowane na zabezpieczenie spłaty zobowiązań spółki "Rewitalizacja" wobec PFR FIS FIZAN, nie zostały przekazane z uwagi na przesunięcie przez spółkę terminu ich płatności na 2025 r.
Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego "RADKOM" Sp. z o.o.	Środki w wysokości 20 000 000,00 zł przekazane na dokapitalizowanie Spółki w celu zamiany kapitału zapasowego na kapitał zakładowy.
Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. zo.o.	Środki w wysokości 20 000 000,00 zł przekazane na dokapitalizowanie w celu wsparcia Spółki w realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych.
Dokapitalizowanie Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. zo.o.	Środki w wysokości 35 500 000,00 zł zostały przeznaczone na wykup obligacji i spłatę odsetek od obligacji związanych z finansowaniem inwestycji prowadzonych przez Spółkę związanych z poprawą infrastruktury sportowej, w tym budowy hali sportowo-widowiskowej i stadionu piłkarskiego przy ul. Struga 63.
Festiwal JPII z kremówką dla każdego!	Przekazano zaplanowaną kwotę 50 000,00 zł na dokapitalizowanie spółki MOSIR celem realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2024 polegającego na oganizacji konferencji dot. nauki Jana Pawła II i Jego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń oraz koncertów wraz z kremówkami dla uczestników wydarzenia.

Jedziemy na Pumptruck	Przekazano zaplanowaną kwotę 100 000,00 zł na dokapitalizowanie spółki MOSIR celem realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2024 polegającego na budowie ścieżki nad zalewem na PumpTrack.
Leżaki nad zalewem na Borkach	Przekazano zaplanowaną kwotę 150 000,00 zł na dokapitalizowanie spółki MOSIR celem realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2024, w ramach którego wokół zalewu na Borkach zamontowano elementy małej architektury w postaci 40 leżaków, 20 stolików oraz koszy.
Mini Euro Radom 2024	Przekazano zaplanowaną kwotę 50 000,00 zł na dokapitalizowanie spółki MOSIR celem realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2024 polegającego na organizacji turnieju piłki nożnej dla szkół podstawowych.
Piękniejsze oblicze miasta	Przekazano zaplanowaną kwotę 100 000,00 zł na dokapitalizowanie spółki MOSIR celem realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2024 polegającego na przygotowaniu wystawy oraz wydaniu albumu pt. "Damy Radomskiego Sportu".
Radomski Festiwal Czekolady	Przekazano zaplanowaną kwotę 100 000,00 zł na dokapitalizowanie spółki MOSIR celem realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2024 polegającego na organizacji warsztatów w ramach Festiwalu.
Współfinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej w rejonie ulic Wielogórskiej i Wincentowskiej w Radomiu	Środki w wysokości 223 435,47 zł zostały wydatkowane na współfinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitranej w rejonie ulic Wielogórskiej i Wincentowskiej.

Urząd Miejski - Wydział Geodezji

NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Dokonano rozbudowy systemu GEO-INFO do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o interfejs z funkcjonalnością automatycznej ekstrakcji informacji z aktów notarialnych.
Zakup ploterów wielkoformatowych ze skanerem	Dokonano zakup ploterów ze skanerem dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Zakup serwerów NAS oraz awaryjnych zasilaczy UPS	Dokonano zakupu serwerów NAS oraz awaryjnych zasilaczy UPS dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Błękitno-zielona infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia	W roku 2024 Gmina Miasta Radomia uzyskała prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania ze środków Unijnych. Planowany termin realizacji 2025-2026.
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 ul. Tybla	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem i piłkochwytami. Zadanie zrealizowane przy udziale pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu" – edycja 2024.
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. Wybudowano 9-cio kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny. Trwają roboty wykończeniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale 2025. Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Uniwersyteckiej w Radomiu	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska piłkarskiego, bramę wjazdową, furtki.
Budowa placu zabaw przy PSP nr 22 ul. Krucza	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano plac zabaw (urządzenia zabawowe, małą architekturę nawierzchnię z poliuretanu).
Budowa stadionu piłkarskiego w zakresie trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Struga w Radomiu	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W roku 2024 wykonano roboty fundamentowe oraz większą część konstrukcji żelbetowych trybuny wschodniej i zachodniej stadionu. Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w IV kwartale 2025.
Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Trwają roboty budowlane związane z budową nowego budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu. Zrealizowano roboty murowe 1 kondygnacji nowego budynku. Planowany termin ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania - I kw. 2026 roku. Zadanie dofinansowane ze środków KPO.

Mistrzowskie boisko- przebudowa boiska do piłki nożnej przy PSP nr 17	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 29x54m, skocznię do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012" przy PSP nr 24, PSP nr 15, PSPnr 21 i PSP nr 30 w Radomiu .	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę boisk i remont zaplecza sportowego PSP nr 24. Wymieniono oswietlenie boisk na oświetlenie typu LED boisk: PSP Nr 15, PSP Nr 21, PSP Nr 24 i PSP Nr 30. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko – ORLIK 2012" przy PSP nr 5, ZSP nr 2, PSP nr 15, PSP nr 21, PSP nr 27, PSP nr 30, IV LO i VII LO w Radomiu	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2025 roku. Uzyskano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowany zakres robót dot. wymiany trawy syntetycznej na boiskach do piłki nożnej i wymiany oświetlenia boisk na oświetlenie typu LED na 5 boiskach.
Odbudowa Zamku Królewskiego w Radomiu	Rozpoczęcie realizacji inwestycji uwarunkowane jest uregulowaniem spraw własnosciowych terenu. Obecnie teren planowanej inwestycji należy do Parafii Rzymsko-Katolickiej.
Przebudowa i termomodernizacja obiektów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. W roku 2024 zawarto umowę na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej rozszerzony zakres prac planowanej przebudowy schroniska. Gmina Miasta Radomia uzyskała dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w IV kwartale 2026.
Przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/ Plac Jagielloński.	W roku 2024 Gmina Miasta Radomia złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania ze środków unijnych. Planowany termin realizacji 2025.
Rewitalizacja parku im. Józefa Ruzika	W roku 2024 zawarto umowę na wykonanie części robót budowlanych w zakresie budowy spacerowej alei parkowej wraz z wykonaniem odcinka oświetlenia parkowego. Zakończenie i rozliczenie tej części prac nastąpi w II kwartale 2025.
Rewitalizacja pomnika upamiętniającego ofiary egzekucji z dnia 14.10.1942 zlokalizowanego przy ul. Biznesowej w Radomiu	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie i modernizacyjne pomnika wraz jego z otoczeniem. Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska - I etap	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. Wykonano stan surowy budynku. Trwają roboty wykończeniowe. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II kw. 2025 roku. Zadanie dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano i oddano do użytku budynek nowej sali do gimnastyki korekcyjnej z zapleczem. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON.
Rozbudowa części parku na os. Gołębiów II	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu na przedłużeniu ulicy Żwirki i Wigury oraz modernizację istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w środkowej części parku.
Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radomiu	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. W roku 2024 wszczęto procedurę przetargową w formule "zaprojektuj i wybuduj", na wybór wykonawcy robót. Gmina Miasta Radomia uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w IV kwartale 2026.
Urząd Miejski - Wydział Kultury	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Budowa windy w foyer Teatru	Dotację w kwocie 1.000 zł Teatr Powszechny w Radomiu przeznaczył na aktualizację wykonanej w 2024 roku dokumentacji projektowej związanej z budową windy w budynku instytucji.
Modernizację sceny etap V	Dotację w wysokości 119.600 zł Teatr Powszechny w Radomiu przeznaczył na zakup nowego oświetlenia scenicznego wraz z mikserem oświetleniowym na dużą scenę.
Radom kościół farny, konserwacja i restauracja polichromii autorstwa Wacława Taranczewskiewgo (XX w.) etap VI; polichromie w prezbiterium	W ramach zadania została wykonana renowacja polichromii w prezbiterium. Środki w wysokości 634.174,46 zł zostały przekazane do Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Radomiu i zostały wykorzystane w 100%. Kwota 618.474 zł to środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, natomiast kwota 15.700,46 zł to wkład własny.
Zakup sprzętu do nagłośnienia i oświetlenia sceny	Dotacja celowa w wysokości 100.000 zł została przeznaczona na zakup sprzętu do nagłośnienia i oświetlenia sceny. Radomska Orkiestra Kameralna wykorzystała dotację w 100%.

Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Zakup samochodu służbowego w ramach realizacji projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez Smogu"	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
Urząd Miejski - Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Zadanie zrealizowano. Wykonano przyłącze cieplne dla potrzeb CO i CWU oraz węzeł cieplny dla budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 oraz budynku magazynowo - warsztatowego KM PSP w Radomiu: - kwota przekazanej dotacji - 100 000,00 zł - kwota wydatków z dokumentów przedłożonych do rozliczenia - 100 000,00 zł.
Urząd Miejski - Wydział Edukacji	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - II etap	Realizacja zadania zgodnie z umową z dnia 27 stycznia 2022 roku BZP.272.4.2022.EF - na usługę polegającą na dostarczeniu, rozbudowie oraz utrzymaniu oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia". Zadanie do 31.12.2024 r zrealizowano w 76,00 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem.
Urząd Miejski - Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	Dokonano wykupu gruntów: ul. Galileusza dz. nr 25/14, Wośnicka dz. nr 145/10, ul. Wośnicka, dz. nr 103 ul. Stara Żelazna, dz. nr 6/4 ul. Rataja, dz. nr 97/4 ul. Warszawska, dz. nr 14/3 ul. Moniuszki.
Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a PPL S.A.	W ramach umów zawartych pomiędzy Gminą Miasta Radomia a spółką PPL S.A., Gmina sukcesywnie nabywa nakłady inwestycyjne poniesione przez PPL na budowę lotniska na gruntach będących własnością Gminy oraz będących w jej zarządzie.

Urząd Miejski - Wydział Teleinformatyczny	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	Dokonano rozbudowy sieci hotspotów. Zakup dotyczył urządzeń sieciowych wraz z montażem oraz integracją z siecią.
Zakup sprzętu i oprogramowania w celu wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Radomiu.	Dokonano zakupu serwerów.
Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	Dokonano zakupu kserokopiarki oraz aparatu telefonii komórkowej.
Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	Dokonano zakupu komputerów z oprogramowaniem systemowym i biurowym, routerów Stormshield, tabletu, projektorów, plotera.
Urząd Miejski - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	W ramach zadania wykonananano projekt koncepcyjny budynku przeznaczonego pod działalność leczniczą, opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową związaną z przebudową i modernizacją oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chirurgii Szczękowej, Oddziału Neurologicznego z pododdziałem Udarowym i pomieszczeń dla potrzeb Poradni Gastroenetrogicznej z Pracownią Endoskopową oraz Poradni Urologicznej. Szpital dokonał wymiany 2 dźwigów osobowych (Budynek Głowny SOR oraz Pawilon), wykonał roboty budowlano-montażowe w zakresie modernizacji pokrycia dachowego dwóch budynków Szpitala i część robót związanych z przebudową pomieszczeń dla potrzeb Poradni Gastroenetrogicznej z Pracownią Endoskopową oraz Poradni Urologicznej. Dokonano zakupu, dostawy i montażu wyposażenia specjalistycznego - videokolonoskopu,endoskopu dwukanaowoego, lasera wysokiej mocy z wyposażeniem. Zadanie będzie kontynuowane w 2025r. w zakresie przebudowy pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chirurgii Szczękowej, Oddziału Neurologicznego z pododdziałem Udarowym wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Planowany końcowy termin wykonania zadania - 30.10.2025r.

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych	Inwestycję realizuje firma Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Głogowie Małopolskim w ramach umowy zawartej w dniu 24.10.2023r. na wykonanie robót budowlanych. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni firma Sosnostal Sp. z o.o. Gdańsk na podstawie umowy zawartej w dniu 19.10.2023r. Na dzień 30.12.2024r. stan zaawansowania robót na przedmiotowej inwestycji wynosi około 45% . W 2025r. Szpital dokona zakupu sprzętu i wyposażenia dla potrzeb SOR. Planowany końcowy termin wykonania robót budowlanych - 03.11.2025r.
Wykonanie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych związanych z podłączeniem analizatorów i stacji roboczej w Centralnym Medycznym Labolatorium Diagnostycznym w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym	Zadanie wykonano. W ramach zadania Szpital dokonał podłączenia analizatorów otrzymanych od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do laboratoryjnego systemu informatycznego w Centralnym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym.
Zakup podestów scenicznych w związku z organizacją czasu wolnego dla seniorów w ramach profilaktyki uzależnień	Zamonotowano podesty na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.
Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	W ramach zadania Szpital zakupił sprzęt na łączną kwotę 4.013.985,54zł w tym min. - aparat USG dla potrzeb O/Neurologii, - napęd ortopedyczny dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo-Ortopedycznego, - aparat RTG z ramieniem C dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego, - respirator wielofunkcyjny dla potrzeb Oddziału Neonatologii, - endoskop laryngologiczny dla potrzeb Poradni Otolaryngologicznej, - łóżka ortopedyczne z ramą wyciągową i wyposażeniem szt.10 dla potrzeb O/Ortopedyczno – Urazowego, - biometr optyczny dla potrzeb O/Okulistycznego, - łóżko do hydromasażu membranowego dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji, - system artroskopowy - 1 kpl. dla potrzeb Oddziału Ortopedyczno-Urazowego, - aparat USG - 1 kpl. dla potrzeb OIOM, - aparat USG - 1 kpl. dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej, - barwiarka automatyczna dla potrzeb Zakładu Patomorfologii, - elektroresektor urologiczny 2kpl dla potrzeb Oddziału Urologicznego.

Zakup wanny porodowej dla oddziału Ginekologiczno - Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz wykonanie instalacji przyłączeniowych	W ramach zadania Szpital dokonał zakupu wanny porodowej dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wykonaniem instalacji przyłączeniowych.
Zakup wyposażenia medycznego do 1 ambulansu	Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu zakupiła nastepujące wyposażenie medyczne do ambulansu: defibrylatory przenośny, respirator transportowy, pompa infuzyjna strzykawkowa, krzesło kardiologiczne, wideolaryngoskop, urządzenie do mechanicznej kompreski klatki piersiowej, lodówka do ambulansu, pulsoksymetr przenośny, deska ortopedyczna pediatryczna, termometry do pomiaru temperatury, kamizelka KED, ssak akumulatorowo-sieciowy, nosze podbierające, płachta ratownicza, deska ortopedyczna dla dorosłych, materac próżniowy, głowica ultrasonograficzna z przenośnym wyświetlaczem, torby ratunkowe z wyposażeniem.
Dom Pomocy Społecznej ul. Zofii Holszańskiej 13	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Wanna wraz z wózkiem transportowym	Dokonano zakupu wanny.
Zakup gastronomicznej krajalnicy do wędlin i do sera	Dokonano zakupu gastronomicznej krajalnicy do wędlin i do sera.
Zakup szorowarki do podłóg	Dokonano zakupu szorowarki.
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu ul. Garbarska 35	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Modernizacja kotłowni gazowej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz nadzorem inwestorskim	Wykonano modernizację kotłowni gazowej.
Modernizacja świetlicy w Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu	Zadanie zrealizowano.

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty" Kijewskiej w Radomiu	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Dostosowanie budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - Instalacja napowietrzania klatek schodowych z zabezpieczeniem p.poż instalacji wentylacji i instalacji c.o.	Wykonano instalację napowietrzania klatek schodowych.
Kocioł warzelny	Dokonano zakupu i montażu kotła warzelnego elektrycznego LOZAMET KE-150.8.
Suszarka bębnowa	Dokonano zakupu i montażu urządzenia.
Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Przebudowa związana z adaptacją łazienek dla potrzeb mieszkańców	Zadanie zrealizowane.
Rekonstrukcja balkonów Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu	Wykonano dokumentację techniczną na rekonstrukcję balkonów w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.
Rekonstrukcja elewacji budynków Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy	Wykonano dokumentację techniczną na rekonstrukcję elewacji budynków wraz z ekspertyzą ornitologiczną. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

Placówki oświatowe	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Budowa skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie PSP Nr 26 przy ul. Wośnickiej 125 w Radomiu	Zadanie wykonano.
Pierwsze wyposażenie sali do gimnastyki korekcyjnej przy X LO	Dokonano zakupu pierwszego wyposażenia.
Przebudowa boiska przy PSP nr 23 w Radomiu - wymiana nawierzchni	Zadanie wykonano.
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)	Zaprojektowano i realizowano roboty budowlane przy przebudowie istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych i utworzeno pracownie na potrzeby BCU-PW, w tym zakup pierwszego wyposażenia.
Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku Bursy Nr 3 ul. Śniadeckich	Zadanie wykonano.
Zakup autobusu dla PSP 14	Dokonano zakup autobusu dla PSP Nr 14 z udziałem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół".
Zakup kompensatora mocy biernej w PSP Nr 26	Dokonano zakupu kompensatora mocy wraz z elementami elektroenergetycznymi w PSP Nr 26.
Zakup konia do zajęć z hipoterapii	Zadanie zrealizowano.
Zakup kotła warzelnego do kuchni w PSP Nr 34	Dokonano zakupu.
Zakup kuchni gazowej PP Nr 9, PSP Nr 6	Dokonano zakupu.
Zakup pieca konwekcyjno-parowego PP Nr 2, PP Nr 23, PSP Nr 26	Dokonano zakupu.
Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Bursie Szkolnej Nr 1	Dokonano zakupu.
Zakup projektora do sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych	Dokonano zakupu.
Zakup serwera i modernizacja infrastruktury informatycznej w PSP 12 Specjalnej	Dokonano zakupu.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Wykonanie przyłącza cieplnego dla potrzeb CO i CWU oraz węzła cieplnego do budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 oraz budynku magazynowo-warsztatowego KM PSP w Radomiu	Zadanie zrealizowano. Wykonano przyłącze cieplne dla potrzeb CO i CWU oraz węzł cieplny dla budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 oraz budynku magazynowo - warsztatowego KM PSP w Radomiu.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mieszkanie Usamodzielnienia"	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Zakup, dostawa i montaż pompy ciepła do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mieszkanie Usamodzielnienia" w Radomiu, ul. Wydmowa 19	Dokonano zakupu i montażu pompy ciepła, wykonano intalację elektryczną do pompy ciepła, wykonano połączenie zasilania pompy z instalacją fotowoltaiczną.
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw."czynów społecznych drogowych"	W ramach czynów społecznych wybudowano ul.Źródłową wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem.
	Budowa ul.Godowskiej w Radomiu-inwestycja zakończona. Wybudowano ulicę o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 400 m² oraz oświetlenie.
Budowa kładki dla pieszych nad Obwodnicą południową - dokumentacja	Zakończono prace projektowe. Zakończenie dokumentacji 29.11.2024 r. Złożony wniosek o ZRID. Ogłoszony przetarg wspólnie z PKP, otwarcie ofert ofert 16.12.2024 r., trwa analiza złożonych ofert.
Budowa oświetlenia ulic	Budowa oświetlenia ul. Zakopiańskiej w Radomiu. Zadanie zakończone. Wykonano 100% zakresu robót. Wybudowano 19 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych na których zamontowano 19 opraw typu LED Budowa oświetlenia ul. Puszczańskiej oraz sięgacza ul. Witosa w Radomiu. Zadanie zakończone. Wykonano 100% zakresu robót. Wybudowano łącznie 14 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych na których zamontowano 14 opraw typu LED. Budowa oświetlenia sięgacza ul. Witosa na działkach nr 74/1, 74/2, 63/2 w Radomiu. Zadanie zakończone. Wykonano 100% zakresu robót. Wybudowano łącznie 14 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych na których zamontowano 14 opraw typu LED.

Budowa ścieżek rowerowych na ul.Energetyków, ul.Limanowskiego, ul.Okulickiego, ul.Szarych Szeregów, ul.Piastowskiej	Inwestycja na ul. Okulickiego zakończona. Wybudowano drogę dla rowerów o powierzchni 657m² i chodnik o powierzchni 642m². Inwestycja na ul. Piastowskiej zakończona. Wybudowano wyniesione przejście dla pieszych, wykonano chodnik o powierzchni 229m² i drogę dla rowerów o powierzchni 124 m². Budowy ścieżek rowerowych na ul. Energetyków, Limanowskiego i ul. Szarych Szeregów przeniesione do realizacji w budżecie 2025 roku.
Granulator bitumiczny do rozdrabniania próbek mineralno-asfaltowych	Zakupiono urządzenie.
Miasto Przyjaznych Zmian	Rozpoczęto procedury przetargowe. Planowana realizacja w 2025 r.
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Radomia w ramach programu Rozświetlamy Polskę	Nieuzyskano dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Modernizacja strony internetowej www.mzdik.pl	Wykonano modernizację strony internetowej.
Modernizacja szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych na dystrybucję energii elektrycznej	Zadanie zakończone. Dokonano modernizacji 20 szaf oświetleniowych.
Opracowanie API (interfejsów wyjściowych) do oprogramowania zawierających rozkłady jazdy w czasie rzeczywistym-GTFS-RT oraz dane dotyczące użytkowników Radomskiej Karty Miejskiej zawarte w systemie Municom	Opracowany moduł API zawierający rozkład jazdy radomskiej komunikacji miejskiej w formacie GTFS-RT (w czasie rzeczywistym) zostanie wykorzystany do publikacji rozkładów jazdy w serwisie Google lub w innych planerach podróży. Będzie również wykorzystany w planowanej do wdrożenia aplikacji na urządzenia mobilne, umożliwiającej zakup biletów, sprawdzenia rozkładu jazdy. API dotyczące użytkowników radomskiej karty miejskiej będzie również wykorzystane w procesie tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne umożliwiającej zakup biletów na komunikację miejską.
Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Sznajdra	Zadanie zakończone. Dokumentacja została wykonana.
Opracowanie dokumentacji przebudowy sygnalizacji świetlnych i skrzyżowań na terenie miasta Radomia	Opracowano dokumentacje projektowe na przebudowę skrzyżowań ulic: Żwirki i Wigury-Kusocińskiego, Traugutta - Waryńskiego, Narutowicza - Kościuszki, Traugutta - Poniatowskiego. Realizacja w latach następnych.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 735 w zakresie przebudowy mostu na rzece Mleczej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej - kierunek Warszawa	Realizacja zadania zaplanowana na 2025 r.

Przebudowa skrzyżowania ul.Narutowicza-Kościuszki	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Miasta w 2024 roku nie podjęto decyzji o realizacji zadania.
Przebudowa skrzyżowania ul.Traugutta - Poniatowskiego	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Miasta w 2024 roku nie podjęto decyzji o realizacji zadania.
Przebudowa skrzyżowania ul.Traugutta-Waryńskiego	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Miasta w 2024 roku nie podjęto decyzji o realizacji zadania.
Przebudowa skrzyżowania ul.Żwirki i Wigury-Kusocińskiego	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Miasta w 2024 roku nie podjęto decyzji o realizacji zadania.
Przebudowa ul.Chrobrego w zakresie budowy drogi dla rowerów	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Polska Wschodnia.
Przebudowa ul.Idalińskiej	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Realizacja w latach 2025-2026.
Przebudowa ul.Witosa w Radomiu w zakresie budowy dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Realizacja w roku 2025.
Przebudowa wiaduktu w ul.Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakończono prace rozbiórkowe branży mostowej stopień zaawansowania rozbiórki wynosi 100%. Roboty branży mostowej - 78,55%. Branża drogowa - 41,90%. Roboty branży sanitarnej: kanalizacja deszczowa - 99,97%. Roboty branży sanitarnej sieć wodociągowa - 81,24%. Telekomunikacja - 48,87%. Elektryka - 30,40%. C.O. - 96,68%. Branża zieleń - 10,87%.
Radomski Program Chodnikowy	Chodnik ul. Traugutta (od ul. Narutowicza do ul. Kopernika str. lewa)- zakończono roboty budowlane, wybudowano 1 495m² chodnika z kostki betonowej, ul. Kosowska, ul. Długojowska, ul. Ofiar Firleja Zakończono roboty budowlane, wybudowano łącznie 1161m² chodnika z kostki betonowej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Biała. Zakończono roboty budowlane, wybudowano łącznie 419m² chodnika z kostki betonowej, ul. Traugutta (od ul. Piłsudskiego do ul. Kopernika str. prawa). Zakończono roboty budowlane, wybudowano 912m² chodnika z płytek/kostki betonowej, ul. Bema, ul. Sowińskiego. Zakończono roboty budowlane, wybudowano łącznie 563m² chodnika z kostki betonowej,ul. Wiejska, ul. Godowska. Zakończono roboty budowlane, wybudowano łącznie 1.043m² chodnika z kostki betonowej.

Radomski Program Drogowy	ul. Nowacia. Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 4 509m², ul. Równa. Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 932m², ul. Grójecka, ul. Stodolna. Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 2 260m², ul. Wronckiej. Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1 625m², ul. Osadnicza, ul. Przepustowa, ul. Malawskiego. Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni z destruktu asfaltowego o łącznej powierzchni 3 721m², ul. Banacha 93-95 (sięgacz). Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 667m².
Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul.Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul.Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Umowa aneksowana z terminem realizacji do sierpnia 2025 r.
Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej	Inwestycja zakończona. Wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 850m², chodniki o powierzchni 422m², kanalizację deszczową i oświetlenie.
Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II	Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji.
Skomunikowanie drogi krajowej S7 z portem lotniczym poprzez przebudowę drogi krajowej nr 12 oraz drogi gminnej nr 530326W do połączenia z drogą wojew nr 735 w Radomiu	Zakończono prace rozbiórkowe branży drogowej 90%. Branża drogowa: wykonano ok. 70% całej konstrukcji (bez warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej). Ułożono 70% rur przepustowych na zjazdach. Ustawiono obrzeża i wykonano ok. 10% konstrukcji ciągu pieszo rowerowego. Rozpoczęto roboty budowlane na części gminnej ul. Wolanowskiej.
Trasa N-S - od ul.Żeromskiego do ul.Energetyków - etap III	Teren przekazany Wykonawcy w zakresie do 2+330. Realizacja całego odcinka podzielona została na 2 części: od km 0+000 do 2+330 oraz od km 2+330 do 3+423,16. Odcinek 2+330 do 3+423,16 nie będzie realizowany w tym zadaniu – podpisano porozumienie z Wykonawcą robót. Na części od km 0+000 do 2+330 zrealizowano: Roboty przygotowawcze – 76%. Roboty drogowe – 62%. Kanalizacja deszczowa – 89%. Wodociąg – 98%. Kanalizacja sanitarna – 100%. Sieć gazowa – 100%. Telekomunikacja – 80%. Instalacja elektryczne – 89%. Branża mostowa – 83%.

Ubijak Marshalla wraz z nadstawką, podstawką i zestawem form do ubijania	Zakupiono urządzenie.
Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i progów zwalniających wraz z doświetleniem na ul.Piastowskiej i Młynarskiej w Radomiu	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych oraz 2 progi wyspowe w jednym przekroju na ul. Młynarskiej/Kolberga (łącznie 50m²). Ponadto wykonano jedno wyniesione przejście dla pieszych na ul. Piastowskiej (49m²). Wyniesione przejścia dla pieszych zostały doświetlone.
Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i progów zwalniających na ulicach miasta Radomia	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano bitumiczne progi zwalniające płytowe U-16c w następujących ilościach: ul. Brzustowska: 185m², ul. Gospodarcza: 162 m², ul. Indycza: 70 m ², ul. Tuwima: 114 m², ul. Trzebińskiego: 76 m².
Wymiana urządzenia do obsługi poczty email na wyższy model wraz z wsparciem i pakietem aktualizacji na okres 3 lat	Zadań nie wykonano, ponieważ na wymianę tych urzadzeń uzyskano środki z projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" finansowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Z uwagi na harmonogram projektu wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.
Wymiana urządzenia UTM Stormshield SN500 na nowszy model dla Radomskiej Karty Miejskiej wraz z wsparciem i pakietem aktualizacji na okres 3 lat	
Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	Wypłacono odszkodowania za nieruchomości.
Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	Wypłacono odszkodowania za nieruchomości.
Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu	Brak realizacji w 2024 roku ze względu na unieważnienie zamówienia publicznego nr NZ.2603.83.2024. Przyczyną unieważnienia postępowania były błędy formalne w złożonej ofercie.
Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnch	Dokonano zakupu urządzeń.
Zakup klimatyzatorów	Dokonano zakupu.
Zakup licencji do programu Busman 2oo	Zakupiono licencję wraz z aktualizacją systemu BusMan 2oo.
Zakup sortera do bilonu	Dokonano zakupu.
Zakup zestawów komputerowych i laptopów	Dokonano zakupu.
Zielona (od) nowa - Budżet Obywatelski	Inwestycja zakończona. Wymieniono warstwę ścieralną na długości 100mb. Wybudowano chodnik o powierzchni 174m² i zatokę postojową o powierzchni 135m². Wykonano nasadzenia.

Miejski Zarząd Lokalami	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Wykonanie przyłącza wodnego do instalacji wody z sieci miejskiej w budynku mieszkalnym ul. Zajęcza 43	Sporządzono projekt budowlany przyłącza na podstawie warunków technicznych wydanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu. Wykonano przyłącze wodne w gruncie o długości 16 mb zakończone studnią wodomierzową. Włączono wewnętrzną instalację wodną budynku do nowego przyłącza.
Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 9 przy ul. Niedziałkowskiego 28 w Radomiu	Rozebrano piec kaflowy. Zakupiono i zamontowano kondensacyjny kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 kW. Zamontowano wkład kominowy dedykowany dla kotłów gazowych kondensacyjnych. Wykonano instalację cieplej wody oraz instalację centralnego ogrzewania w lokalu.
Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 15 przy ul. Słowackiego 67 w Radomiu	Rozebrano piec kaflowy i trzon kuchenny. Zakupiono i zamontowano kondensacyjny kocioł gazowydwufunkcyjny o mocy 20 kW. Zamontowano wkład kominowy dedykowany dla kotłów gazowych kondensacyjnych. Wykonano instalację ciepłej wody oraz instalację centralnego ogrzewania w lokalu.
Miejski Zespół Żłobków " Radomirek"	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu " Maluch+" na lata 2022-2029	Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano adaptację pomieszczeń żłobka nr 1 do funkcji sali dziecięcej, łazienki oraz szatni, budowę zewnętrznego placu zabaw na terenie żłobka nr 1, budowę zewnętrznej platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych. Wykonano działania promujące realizację zadania. Sporządzono dokumentację HCPP niezbędną po realizacji robót adaptacyjnych i budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane w 98,27%. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku w zakresie zakupu wyposażenia dla nowoutworzonych miejsc opieki .

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Pierwsze wyposażenie Domu dla dzieci w ramach działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Różanej 23A	Dokonano zakupu w tym: - mebli dla wychowanków w kwocie 3 395,50 zł, - sztućców, talerzy, garnków, patelni i innych artykułów wyposażenia kuchni w kwocie 3 523,50 zł, - zmywarki w kwocie 1 699,00 zł, - tablic korkowych w kwocie 420,00 zł, - suszarki do bielizny, kosza plecionego i innych artykułów wyposażenia łazienki w kwocie 1 494,03 zł, - dywanów w kwocie 3 131,07 zł, - artykułów ogrodniczych 1 414,90 zł, - notebooka i drukarki wraz z oprogramowaniem w kwocie 4 922,00 zł.
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu	
NAZWA ZADANIA	**STAN REALIZACJI**
Modernizacja dachu na budynku nr 18 przy ul. Suchej 15	Zadanie zrealizowano. Zakres prac obejmował usunięcie i utylizację płyt azbestowo-cementowych (eternit) i wykonanie nowego pokrycia dachu o powierzchni ok. 270m2 z blachy trapezowej z podkonstrukcją wraz z obróbkami blacharskimi, elementami odwodnienia połaci dachowych, wykonaniem nowej instalacji odgromowej na budynku.
Zakup interfejsu diagnostycznego do diagnostyki komputerowej pojazdów	Dokonano zakupu urządzenia.
Zakup kosiarki bijakowej	Dokonano zakupu urządzenia.
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	Dokonano zakupu serwera z oprogramowaniem.
Zakup śmieciarki DMC do 14 ton	Dokonano zakupu pojazdu specjalistycznego do transportu i odbioru odpadów komunalnych.
Zakup urządzenia do mycia i podlewania	Dokonano zakupu urządzenia.
Zakup urządzenia koszącego	Dokonano zakupu urządzenia.

Załącznik Nr 1

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	8 655 000,00	0,00	8 655 000,00	8 655 000,00	0,00	8 655 000,00
r. 92106	Teatry	8 655 000,00	0,00	8 655 000,00	8 655 000,00	0,00	8 655 000,00
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	10 048 750,00	6 548 750,00	3 500 000,00	10 048 750,00	6 548 750,00	3 500 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 048 750,00	6 548 750,00	3 500 000,00	10 048 750,00	6 548 750,00	3 500 000,00
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	8 654 670,00	0,00	8 654 670,00	8 654 670,00	0,00	8 654 670,00
r. 92116	Biblioteki	8 654 670,00	0,00	8 654 670,00	8 654 670,00	0,00	8 654 670,00
dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 084 420,00**	**9 274 750,00**	**20 809 670,00**	**30 084 420,00**	**9 274 750,00**	**20 809 670,00**
	RAZEM WYDATKI	**30 084 420,00**	**9 274 750,00**	**20 809 670,00**	**30 084 420,00**	**9 274 750,00**	**20 809 670,00**

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 235 000,00	6 235 000,00	0,00	6 230 069,46	6 230 069,46	0,00
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	331 584,06	331 584,06	0,00	331 584,06	331 584,06	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	6 566 584,06	6 566 584,06	0,00	6 561 653,52	6 561 653,52	0,00
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 416 700,00	0,00	10 416 700,00	10 411 192,74	0,00	10 411 192,74
801 02-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 978,08	0,00	140 978,08	140 978,08	0,00	140 978,08
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 557 678,08	0,00	10 557 678,08	10 552 170,82	0,00	10 552 170,82
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000,00	353 000,00	0,00	349 645,55	349 645,55	0,00

801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 540,96	8 540,96	0,00	8 540,96	8 540,96	0,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 540,96	361 540,96	0,00	358 186,51	358 186,51	0,00
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 047 700,00	13 047 700,00	0,00	13 047 670,92	13 047 670,92	0,00
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	647 182,80	647 182,80	0,00	647 182,80	647 182,80	0,00
r. 80104	Przedszkola	13 694 882,80	13 694 882,80	0,00	13 694 853,72	13 694 853,72	0,00
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 253 500,00	5 253 500,00	0,00	5 253 394,57	5 253 394,57	0,00
r. 80105	Przedszkola specjalne	5 253 500,00	5 253 500,00	0,00	5 253 394,57	5 253 394,57	0,00
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 400,00	107 400,00	0,00	104 249,60	104 249,60	0,00
801 06-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 691,20	18 691,20	0,00	18 691,20	18 691,20	0,00
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 091,20	126 091,20	0,00	122 940,80	122 940,80	0,00
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 353 000,00	0,00	10 353 000,00	10 341 991,25	0,00	10 341 991,25
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	415 954,23	0,00	415 954,23	415 954,23	0,00	415 954,23
r. 80115	Technika	10 768 954,23	0,00	10 768 954,23	10 757 945,48	0,00	10 757 945,48
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 045 100,00	0,00	6 045 100,00	6 027 598,18	0,00	6 027 598,18
r. 80116	Szkoły policealne	6 045 100,00	0,00	6 045 100,00	6 027 598,18	0,00	6 027 598,18
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00	2 042 988,67	0,00	2 042 988,67
r. 80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00	2 042 988,67	0,00	2 042 988,67
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 305 000,00	0,00	8 305 000,00	8 304 759,54	0,00	8 304 759,54
801 20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 835,13	0,00	54 835,13	54 835,13	0,00	54 835,13
r. 80120	Licea ogólnokształcące	8 359 835,13	0,00	8 359 835,13	8 359 594,67	0,00	8 359 594,67
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00	1 222 709,40	0,00	1 222 709,40
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00	1 222 709,40	0,00	1 222 709,40
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 869 500,00	24 869 500,00	0,00	24 868 593,72	24 868 593,72	0,00

801 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 770,21	430 770,21	0,00	430 770,21	430 770,21	0,00
r. 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	25 300 270,21	25 300 270,21	0,00	25 299 363,93	25 299 363,93	0,00
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00	5 884 670,99	5 884 670,99	0,00
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00	5 884 670,99	5 884 670,99	0,00
801 51-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	0,00	41 000,00	40 986,84	0,00	40 986,84
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	41 000,00	0,00	41 000,00	40 986,84	0,00	40 986,84
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 651 700,00	0,00	5 651 700,00	5 624 951,08	0,00	5 624 951,08
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 651 700,00	0,00	5 651 700,00	5 624 951,08	0,00	5 624 951,08
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**101 895 136,67**	**57 195 869,23**	**44 699 267,44**	**101 804 009,18**	**57 175 064,04**	**44 628 945,14**
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	730 080,00	0,00	730 080,00	730 080,00	0,00	730 080,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	730 080,00	0,00	730 080,00	730 080,00	0,00	730 080,00
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**730 080,00**	**0,00**	**730 080,00**	**730 080,00**	**0,00**	**730 080,00**
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 219 600,00	1 225 900,00	1 993 700,00	3 208 002,66	1 214 416,56	1 993 586,10
854 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 674,00	0,00	25 674,00	25 674,00	0,00	25 674,00
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 245 274,00	1 225 900,00	2 019 374,00	3 233 676,66	1 214 416,56	2 019 260,10
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 300,00	0,00	458 300,00	372 502,00	0,00	372 502,00
854 10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	271 639,92	0,00	271 639,92	271 639,92	0,00	271 639,92

r. 85410	Internaty i bursy szkolne	729 939,92	0,00	729 939,92	644 141,92	0,00	644 141,92
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 379 217,60	0,00	1 379 217,60
854 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	348 433,92	0,00	348 433,92	348 433,92	0,00	348 433,92
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 728 433,92	0,00	1 728 433,92	1 727 651,52	0,00	1 727 651,52
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 300,00	0,00	4 350 300,00	4 326 004,41	0,00	4 326 004,41
854 21-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 334,20	0,00	99 334,20	99 334,20	0,00	99 334,20
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 449 634,20	0,00	4 449 634,20	4 425 338,61	0,00	4 425 338,61
dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 153 282,04**	**1 225 900,00**	**8 927 382,04**	**10 030 808,71**	**1 214 416,56**	**8 816 392,15**
	RAZEM WYDATKI	**112 778 498,71**	**58 421 769,23**	**54 356 729,48**	**112 564 897,89**	**58 389 480,60**	**54 175 417,29**

Załącznik Nr 2

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku							
Klasyfikacja		**Plan**	**Kwota dotacji**		**Wykonanie**	**Kwota dotacji**	
			Dotacje gminy	**Dotacje powiatu**		**Dotacje gminy**	**Dotacje powiatu**
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 860 531,75	0,00	25 860 531,75	25 859 356,92	0,00	25 859 356,92
r. 85111	Szpitale ogólne	25 860 531,75	0,00	25 860 531,75	25 859 356,92	0,00	25 859 356,92
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
r. 85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	333 000,00	333 000,00	0,00	332 500,00	332 500,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 000,00	333 000,00	0,00	332 500,00	332 500,00	0,00
dział 851	**Ochrona zdrowia**	**26 693 531,75**	**333 000,00**	**26 360 531,75**	**26 691 856,92**	**332 500,00**	**26 359 356,92**
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 412,00	0,00	42 412,00	42 411,20	0,00	42 411,20
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 412,00	0,00	42 412,00	42 411,20	0,00	42 411,20
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322 297,00	0,00	13 322 297,00	13 322 297,00	0,00	13 322 297,00
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	13 322 297,00	0,00	13 322 297,00	13 322 297,00	0,00	13 322 297,00
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 364 709,00**	**0,00**	**13 364 709,00**	**13 364 708,20**	**0,00**	**13 364 708,20**
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 645,00	0,00	731 645,00	731 644,14	0,00	731 644,14
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	731 645,00	0,00	731 645,00	731 644,14	0,00	731 644,14
dział 855	**Rodzina**	**731 645,00**	**0,00**	**731 645,00**	**731 644,14**	**0,00**	**731 644,14**

900 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
r. 90095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 900,00	0,00	302 900,00	302 890,00	0,00	302 890,00
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 600,00	0,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00
r. 92106	Teatry	423 500,00	0,00	423 500,00	423 490,00	0,00	423 490,00
921 08-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 502 000,00	1 335 000,00	167 000,00	1 502 000,00	1 335 000,00	167 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 000,00	1 335 000,00	167 000,00	1 502 000,00	1 335 000,00	167 000,00
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
r. 92116	Biblioteki	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 135 500,00**	**1 435 000,00**	**700 500,00**	**2 135 490,00**	**1 435 000,00**	**700 490,00**
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	91 841,20	91 841,20	0,00
r. 92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	91 841,20	91 841,20	0,00
dział 926	**Kultura fizyczna**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**91 841,20**	**91 841,20**	**0,00**
	RAZEM WYDATKI	**43 042 385,75**	**1 885 000,00**	**41 157 385,75**	**43 032 540,46**	**1 876 341,20**	**41 156 199,26**

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku							
Klasyfikacja		**Plan**	**Kwota dotacji**		**Wykonanie**	**Kwota dotacji**	
			Dotacje gminy	**Dotacje powiatu**		**Dotacje gminy**	**Dotacje powiatu**
630 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
dział 630	**Turystyka**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 982,00	0,00	272 982,00	272 981,28	0,00	272 981,28
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 982,00	0,00	272 982,00	272 981,28	0,00	272 981,28
dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**	**272 982,00**	**0,00**	**272 982,00**	**272 981,28**	**0,00**	**272 981,28**
801 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	143 768,05	105 063,07	38 704,98	127 678,70	105 063,07	22 615,63
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 768,05	105 063,07	38 704,98	127 678,70	105 063,07	22 615,63
801 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 045 132,00	0,00	3 045 132,00	1 091 667,19	0,00	1 091 667,19
r. 80195	Pozostała działalność	3 045 132,00	0,00	3 045 132,00	1 091 667,19	0,00	1 091 667,19
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**3 188 900,05**	**105 063,07**	**3 083 836,98**	**1 219 345,89**	**105 063,07**	**1 114 282,82**
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	3 160 960,00	3 160 960,00	0,00
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	174 300,00	174 300,00	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 131 904,76	3 131 904,76	0,00	3 130 999,30	3 130 999,30	0,00
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 506 204,76	7 506 204,76	0,00	7 499 259,30	7 499 259,30	0,00
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	316 700,00	316 700,00	0,00	316 700,00	316 700,00	0,00
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
r. 85195	Pozostała działalność	361 700,00	361 700,00	0,00	361 700,00	361 700,00	0,00
dział 851	**Ochrona zdrowia**	**7 967 904,76**	**7 967 904,76**	**0,00**	**7 960 959,30**	**7 960 959,30**	**0,00**
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 970 152,43	1 970 152,43	0,00	1 968 874,94	1 968 874,94	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 970 152,43	1 970 152,43	0,00	1 968 874,94	1 968 874,94	0,00
852 20-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 371,00	0,00	28 371,00	28 369,83	0,00	28 369,83
852 20-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 939,00	11 939,00	0,00	11 818,96	11 818,96	0,00

r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 310,00	11 939,00	28 371,00	40 188,79	11 818,96	28 369,83
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
r. 85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
dział 852	**Pomoc społeczna**	**2 260 462,43**	**2 232 091,43**	**28 371,00**	**2 259 063,73**	**2 230 693,90**	**28 369,83**
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
r. 85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
855 04-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 497,10	49 497,10	0,00	49 497,10	49 497,10	0,00
r. 85504	Wspieranie rodziny	49 497,10	49 497,10	0,00	49 497,10	49 497,10	0,00
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
dział 855	**Rodzina**	**1 624 497,10**	**1 624 497,10**	**0,00**	**1 624 497,10**	**1 624 497,10**	**0,00**
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00

900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00
r. 90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00
dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 965 000,00**	**1 965 000,00**	**0,00**	**1 963 500,00**	**1 963 500,00**	**0,00**
921 20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	634 175,00	634 175,00	0,00	634 174,46	634 174,46	0,00
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	634 175,00	634 175,00	0,00	634 174,46	634 174,46	0,00
dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**634 175,00**	**634 175,00**	**0,00**	**634 174,46**	**634 174,46**	**0,00**
926 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	4 633 935,02	4 633 935,02	0,00
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	4 633 935,02	4 633 935,02	0,00
dział 926	**Kultura fizyczna**	**4 850 000,00**	**4 850 000,00**	**0,00**	**4 633 935,02**	**4 633 935,02**	**0,00**
	RAZEM WYDATKI	**22 923 921,34**	**19 538 731,36**	**3 385 189,98**	**20 728 456,78**	**19 312 822,85**	**1 415 633,93**

Załącznik Nr 3

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA GMINY MIASTA RADOMIA W 2024 ROKU

ZAKŁAD BUDŻETOWY

W 2024 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował Cmentarz Komunalny.

Podstawowym przedmiotem działalności Cmentarza jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych w granicach administracyjnych miasta jak i na zlecenie poza jego granicami.
W 2024 roku w Zakładzie Budżetowym - Cmentarz Komunalny przychody zostały zrealizowane w kwocie 5 443 829,04 zł, tj. 96,4 % kwoty planowanej. Koszty ogółem wyniosły 5 334 726,22 zł, tj. 94,4% planu.
Strukturę zrealizowanych przychodów oraz poniesionych kosztów przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny

I. Przychody ogółem	**5 443 829,04**
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	1 200,00
	80,0%
§ 0830 - Wpływy z usług	3 751 666,19
	95,6%
Są to wpływy z opłat cmentarnych oraz świadczenia z usług pogrzebowych w tym:	
- opłata za korzystanie z miejsca na cmentarzu	354 894,62
- przepustki na wjazd na Cmentarz	383 849,94
- oplata za korzystanie z miejsca na cmentarzu na dalsze 20 lat	940 467,94
- opłata cmentarna-eksploatacyjna	1 486 840,25
- pochowanie w grobie murowanym	152 945,68
- demontaż i montaż nagrobków	227 990,77
§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów (grobów murowanych, płyt)	1 661 759,17
	98,1%
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	29 203,68
	97,3%
II. Koszty ogółem	**5 327 831,21**
	94,3%
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 585,42
	99,2%
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 566,09
	99,2%

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 914,47 94,0%
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	397 006,77 99,5%
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	48 458,37 83,8%
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	754 460,46 94,3%
§ 4260 - Zakup energii	59 367,04 82,5%
§ 4270 - Zakup usług remontowych	163 301,19 90,7%
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 364,00 78,8%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	914 074,01 83,0%
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 674,66 95,4%
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	15 305,26 92,8%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	9 146,16 81,7%
§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 721,9 100%
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	318 510,00 100%
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00 34,00%
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 281,50% 99,8%
§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	2 120,00 42,4 %
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 050,31 99,0%
§ 6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	23 651,10 78,8%
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 255,50 32,6%
III. Należności	**48 394,57**
IV. Zobowiązania	**681 561,02**
V. Stan środków obrotowych	**40 000,00**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
CMENTARZ KOMUNALNY

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Ogółem przychody w 2024 r.	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2024 r.	Inne zmniejszenia	Podatek dochodowy	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2024r.
Zakład budżetowy - Cmentarz Komunalny	710	71035	40 000,00	5 443 829,04	0,00	0,00	5 327 831,21	0,00	0,00	115 997,83	40 000,00

Załącznik Nr 4

Plan i wykonanie dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek oświatowych za 2024 rok i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024r.		Ogółem dochody w 2024r.		Ogółem wydatki w 2024r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	**ZADANIA WŁASNE GMINY**										
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	0,00	0,00	876 685,00	570 058,15	876 685,00	570 058,15	0,00	0,00
b.	Przedszkola	801	80104	0,00	0,00	2 322 957,00	1 447 331,60	2 322 957,00	1 447 331,60	0,00	0,00
c.	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	0,00	0,00	30 000,00	29 693,00	30 000,00	29 693,00	0,00	0,00
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0,00	0,00	16 342 515,00	14 254 804,82	16 342 515,00	14 254 804,82	0,00	0,00
Razem zadania własne gminy				**0,00**	**0,00**	**19 572 157,00**	**16 301 887,57**	**19 572 157,00**	**16 301 887,57**	**0,00**	**0,00**
2.	**ZADANIA WŁASNE POWIATU**										
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	0,00	0,00	85 500,00	61 302,50	85 500,00	61 302,50	0,00	0,00
b.	Technika	801	80115	0,00	0,00	1 168 000,00	856 995,99	1 168 000,00	856 995,99	0,00	0,00
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	0,00	0,00	15 100,00	13 160,70	15 100,00	13 160,70	0,00	0,00
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	0,00	0,00	92 495,00	48 507,53	92 495,00	48 507,53	0,00	0,00
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	0,00	0,00	180 000,00	42 001,60	180 000,00	42 001,60	0,00	0,00
f.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140	0,00	0,00	37 000,00	14 550,00	37 000,00	14 550,00	0,00	0,00
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0,00	0,00	742 200,00	675 854,00	742 200,00	675 854,00	0,00	0,00
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	0,00	0,00	203 000,00	162 402,05	203 000,00	162 402,05	0,00	0,00
i.	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	0,00	0,00	6 700,00	2 700,00	6 700,00	2 700,00	0,00	0,00
j.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	0,00	0,00	578 400,00	380 990,79	578 400,00	380 990,79	0,00	0,00
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	0,00	0,00	1 851 400,00	1 582 912,78	1 851 400,00	1 582 912,78	0,00	0,00
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	0,00	0,00	902 000,00	872 978,87	902 000,00	872 978,87	0,00	0,00
ł.	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	854	85421	0,00	0,00	167 000,00	83 014,00	167 000,00	83 014,00	0,00	0,00
Razem zadania własne powiatu				**0,00**	**0,00**	**6 028 795,00**	**4 797 370,81**	**6 028 795,00**	**4 797 370,81**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM				**0,00**	**0,00**	**25 600 952,00**	**21 099 258,38**	**25 600 952,00**	**21 099 258,38**	**0,00**	**0,00**

Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek oświatowych za 2024 rok

Nazwa placówki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024r.		Ogółem dochody w 2024r.		Ogółem wydatki w 2024r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
ZADANIA WŁASNE GMINY								
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	119 500,00	95 154,82	119 500,00	95 154,82	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	14 000,00	8 725,00	14 000,00	8 725,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	138 000,00	137 812,50	138 000,00	137 812,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	22 000,00	2 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00					0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	27 557,00	1 900,00	27 557,00	1 900,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	0,00	15 000,00	12 375,00	15 000,00	12 375,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	0,00	134 500,00	80 745,00	134 500,00	80 745,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	26 250,00	18 235,39	26 250,00	18 235,39	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	0,00	26 850,00	26 841,55	26 850,00	26 841,55	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	0,00	0,00	22 700,00	22 525,00	22 700,00	22 525,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	0,00	0,00					0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	0,00	0,00	40 000,00	21 700,00	40 000,00	21 700,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22	0,00	0,00	13 959,00	13 958,49	13 959,00	13 958,49	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23	0,00	0,00	10 000,00	3 500,00	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	0,00	0,00	12 003,00	12 000,00	12 003,00	12 000,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	0,00	0,00	11 000,00	2 846,40	11 000,00	2 846,40	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	0,00	0,00	35 690,00	28 835,00	35 690,00	28 835,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	0,00	0,00					0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	0,00	0,00	25 000,00	20 880,00	25 000,00	20 880,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	0,00	0,00	51 200,00	12 600,00	51 200,00	12 600,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	0,00	0,00	24 204,00	22 154,00	24 204,00	22 154,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00					0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	3 272,00	3 270,00	3 272,00	3 270,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	30 000,00	12 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Razem 80101/Szkoły podstawowe/	**0,00**	**0,00**	**876 685,00**	**570 058,15**	**876 685,00**	**570 058,15**	**0,00**	**0,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00					0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00					0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00					0,00	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	302 300,00	181 172,00	302 300,00	181 172,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 3	0,00	0,00	478 800,00	150 364,00	478 800,00	150 364,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 4	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5	0,00	0,00	190 600,00	134 158,00	190 600,00	134 158,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 6	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 7	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8	0,00	0,00	368 000,00	289 225,66	368 000,00	289 225,66	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10	0,00	0,00	254 138,00	231 317,00	254 138,00	231 317,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	0,00	0,00	147 000,00	61 749,69	147 000,00	61 749,69	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	0,00	0,00	170 000,00	96 169,00	170 000,00	96 169,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 13	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 14	0,00	0,00	88 956,00	68 974,34	88 956,00	68 974,34	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	0,00	0,00	60 000,00	22 270,00	60 000,00	22 270,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 16	0,00	0,00	20 063,00	20 062,91	20 063,00	20 062,91	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 17	0,00	0,00	130 000,00	107 662,00	130 000,00	107 662,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 19	0,00	0,00	111 100,00	83 307,00	111 100,00	83 307,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 23	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 24	0,00	0,00	2 000,00	900,00	2 000,00	900,00	0,00	0,00
Razem 80104/Przedszkola/	**0,00**	**0,00**	**2 322 957,00**	**1 447 331,60**	**2 322 957,00**	**1 447 331,60**	**0,00**	**0,00**
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	0,00	0,00	30 000,00	29 693,00	30 000,00	29 693,00	0,00	0,00
Razem 80142/Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr/	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**29 693,00**	**30 000,00**	**29 693,00**	**0,00**	**0,00**
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	191 000,00	189 739,00	191 000,00	189 739,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	200 000,00	166 806,50	200 000,00	166 806,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	530 000,00	529 515,00	530 000,00	529 515,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	144 900,00	116 644,50	144 900,00	116 644,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	140 000,00	120 825,00	140 000,00	120 825,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	407 000,00	389 410,00	407 000,00	389 410,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	0,00	154 500,00	152 724,50	154 500,00	152 724,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	0,00	495 550,00	255 989,00	495 550,00	255 989,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	0,00	126 700,00	96 354,00	126 700,00	96 354,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	379 830,00	333 662,00	379 830,00	333 662,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	0,00	170 000,00	168 935,00	170 000,00	168 935,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	0,00	0,00	488 300,00	461 439,00	488 300,00	461 439,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19	0,00	0,00	130 000,00	93 258,00	130 000,00	93 258,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	0,00	0,00	74 600,00	71 106,00	74 600,00	71 106,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	0,00	0,00	129 000,00	124 815,00	129 000,00	124 815,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22	0,00	0,00	128 800,00	128 789,00	128 800,00	128 789,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23	0,00	0,00	162 000,00	150 633,00	162 000,00	150 633,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	0,00	0,00	251 244,00	234 580,50	251 244,00	234 580,50	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	0,00	0,00	94 695,00	80 070,00	94 695,00	80 070,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	0,00	0,00	297 900,00	225 880,00	297 900,00	225 880,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27	0,00	0,00	289 400,00	254 011,00	289 400,00	254 011,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	0,00	0,00	223 200,00	170 927,50	223 200,00	170 927,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	0,00	0,00	242 000,00	240 716,60	242 000,00	240 716,60	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	0,00	0,00	280 000,00	200 305,00	280 000,00	200 305,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	0,00	135 300,00	121 573,50	135 300,00	121 573,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	0,00	0,00	350 000,00	337 776,50	350 000,00	337 776,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	0,00	0,00	291 000,00	269 824,50	291 000,00	269 824,50	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	620 100,00	616 139,00	620 100,00	616 139,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	269 000,00	267 047,00	269 000,00	267 047,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 3	0,00	0,00	405 000,00	303 635,00	405 000,00	303 635,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 4	0,00	0,00	608 100,00	602 704,00	608 100,00	602 704,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5	0,00	0,00	335 000,00	271 252,00	335 000,00	271 252,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 6	0,00	0,00	638 512,00	631 917,00	638 512,00	631 917,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 7	0,00	0,00	245 440,00	190 970,00	245 440,00	190 970,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8	0,00	0,00	542 000,00	407 380,00	542 000,00	407 380,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9	0,00	0,00	340 000,00	324 827,00	340 000,00	324 827,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10	0,00	0,00	277 983,00	233 753,00	277 983,00	233 753,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	0,00	0,00	392 000,00	365 811,22	392 000,00	365 811,22	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	0,00	0,00	602 000,00	534 949,00	602 000,00	534 949,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 13	0,00	0,00	498 281,00	391 907,00	498 281,00	391 907,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 14	0,00	0,00	210 300,00	208 089,00	210 300,00	208 089,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	0,00	0,00	251 300,00	236 586,00	251 300,00	236 586,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 16	0,00	0,00	245 900,00	225 484,00	245 900,00	225 484,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 17	0,00	0,00	254 300,00	200 637,00	254 300,00	200 637,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 19	0,00	0,00	287 700,00	285 477,00	287 700,00	285 477,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 23	0,00	0,00	452 680,00	347 192,00	452 680,00	347 192,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 24	0,00	0,00	316 000,00	266 608,00	316 000,00	266 608,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	676 600,00	592 822,50	676 600,00	592 822,50	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	518 000,00	445 849,00	518 000,00	445 849,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	692 000,00	480 562,00	692 000,00	480 562,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	157 400,00	136 897,50	157 400,00	136 897,50	0,00	0,00
Razem 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/	**0,00**	**0,00**	**16 342 515,00**	**14 254 804,82**	**16 342 515,00**	**14 254 804,82**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM	**0,00**	**0,00**	**19 572 157,00**	**16 301 887,57**	**19 572 157,00**	**16 301 887,57**	**0,00**	**0,00**

Nazwa placówki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024r.		Ogółem dochody w 2024r.		Ogółem wydatki w 2024r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
ZADANIA WŁASNE POWIATU								
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	0,00	82 500,00	61 302,50	82 500,00	61 302,50	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem 80102/Szkoły podstawowe specjalne/	**0,00**	**0,00**	**85 500,00**	**61 302,50**	**85 500,00**	**61 302,50**	**0,00**	**0,00**
Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Elektronicznych	0,00	0,00	115 000,00	13 670,69	115 000,00	13 670,69	0,00	0,00
Zespół Szkół Budowlanych	0,00	0,00	17 000,00	5 694,44	17 000,00	5 694,44	0,00	0,00
Zespół Szkół Samochodowych	0,00	0,00	180 000,00	118 708,55	180 000,00	118 708,55	0,00	0,00
Zespół Szkół Technicznych	0,00	0,00	326 000,00	315 999,82	326 000,00	315 999,82	0,00	0,00
Zespół Szkół Spożywczych I Hotelarskich	0,00	0,00	500 000,00	402 922,49	500 000,00	402 922,49	0,00	0,00
Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług	0,00	0,00					0,00	0,00
Razem 80115 /Technika/	**0,00**	**0,00**	**1 168 000,00**	**856 995,99**	**1 168 000,00**	**856 995,99**	**0,00**	**0,00**
Zespół Szkół Zawodowych im.mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"	0,00	0,00	15 100,00	13 160,70	15 100,00	13 160,70	0,00	0,00
Razem 80117 /Branżowe szkoły I i II stopnia/	**0,00**	**0,00**	**15 100,00**	**13 160,70**	**15 100,00**	**13 160,70**	**0,00**	**0,00**
I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00					0,00	0,00
II Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00					0,00	0,00
III Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
IV Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	10 895,00	10 894,53	10 895,00	10 894,53	0,00	0,00
V Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
VI Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
VII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
X Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
XI Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	37 000,00	17 000,00	37 000,00	17 000,00	0,00	0,00
XII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	15 000,00	11 013,00	15 000,00	11 013,00	0,00	0,00
XIII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Razem 80120 /Licea ogólnokształcące/	**0,00**	**0,00**	**92 495,00**	**48 507,53**	**92 495,00**	**48 507,53**	**0,00**	**0,00**
Zespół Szkół Muzycznych	0,00	0,00	160 000,00	42 001,60	160 000,00	42 001,60	0,00	0,00
Zespół Szkół Plastycznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem 80132/Szkoły artystyczne/	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**42 001,60**	**180 000,00**	**42 001,60**	**0,00**	**0,00**
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr2	**0,00**	**0,00**	37 000,00	14 550,00	37 000,00	14 550,00	0,00	0,00
Razem 80140/Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego/	**0,00**	**0,00**	**37 000,00**	**14 550,00**	**37 000,00**	**14 550,00**	**0,00**	**0,00**
VII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00					0,00	0,00
XII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	322 000,00	265 127,00	322 000,00	265 127,00	0,00	0,00
XIII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	12 200,00	9 630,00	12 200,00	9 630,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Muzycznych	0,00	0,00	208 000,00	205 220,00	208 000,00	205 220,00	0,00	0,00

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych	0,00	0,00	200 000,00	195 877,00	200 000,00	195 877,00	0,00	0,00
Razem 80148/Stołówki szkolne i przedszkolne/	**0,00**	**0,00**	**742 200,00**	**675 854,00**	**742 200,00**	**675 854,00**	**0,00**	**0,00**
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	0,00	0,00	203 000,00	162 402,05	203 000,00	162 402,05	0,00	0,00
Razem 85403/Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze/	**0,00**	**0,00**	**203 000,00**	**162 402,05**	**203 000,00**	**162 402,05**	**0,00**	**0,00**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	**0,00**	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	**0,00**	0,00
Razem 85406 /Poradnie psychologiczno - pedagogiczne/	**,**	**0,00**	**6 700,00**	**2 700,00**	**6 700,00**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**
Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00	564 400,00	370 080,79	564 400,00	370 080,79	0,00	0,00
Publiczny Ogródek Jordanowski	0,00	0,00	14 000,00	10 910,00	14 000,00	10 910,00	0,00	0,00
Razem 85407/Plaówki wychowania pozaszkolnego/	**0,00**	**0,00**	**578 400,00**	**380 990,79**	**578 400,00**	**380 990,79**	**0,00**	**0,00**
Bursa Szkolna Nr 1	0,00	0,00	1 155 000,00	1 005 877,61	1 155 000,00	1 005 877,61	0,00	0,00
Bursa Szkolna Nr 3	0,00	0,00	696 400,00	577 035,17	696 400,00	577 035,17	0,00	0,00
Razem 85410/Internaty i bursy szkolne/	**0,00**	**0,00**	**1 851 400,00**	**1 582 912,78**	**1 851 400,00**	**1 582 912,78**	**0,00**	**0,00**
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0,00	0,00	902 000,00	872 978,87	902 000,00	872 978,87	0,00	0,00
Razem 85417/Szkolne schroniska młodzieżowe/	**0,00**	**0,00**	**902 000,00**	**872 978,87**	**902 000,00**	**872 978,87**	**0,00**	**0,00**
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00	0,00	167 000,00	83 014,00	167 000,00	83 014,00	0,00	0,00
Razem 85421/Młodzieżowe ośrodki socjoterapii/	**0,00**	**0,00**	**167 000,00**	**83 014,00**	**167 000,00**	**83 014,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM	**0,00**	**0,00**	**6 028 795,00**	**4 797 370,81**	**6 028 795,00**	**4 797 370,81**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie ze stopnia realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2024 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 917 725 225,48	579 981 971,64	30,24%	
1.a	- wydatki bieżące				300 548 823,99	102 604 087,46	34,14%	
1.b	- wydatki majątkowe				1 617 176 401,49	477 377 884,18	29,52%	
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.), z tego:				315 363 924,51	23 272 805,95	7,38%	
1.1.1	- wydatki bieżące				22 064 359,28	9 301 500,19	42,16%	
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu- Żłobek nr 1 - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków "Radomirek"	2023	2025	244 515,29	0,00	0,00%	Okres realizacji wydatków zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy nr JST/I/KPO/T/139a z dnia 14.11.2023 r. przypada na I kwartał 2025 roku.
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu- Żłobek nr 2 - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków "Radomirek"	2023	2026	100 430,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji wydatków zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy nr JST/I/FERS/T/139c z dnia 14.11.2023 r. przypada na IV kwartał 2025 roku.
1.1.1.3	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu- Żłobek nr 3 - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków "Radomirek"	2023	2025	372 300,00	1 800,00	0,48%	Pozostała część środków będzie wydatkowana zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy nr JST/I/FERS/T/139d z dnia 14.11.2023 r. w I kwartale 2025 roku.

1.1.1.4	Projekt "Jutro zaczyna się dziś" w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego	Wydział Edukacji	2022	2024	308 596,00	308 595,85	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora projektu i głównej księgowej, zakupu materiałów biurowych, tonerów do realizacji projektów, bilety lotnicze, kursy językowe w Hiszpanii, Austrii i Włoszech. Dodatkowo pokryto koszty: noclegów, wyżywienia, wsparcia indywidualnego programu Erasmus. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.5	Projekt "Polski nauczyciel w wymiarze europejskim" w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - PSP Nr 26	Wydział Edukacji	2023	2024	117 750,00	113 078,00	96,03%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla koordynatora i głównej księgowej, polisy ubezpieczeniowej, biletów i noclegów w Chorwacji i na Malcie dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: wsparcia indywidualnego dla uczestników i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 96,03%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.6	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe. - Zespół Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług	Wydział Edukacji	2023	2025	253 242,00	223 658,53	88,32%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla koordynatora projektu oraz osoby zajmującej się sprawami administracyjnymi projektu i zamówieniami publicznymi. Dodatkowo pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu i transferu uczniów i opiekunów na lotnisko i z powrotem. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 88,32%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.7	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - KA1 Edukacja szkolna - Zespół Szkół Ekonomicznych	Wydział Edukacji	2023	2024	184 283,00	184 282,38	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. W ramach projektu w 2024 roku pokryto koszty: kieszonkowego dla uczesników wyjazdu, zakwaterowania. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.8	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4	Wydział Edukacji	2023	2024	313 001,00	295 033,06	94,26%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: szkolenia dla uczestników projektu, wyjazd do Hiszpanii, Irlandii, Chorwacji, Włoch. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów niezbędnych do realizacji projektu Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 94,26%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.9	Projekt "The Future of Education: Technology in the Classroom" w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	Wydział Edukacji	2023	2024	132 037,00	132 034,76	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia z umowy zlecenia, zakupu polisy ubezpieczeniowej, zakupu biletów lotniczych do Turcji i noclegów dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.10	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna	Wydział Edukacji	2023	2024	197 634,00	197 619,25	99,99%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia z umowy zlecenia, zakupu polisy ubezpieczeniowej, zakupu biletów lotniczych do i noclegów dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 99,99%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.11	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	Wydział Edukacji	2023	2024	239 916,00	239 915,94	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 34 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych i polisy ubezpieczeniowej w związku z wyjazdem na szkolenie nauczycieli biorących udział w projekcie w Hiszpanii, na Malcie i Portugalii. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.12	Projekt "Uczymy się, żeby uczyć lepiej" w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Zespół Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego	Wydział Edukacji	2023	2024	208 408,00	208 405,65	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia i składek z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie zajęć z przygotowania kulturowego i językowego dla uczestników projektu, zakupu ubezpieczenia biletów lotniczych do i noclegów dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.13	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe - Zespół Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego	Wydział Edukacji	2023	2025	251 520,00	233 228,00	92,73%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia i składek z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie zajęć z przygotowania kulturowego i językowego dla uczestników projektu w Hiszpanii, zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia i noclegów dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 92,73%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.14	Projekt "Dobry start na europejskim rynku pracy gwarancją efektywnej kariery zawodowej" Projekt w ramach Programu FERS Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"	Wydział Edukacji	2023	2024	202 977,00	202 976,89	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: zakupu artykułów niezbędnych do realizacji praktyk zawodowych dla uczestników projektu, zakupu biletów lotniczych i noclegów dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: artykułów papierniczych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.15	Projekt "Outdoor education - Edukacja terenowa jako innowacyjne podejście w nauczaniu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami" w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych	Wydział Edukacji	2023	2024	136 826,00	136 826,00	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu.. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: zakupu ubezpieczenia, wyżywienia, biletów lotniczych i noclegów dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.16	Projekt "Zintegrowani dla ekologii - razem zadbamy o nasz świat" Projekt w ramach Programu FERS - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Wydział Edukacji	2023	2024	303 186,00	303 185,81	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia i składek z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie zajęć z przygotowania kulturowego i językowego dla uczestników projektu, zakupu biletów lotniczych do i noclegów dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.17	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Fuduszy Unijnych	Wydział Funduszy Unijnych	2023	2025	3 066 003,00	630 038,62	20,55%	Data rozpoczęcia przedsięwzięcia 1 marca 2023 roku. Data podpisania umowy 01.08.2023 roku. W ramach przedsięwzięcia przekazano środki partnerom zewnętrznym zgodnie z Umową o partnerstwie oraz zrefundowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi za nadzór finansowy dot. przekazania dotacji dla partnerów zewnętrznych (SIMP, ITE,DMG Mori, FANUC).
1.1.1.18	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Funduszy Unijnych	Wydział Funduszy Unijnych	2023	2025	2 249 203,00	591 354,13	26,29%	Data rozpoczęcia przedsięwzięcia 1 czerwca 2023 roku. Data podpisania umowy 28.07.2023 roku. W ramach przedsięwzięcia przekazano środki partnerom zewnętrznym zgodnie z Umową o partnerstwie oraz zrefundowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi za nadzór finansowy dotyczący przekazania dotacji dla partnerów zewnętrznych (ITeE, ARBUD, SSRW).

1.1.1.19	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Edukacji	Wydział Edukacji	2023	2025	3 236 483,00	1 553 771,46	48,01%	Przebieg i realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu. W ramach przedsięwzięcia w roku 2024 pokryto wydatki związane z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy części budynku na potrzeby BCU-BEM. Dodatkowo pokryto koszty: wyposażenia pracowni w maszyny i pomoce dydaktyczne na potrzeby BCU-BEM. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 48,01%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.20	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	Wydział Edukacji	2023	2025	2 098 590,00	1 482 745,75	70,65%	Przebieg i realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Podatek VAT - wydatek Gminy Miasta Radomia. Realizacja zakupu materiałów do przeprowadzenia szkoleń w BCU - PW przesunięta do realizacji w stosunku do pierwotnego planu na 2024 r. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 70,65%, w związku z tym, realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 r.
1.1.1.21	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe - Zespół Szkół Technicznych	Wydział Edukacji	2023	2024	236 460,00	236 456,27	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia i składek z tytułu umowy zlecenie za obsługę księgową i koordynatora projektu, zakupu biletów lotniczych do Hiszpanii i noclegów, ubezpieczenia dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.22	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - PSP Nr 17	Wydział Edukacji	2023	2024	140 678,00	139 278,26	99,01%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia i składek z tytułu umowy zlecenie za obsługę księgową projektu, zakupu biletów lotniczych, noclegów we Francjii, Grecji, ubezpieczenia dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, tonera i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 99,01%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.23	Projekt w ramach Programu Erasmus + - "Mówienie jest moim celem -nowocześni obywatele Europy" - PSP Nr 17	Wydział Edukacji	2023	2024	150 493,00	150 493,06	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia i składek z tytułu umowy zlecenie za obsługę księgową i koordynatora projektu, zakupu biletów lotniczych i noclegów, ubezpieczenia dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.24	Projekt w ramach Programu Erasmus + -akcja kluczowa 1: Mobilność Edukacyjna osób - PSP Nr 4	Wydział Edukacji	2023	2024	192 766,00	190 777,60	98,97%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: szkoleń i kursów metodycznych nauczycieli w Hiszpanii i Niemczech, wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: podróży i pobytu ekspertów zagranicznych z Francji przeprowadzających szkolenie nauczycieli i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 98,97 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.25	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - realizowany przez PSP Nr 4 - PSP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	Wydział Edukacji	2023	2024	236 202,00	94 810,10	40,14%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej 4 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych, noclegów w Rumunii, , ubezpieczenia dla uczestników projektu, a także usług związanych z organizacją spotkania przedstawicieli szkoły partnerskiej z Włoch. Dodatkowo pokryto koszty: szkoleń i kursów językowych uczestników projektu w Portugalii, Hiszpanii, Austrii i zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 40,14%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.26	Projekt w ramach Programu Erasmus + - PSP Nr 9	Wydział Edukacji	2023	2024	58 930,00	56 929,23	96,60%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej 9 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych, noclegów w Turcji, Chorwacji, , ubezpieczenia dla uczestników projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 96,60%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.28	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 VET KA121 Kształcenie i szkolenia zawodowe - Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte	Wydział Edukacji	2023	2024	222 612,00	222 612,00	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia i składek z tytułu umowy zlecenie za obsługę księgową i koordynatora projektu, zakupu biletów lotniczych do Hiszpanii i noclegów, ubezpieczenia dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.29	Projekt " New Technologies 4 Climate" w ramach Programu Erasmus + - Akcja kluczowa 2: Partnerstwo na małą skalę - PSP Nr 2	Wydział Edukacji	2023	2025	48 114,57	37 786,85	78,54%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia i składek z tytułu umowy zlecenie dla koordynatora projektu, zakupu biletów lotniczych i noclegów w Macedonii, Turcji, ubezpieczenia dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 78,54 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.30	Rozwój umiejętności zawodowych podczas zagranicznych staży" Projekt w ramach Programu FERS - realizowanego przez - 2023 - Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich	Wydział Edukacji	2023	2025	409 283,31	139 345,95	34,05%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia i składek z tytułu umowy zlecenie za przygotowanie językowe dla uczniów wyjeżdżających na staż zawodowy, zakupu biletów lotniczych do Włoch i noclegów, ubezpieczenia dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 34,05 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.31	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Wydział Teleinfor-matyczny	2024	2026	105 002,00	0,00	0,00%	Płatności i postępowania z zakresu wydatków bieżących będą realizowane w latach 2025-2026 wyznaczonych na realizację projektu.

1.1.1.32	Doświadczenie dla uczniów nowe poprzez staże zawodowe - Zwiększenie zdolności zatrudnienia uczniów 7 szkół zawodowych w Radomiu.	Wydział Funduszy Unijnych	2024	2026	1 879 637,00	649 066,21	34,53%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 maja 2024 roku. Wydatki realizowano zgodnie z zakładanym harmonogramem. Zapłacono za: stypendia stażowe dla uczniów (refundacja) Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Elektronicznych oraz wynagrodzenia dla opiekunów stażystów., przeprowadzenie szkoleń BHP oraz badań lekarskich dla uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych, zajęcia studyjne u partnerów realizujących staże (zaliczki), warsztaty cukiernicze w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich, wynagrodzenia (refundacja) nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu, zakup doposażenia pracowni szkolnych (m.in. zestawy komputerowe, laptopy, monitory, zestaw RFID, frezarka, modele, makiety, sprzęt kuchenny (minitemperówka do czekolady, maszyna do lodów, mata silikonowa do pieczenia i mrożenia, schładzarko- zamrażarka, kompresor do zamszowania czekolady), klimatyzator, googleVR z oprogramowaniem, skaner 3D, ramię robota, wózek widłowy), za sprzęt stanowiący doposażenie Biura Projektu, wynagrodzenia (refundacja) kadry zarządzającej projektem.
1.1.1.33	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna – PSP nr 14 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna	Wydział Edukacji	2024	2025	237 430,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjna w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2024 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2025 r.

1.1.1.34	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna – PSP nr 34 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34	Wydział Edukacji	2024	2025	226 492,00	8 498,35	3,75%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 34 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wizyty koordynatora projektu we Włoszech. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 3,75%. Realizację projektu czyli wizyty gości i mobilności zagraniczne zaplanoweano na rok 2025.
1.1.1.35	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna – ZS Ekonomicznych - Zespół Szkół Ekonomicznych	Wydział Edukacji	2024	2025	249 626,00	64 200,00	25,72%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych i noclegów dla uczestników mobilności, Dodatkowo pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 25,72%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.36	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	Wydział Edukacji	2024	2025	338 803,00	53 215,50	15,71%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: zakupu biletów na wyjazd delegacji dla uczniów i nauczycieli do Hiszpanii i Portugalii, wykonania plakatów promujących projekt. Dodatkowo pokryto koszty: wizyty przygotowawczej w Hiszpanii. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 15,17%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.37	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi	Wydział Edukacji	2024	2025	163 157,00	157 297,82	96,41%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 z Oddziałami Intergacyjnymi w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: szkoleń i kursów metodycznych nauczycieli w Hiszpanii, wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 96,41 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.38	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe - Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu	Wydział Edukacji	2024	2025	267 665,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2024 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2025 r.
1.1.1.39	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe - Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu	Wydział Edukacji	2024	2025	278 978,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Technicznym w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2024 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2025 r.
1.1.1.40	"Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe - Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu	Wydział Edukacji	2024	2025	249 842,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2024 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2025 r.

1.1.1.41	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalną im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu	Wydział Edukacji	2024	2025	249 835,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 Specjalnej w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2024 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2025 r.
1.1.1.42	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu	Wydział Edukacji	2024	2025	139 831,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2024 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2025 r.
1.1.1.43	Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej - Wsparcie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i zastępczych oraz otoczenia związanego z pieczą zastępczą	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2024	2026	110 000,00	29 000,00	26,36%	„Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej" projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 . Projekt realizowany jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w imieniu Województwa Mazowieckiego w Partnerstwie z Gminą Miasta Radomia . Zaplanowane wydatki w roku 2024 - plan kwota 66.000 zł, wykonanie - 29.000 zł na usługi remontowe związane z malowaniem punktu konsultacyjnego STREFA/RADOM (Rynek 15, Kamienica Deskurów) w związku z realizacją ww. projektu. Niewykorzystana kwota 37.000 zł zostanie wydatkowana w 2025 roku.

1.1.1.44	Projekt w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Minigrant Mobilność generacji V 4 - IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu	Wydział Edukacji	2024	2025	41 084,00	18 672,92	45,45%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. IV Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: zakupu biletów, noclegów, wyżywienia dla uczniów i ich opiekunów z Węgier w ramach realizacji projektu, Dodatkowo pokryto koszty: wycieczek krajoznawczych i zakupu biletów wstępu do muzeów dla uczestników projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 45,45%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.45	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Radomiu	Wydział Edukacji	2024	2025	259 796,00	6 911,29	2,66%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: wynagrodzenia i składek ZUS, PPK z tytułu umowy zlecenie dla koordynatora projektu i głównej księgowej za obsługę finansową projektu. Projekt do 31.12.2024 r zrealizowano w 2,66%. Realizację projektu czyli wizyty gości i mobilności zagraniczne zaplanowano na rok 2025.
1.1.1.46	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA2 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawoa Nr 2	Wydział Edukacji	2024	2025	261 000,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2024 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2025 r.

1.1.1.47	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA2 Edukacja szkolna - Zespół Szkół Elektronicznych	Wydział Edukacji	2024	2025	261 600,00	7 598,70	2,90%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. W ramach projektu w roku 2024 pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych do Turcji dla uczestników projektu. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 2,90%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.48	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA2 Edukacja szkolna - III Liceum Ogólnokształcące	Wydział Edukacji	2024	2025	521 172,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2024 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2025 r.
1.1.1.49	Projekt w ramach Programu FERS – KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe – Praktyki zagraniczne – droga do kariery - Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu	Wydział Edukacji	2024	2025	310 970,11	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2024 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2025 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				293 299 565,23	13 971 305,76	4,76%	
1.1.2.1	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu- Żłobek nr 1 - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków "Radomirek"	2023	2024	772 997,23	759 657,39	98,27%	Brak wykorzystania środków w 100% wynika z faktu, że część dokumentacji odbiorowej, na którą były przewidziane środki, wykonawca robót budowlanych wykonał we własnym zakresie.
1.1.2.2	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu- Żłobek nr 2 - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków "Radomirek"	2023	2026	185 000,00	0,00	0,00%	Okres realizacji wydatków zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy nr JST/I/FERS/T/139c z dnia 14.11.2023 r. przypada na 2026 rok.

1.1.2.4	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Wydział Inwestycji	2023	2026	15 850 000,00	2 126 436,70	13,42%	Trwają roboty budowlane związane z budową nowego budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu. Zrealizowano roboty murowe 1 kondygnacji nowego budynku. Planowany termin ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania - I kw. 2026 r . Zadanie wpisane do WPF. Zadanie dofinansowane ze środków KPO.
1.1.2.5	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	Wydział Edukacji	2023	2024	6 652 207,00	6 637 206,82	99,77%	Przebieg i realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Podatek VAT - wydatek Gminy Miasta Radomia. Realizowana inwestycja: zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych dot. przebudowy istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych, utowrzenie pracowni na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności w pracach wykończeniowych przedsięwziecia - „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętnosci dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończniowe(BCU-PW)" w tym zakup pierwszego wyposażenia. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 99,77%.
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Wydział Teleinfor-matyczny	2024	2025	335 001,00	94 350,00	28,16%	W 2024 roku zrealizowano zakup serwerów na potrzeby projektu. Kolejne postępowania z zakresu wydatków inwestycyjnych będą realizowane w 2025 roku.
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2024	2026	342 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji w 2024 roku ze względu na unieważnienie zamówienia publicznego nr NZ.2603.83.2024. Przyczyną unieważnienia postępowania był błędnie wypełniony formularz oferty przez jedynego oferenta. Planowana realizacja w 2025 rok.
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II - Polska Wschodnia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2024	2028	269 162 360,00	4 353 654,85	1,62%	Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji.

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 602 361 300,97	556 709 165,69	34,74%	
1.3.1	- wydatki bieżące				278 484 464,71	93 302 587,27	33,50%	
1.3.1.1	Powierzenie spółce MOSIR wykonywania zadania z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej i turystyki	Biuro Sportu	2019	2036	246 592 058,00	72 268 474,59	29,31%	Wydatki dotyczą rekompensaty eksploatacyjnej z tytułu korzystania z obiektów sportowych MOSiR przez mieszkańców Gminy Miasta Radomia
1.3.1.2	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Umowa od dnia 01.07.2022 r.	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2022	2025	5 450 000,00	4 400 000,00	80,73%	Umowa w trakcie realizacji. W 2024 roku została przekazana dotacja w 4 transzach w łącznej wysokosci 1 900 000,00 zł.
1.3.1.3	Świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu zapewnieniu całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym, dzikim i gospodarskim poszkodowanych w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomoc w odławianiu zwierząt agresywnych z terenu GMR - opieka nad zwierzętami bezdomnymi	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2024	558 210,00	555 630,00	99,54%	Umowa zakończona. Wydatkowane środki finansowe pokryły koszty całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych, dzikich i gospodarskich poszkodowanych w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomc w odławianiu zwierząt agresywnych z terenu GMR. Wydatkowana kwota w 2024 roku - 190 090,00 zł.
1.3.1.4	Świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu zapewnieniu całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym, dzikim i gospodarskim poszkodowanych w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomoc w odławianiu zwierząt agresywnych z terenu GMR - etap II - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2024	2027	648 000,00	0,00	0,00%	Umowa w trakcie realizacji. Wydatkowane środki finansowe będą pokrywać koszty całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych, dzikich i gospodarskich poszkodowanych w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomc w odławianiu zwierząt agresywnych z terenu GMR. Pierwsze płatności zaplanowane są na 2025 rok.

1.3.1.5	Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu GMR - opieka nad zwierzętami bezdomnymi	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2025	40 000,00	6 709,00	16,77%	Umowa w trakcie realizacji. W 2024 roku zostały wykorzystane środki finansowe w kwocie 2 030,00 zł za pozostawanie w gotowości do przyjęcia i opieki na d zwierzętami gospodarskimi. Pozostałe środki finansowe nie zostały wykorzystane z powodu braku zaistniałych zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich.
1.3.1.6	Usunięcie i unieszkodliwienie nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego w budynku przemysłowym przy ul. Ofiar Firleja 7 w Radomiu - Usunięcie niebezpiecznych odpadów	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2023	2024	3 620 000,00	3 615 565,46	99,88%	Umowa zakończona. Wydatkowane środki finansowe pokryły koszty usunięcia i unieszkodliwienia nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego w budynku przemysłowym przy ul. Ofiar Firleja 7 w Radomiu
1.3.1.7	Prowadzenie strony internetowej dotyczącej zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2022	2025	6 800,00	0,00	0,00%	Środki finansowe zabezpieczone na wypadek awarii/usterki technicznej strony intenetowej www.zwierzeta.radom.pl - nie zaistniała konieczność wydatkowania środków.
1.3.1.8	Realizacja projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez smogu" - Ochrona środowiska	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2024	2028	2 341 687,00	0,00	0,00%	Umowa o partnerstwie nr B/UMWM-UF/UM/PZ/181/2024 zawarta w dniu 20.12.2024 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a GMR na realizację projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez smogu". Realizacja projektu od 2025 roku.
1.3.1.9	Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest. Umowa od III kw. 2023 r. - Usuwanie zagrożeń	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2023	2024	93 636,00	91 003,16	97,19%	W ramach umowy na usługę zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Radomia zostało odebrane 38,62[Mg] azbestu, zrealizowano 21 wnioskow.

1.3.1.10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Radomia - realizacja zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne	Wydział Geodezji	2017	2026	5 015 132,00	3 672 266,00	73,22%	Realizację zadania rozpoczęto w 2017 roku. Wydatkowano następujące kwoty: 2017 rok - 53 250,00 zł; 2018 rok - 542 825,07 zł; 2019 rok - 646 640,53 zł; 2020 rok 492 168,00 zł; 2021 rok - 615 250,00 zł; 2022 rok - 454 404,30 zł; 2023 rok - 263 189,25 zł; 2024 rok - 604 538,85 zł, w tym: 147 427,80 zł na wykonanie modernizacji EGiB dla obrębu 0100-Glinice Etap I, II, II; 82 059,45 zł dla obrębu 0101-Glinice 1 Etap II, III; 125 533,80 zł dla obrębu 0110-Długojów Etap I; 177 120,00 zł dla brebu 0080-Żakowice Etap I oraz 72 397,80 zł dla obrębu 0111-Idalin Etap I.
1.3.1.11	Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktycznym - przeciwdziałanie patologiom społecznym	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2023	2025	2 180 000,00	1 090 000,00	50,00%	Celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Stworzenie warunków osobistego rozwoju poprzez udział w zajęciach oferowanych przez kluby. Ww. zadanie zlecono do realizacji 2 organizacjom pozarządowym zgodnie ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym tj. w ramach otwartego konkursu ofert. Na realizacje ww. zadania zawarto umowy trzyletnie (2023-2025) z: - Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "ARKA" w Radomiu ul. Chrobrego 7/9. - Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatki dotyczą min. in. wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą (psychologów, socjologów, pedagogów, plastyków, instruktora zajęć tanecznych, instruktora zajęć muzycznych, koordynatora, księgowej) oraz zapłaty za media.

1.3.1.12	Dożywianie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2023	2025	1 100 000,00	550 000,00	50,00%	Celem zadania było zaspokojenie dzieciom i młodzieży z ubogich środowisk, podstawowej potrzeby, jaką jest głód, poprzez zapewnienie gotowanego posiłku (obiadu) oraz suchego prowiantu (kanapek). Ww. zadanie zlecono do realizacji organizacji pozarządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym tj. w ramach otwartego konkursu ofert. Na realizację ww. zadania zawarto umowę trzyletnią (2023-2025) ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "ARKA" w Radomiu ul. Chrobrego 7/9. Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatki dot. min. zakupu żywności, zapłaty za media oraz wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora, dwóch kucharek, pomocy kuchennej, pracownika ds. zaopatrzenia i cateringu, księgowej, zakupu środków czystości.
1.3.1.13	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Miasta Radomia - zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2022	2025	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem i harmonogramem. Celem zadania była organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia poprzez dofinansowanie 150 miejsc dla dzieci w dwóch niepublicznych żłobkach.

1.3.1.14	Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności - zapewnienie gorącego posiłku osobom niebędącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2023	2025	1 656 000,00	1 104 000,00	66,67%	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem i harmonogramem. Na realizację zadania zawarto 3 umowy trzyletnie z: Caritas Diecezji Radomskiej, Klasztorem OO. Bernardynów, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Zespół Caritas Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Środki finansowe były przekazywane w 4 transzach. Rezultatem niniejszego zadania było przede wszystkim zapewnienie gorącego posiłku osobom tego potrzebującym, a w większej skali - zagwarantowanie zabezpieczenia socjalnego w postaci wyżywienia dla najuboższych mieszkańców Miasta Radomia. Środki finansowe zostały przekazane m.in. na: zakup artykułów spożywczych do przygotowania gorącego posiłku, środki czystości niezbędne do zachowania porządku w jadłodajniach, zapłatę za media konieczne do utrzymania jadłodajni (tj. gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania.
1.3.1.15	Działania w zakresie udzielania schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet oraz działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn - zapewnienie schronienia i noclegu osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2023	2025	1 950 000,00	1 300 000,00	66,67%	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem i harmonogramem. Na realizację zadań zawarto 2 umowy trzyletnie z Caritas Diecezji Radomskiej. Środki finansowe były przekazywane w 4 transzach. Rezultatem niniejszego zadania było przede wszystkim zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Środki finansowe zostały przekazane m.in. na: zakup artykułów spożywczych , środki czystości, zakup leków, zakup niezbędnego doposażenia placówek, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania.

1.3.1.16	Dotacja celowa dla OKiSZ "Resursa Obywatelska" na wydanie monografii naukowej Dzieje Radomia t. 1-4 - zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dziedzictwa kultury	Wydział Kultury	2021	2026	209 600,00	99 700,00	47,57%	Pozostała kwota 109 900,00 zł zostanie wykorzystana w 2025 roku - 41 000,00 zł i 2026 roku - 68 900,00 zł
1.3.1.17	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu- Żłobek nr 1 - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków "Radomirek"	2023	2025	20 484,71	0,00	0,00%	Okres realizacji wydatków zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy nr JST/I/KPO/T/139a Z DNIA 14.11.2023 r. przypada na I kwartał 2025 roku.
1.3.1.18	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Edukacji	Wydział Edukacji	2023	2025	545 400,00	219 703,34	40,28%	Przebieg i realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu. W ramach przedsięwzięcia w roku 2024 pokryto wydatki dotyczące: zakupu materiałów biurowych dla uczestników szkoleń, środków czystości, zakupiono nagrody dla uczestników konkursu organizowanego przez partnera SIMP - koszty podatku VAT. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 40,28%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.3.1.19	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	Wydział Edukacji	2023	2025	327 767,00	279 535,72	85,28%	Przebieg i realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Podatek VAT - wydatek Gminy Miasta Radomia. Realizacja zakupu materiałów do przeprowadzenia szkoleń w BCU, usługi cateringu dla uczestników szkoleń. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 85,28%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.3.1.20	Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest. Umowa od 2024 r. - Usuwanie zagrożeń	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2024	2025	138 240,00		0,00%	W ramach umowy na usługę zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Radomia zostało odebrane 139,42[Mg] azbestu, zrealizowano 67 wnioskow.

1.3.1.21	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Wydział Teleinformatyczny	2024	2026	10 350,00	0,00	0,00%	Płatności i postępowania z zakresu wydatków bieżących będą realizowane w latach 2025-2026 wyznaczonych na realizację projektu, w tym również koszty związane z opodatkowaniem.
1.3.1.22	Przebudowa Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej w Radomiu wraz z trwałością projektu - tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym	Wydział Kultury	2025	2032	1 931 100,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania w lata 2025 - 2032
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 323 876 836,26	463 406 578,42	35,00%	
1.3.2.1	Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a PPL S.A. - Rozbudowa lotniska w Radomiu jako realizacja inwestycji celu publicznego o zasięgu ponadlokalnym służąca rozwojowi Miasta Radomia	Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych	2020	2040	328 757 658,00	40 416 629,05	12,29%	W ramach umów zawartych między Gminą Miasta Radomia a spółką PPL S.A., Gmina sukcesywnie nabywa nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę PPL na budowę lotniska na gruntach będących własnością Gminy oraz na będących w jej zarządzie.
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. zo.o - poprawa infrastruktury sportowej w tym budowa hali sportowo-widowiskowej, budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Struga 63	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2036	305 480 000,00	169 934 500,00	55,63%	Przekazano dokapitalizowanie w pełnej zaplanowanej wysokości na 2024 r. w kwocie 35 500 000,00 zł
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółki Rewitalizacja Sp. zo.o - rewitalizacja nieruchomości na terenie Miasta Kazimierzowskiego	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2024	11 000 000,00	0,00	0,00%	Środki, które zaplanowano na zabezpieczenie spłaty zobowiązań spółki REWITALIZACJA Sp. o. o. wobec FIS FIZAN nie zostały przekazane z uwagi na przesunięcie przez spółkę terminu ich płatności na 2025 r.
1.3.2.4	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - II etap - Zapewnienie dostępu do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia	Wydział Edukacji	2021	2025	7 705 951,00	5 856 522,00 zł	76,00%	Przebieg i realizacja tego zadania zgodnie z umową z dnia 27 stycznia 2022 roku BZP.272.4.2022.EF - Umowa na usługę polegającą na dostarczeniu, rozbudowie oraz utrzymaniu oprogramowania dla projektu „Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia". Zadanie do 31.12.2024 r zrealizowano w 76,00 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.3.2.6	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych - Poprawa jakości usług zdrowotnych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2022	2025	43 580 328,00	18 201 565,62	41,77%	Przedmiotową inwestycję realizuje firma Baudziedzic Sp.z o.o. Sp. k. z siedzibą w Głogowie Małopolskim w ramach umowy zawartej w dniu 24.10.2023 r. na wykonanie robót budowlanych. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni firma Sosnostal Sp. z o.o. Gdańsk na podstawie umowy zawartej w dniu 19.10.2023 r., nadzór autorski sprawuje firma Szlis Architekt Jacek Szlis Warszawa w oparciu o umowę zawartą w dniu 26.07.2024 r. Na dzień 31.12.2024 r. stan zaawansowania robót na przedmiotowej inwestycji wg oświadczenia Wykonawcy wynosi około 45%. Planowany końcowy termin wykonania zadania - 03.11.2025 r.
1.3.2.7	Radom, kościół farny, konserwacja i restauracja polichromii autorstwa Wacława Taranczewskiego (XX w.), etap VI; polichromie w prezbiterium - Przekazanie środków w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Wydział Kultury	2023	2024	634 175,00	634 174,46	100,00%	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.8	Prace remontowo-konserwatorskie Zespołu Bernardyńskiego w Radomiu - Pomnika Historii - Przekazanie środków w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Wydział Kultury	2023	2026	3 438 982,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania: 2025 rok - 1 719 491,00 zł; 2026 rok - 1 719 491,00 zł.
1.3.2.9	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu- Żłobek nr 1 - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków "Radomirek"	2023	2024	64 759,26	63 641,66	98,27%	Brak wykorzystania środków w 100% wynika z faktu, że część dokumentacji odbiorowej, na którą były przewidziane środki, wykonawca robót budowlanych wykonał we własnym zakresie.
1.3.2.10	Wyposażenie żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków "Radomirek"	2023	2026	1 203 500,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w 2026 roku.

1.3.2.11	Dostosowanie budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - Instalacja napowietrzania klatek schodowych z zabezpieczeniem p.poż instalacji wentylacji i instalacji c.o.	Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej	2023	2024	201 000,00	200 400,00	99,70%	Przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie budynku Oddziału IV Domu do przepisów przeciwpożarowych wynikających z postanowień decyzji nr MZ.5580.90.3.2016 z dnia 25.11.2016 roku wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. W 2023 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz opracowano dokumentację techniczną. W 2024 roku zrealizowano napowietrzanie klatek schodowych wraz z nadzorem inwestorskim - w zakresie robót budowlanych będących częścią robót przewidzianych w dokumentacji projektowej dotyczących dostosowania budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty" Kijewskiej w Radomiu do wymogów przepisów przeciwpożarowych.
1.3.2.12	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ul. Łokietka i Piastowskiej - budownictwo komunalne	Wydział Inwestycji	2023	2025	40 000 000,00	22 598 697,90	56,50%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. Wybudowano 9-cio kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny. Trwają roboty wykończeniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale 2025. Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.
1.3.2.13	Budowa stadionu piłkarskiego w zakresie trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Struga w Radomiu - rozbudowa infrastruktury sportowej	Wydział Inwestycji	2024	2025	45 000 000,00	6 499 680,00	14,44%	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W roku 2024 wykonano roboty fundamentowe oraz większą część konstrukcji żelbetowych trybuny wschodniej i zachodniej stadionu. Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w IV kwartale 2025.

1.3.2.14	Przebudowa i termomodernizacja obiektów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96 - poprawa infrastruktury	Wydział Inwestycji	2024	2025	6 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. W roku 2024 zawarto umowę na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej rozszerzony zakres prac planowanej przebudowy schroniska. Gmina Miasta Radomia uzyskała dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w IV kwartale 2026.
1.3.2.15	Rewitalizacja parku im. Józefa Ruzika - rewitalizacja obszarów miejskich	Wydział Inwestycji	2024	2025	8 000 000,00	1 000,00	0,01%	W roku 2024 zawarto umowę na wykonanie części robót budowlanych w zakresie budowy spacerowej alei parkowej wraz z wykonaniem odcinka oświetlenia parkowego. Zakończenie i rozliczenie tej części prac nastąpi w II kwartale 2025. Dalsza realizacja rewitalizacji parku przewidziana w latach 2025-2027.
1.3.2.16	Błękitno-zielona infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia - przebudowa i rewitalizacja	Wydział Inwestycji	2024	2025	8 000 000,00	0,00	0,00%	W roku 2024 Gmina Miasta Radomia uzyskała prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania ze środków Unijnych. Planowany termin realizacji przebudowy skweru w latach 2025-2026.
1.3.2.17	Przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/ Plac Jagielloński - zadanie ujęte w GPR	Wydział Inwestycji	2024	2025	8 000 000,00	0,00	0,00%	W roku 2024 Gmina Miasta Radomia złozyła wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania ze środków Unijnych. Planowany termin realizacji przebudowy skweru w roku 2025. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

1.3.2.18	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radomiu - kompleksowa budowa nowego budynku Centrum Opiekuńczo-Mmieszkalnego weraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Pawła II w Radomiu	Wydział Inwestycji	2024	2026	6 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. W roku 2024 wszczęto procedurę przetargową w formule "zaprojektuj i wybuduj" na wybór wykonawcy robót. Gmina Miasta Radomia uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Solidarnosciowego na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w IV kwartale 2026.
1.3.2.19	Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową - poprawa bazy edukacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2024	1 004 300,00	1 004 224,47	99,99%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano i oddano do użytku budynek nowej sali do gimnastyki korekcyjnej z zapleczem . Zadanie dofinansowane ze środków pomocowych PFRON Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
1.3.2.20	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska - poprawa bazy edukacyjnej	Wydział Inwestycji	2023	2025	4 000 000,00	2 267 829,15	56,70%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. Wykonano stan surowy obiektu. Trwają roboty wykończeniowe wraz z zagospodarowniem terenu .Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II kw. 2025 r. Zadanie dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego Stary Radom - zadanie ujęte w GPR	Wydział Inwestycji	2024	2029	50 000 000,00	0,00	0,00%	W roku 2024 Gmina Miasta Radomia złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania ze środków Unijnych. Planowany termin realizacji w latach 2025-2029.
1.3.2.23	Rewitalizacja placu Rynku w Radomiu - zadanie ujęte w GPR	Wydział Inwestycji	2024	2027	30 000 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacji inwestycji w latach 2026-2028.

1.3.2.24	Trasa N-S - odc. od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2020	2025	98 010 844,00	78 989 976,80	80,59%	Teren przekazany Wykonawcy w zakresie do 2+330. Realizacja całego odcinka podzielona została na 2 części: od km 0+000 do 2+330 oraz od km 2+330 do 3+423,16. Odcinek 2+330 do 3+423,16 nie będzie realizowany w tym zadaniu - podpisano porozumienie z Wykonawcą robót. Na części od km 0+000 do 2+330 zrealizowano: Roboty przygotowawcze - 76%. Roboty drogowe - 62%. Kanalizacja deszczowa - 89%. Wodociąg - 98%. Kanalizacja sanitarna - 100%. Sieć gazowa - 100%. Telekomunikacja - 80%. Elektryka - 89%. Branża mostowa - 83%. Termin zakończenia zadania 31.03.2025 r.
1.3.2.25	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2018	2025	135 582 000,00	101 428 384,89	74,81%	Zakończono prace rozbiórkowe branży mostowej, stopień zaawansowania rozbiórki wynosi 100%. Roboty branży mostowej - 78,55%. Branża drogowa - 41,90%. Roboty branży sanitarnej KD - 99,97%. Roboty branży sanitarnej KS, WODA - 81,24%. Telekomunikacja - 48,87%. Elektryka - 30,40%. C.O - 96,68%. Branża zieleń - 10,87. Termin zakończenia zadania 28.10.2025 r.
1.3.2.27	Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2023	2024	7 619 329,00	7 172 637,29	94,14%	Inwestycja zakończona. Odbiór odbył się w dniu 30.10.2024 r. Wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 850 m², chodniki o powierzchni 422 m², kanalizację deszczową i oświetlenie.

1.3.2.28	Skomunikowanie drogi krajowej S7 z portem lotniczym poprzez przebudowę drogi krajowej nr 12 oraz drogi gminnej nr 530326W do połączenia z drogą wojew nr 735 w Radomiu - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2024	2025	80 160 000,00	2 157 435,23	2,69%	Zakończono prace rozbiórkowe branży drogowej 90%. Branża drogowa: wykonano ok. 70 % całej konstrukcji (bez warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej). Ułożono 70 % rur przepustowych na zjazdach. Ustawiono obrzeża i wykonano ok. 10 % konstrukcji ciągu pieszo rowerowego. Termin rozpoczęcia: 24.04.2024 r. Termin zakończenia: 23.10.2025 r. Część B - ul. Wolanowska – część gminna. Na części B zrealizowano roboty: Roboty drogowe – 0%. Zieleń drogowa – 0%. Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu – 0%. Kanalizacja deszczowa - 13%. Wodociąg - 0%. Roboty elektryczne – 0%.
1.3.2.29	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	Wydział Edukacji	2023	2024	1 490 164,00	1 486 713,07	99,77%	Przebieg i realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Podatek VAT - wydatek Gminy Miasta Radomia. Środki te dotyczą VAT niekwalifikowanego wydatku majątkowego realizowanej inwestycji: zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych dot. przebudowy istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych, utworzenie pracowni na potrzeby BCU - PW - prace wykończeniowe, zakup pierwszego wyposażenia. Projekt do 31.12.2024 r. zrealizowano w 99,77%, Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.3.2.30	Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radomia oraz gminy Zakrzew w ramach zadania "Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich" - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00%	Planowany udział w kosztach opracowywanej na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dokumentacji na 2025 r.
1.3.2.31	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od granic miasta Radomia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 699 - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00%	Środki na realizację zadania są ujętę w WPF na 2026 r.

1.3.2.32	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Wydział Teleinfor-matyczny	2024	2026	77 050,00	21 700,50	28,16%	Wartość podatku VAT (23%) od zakupu serwerów na potrzeby projektu. Kolejne postępowania z zakresu wydatków inwestycyjnych, w tym związane z opodatkowaniem, będą realizowane z roku 2025.
1.3.2.33	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2024	2026	78 660,00	0,00	0,00%	Brak realizacji w 2024 roku ze względu na unieważnienie zamówienia publicznego nr NZ.2603.83.2024. Przyczyną unieważnienia postępowania był błędnie wypełniony formularz oferty przez jedynego oferenta. Planowana realizacja w 2025 roku.
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości usług zdrowotnych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2024	2025	11 015 831,00	3 545 709,85	32,19%	W roku 2024 w ramach Zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową związaną z przebudową i modernizacją oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chirurgii Szczękowej, Oddziału Neurologicznego z pododdziałem Udarowym i pomieszczeń dla potrzeb Poradni Gastroenetrogicznej z Pracownią Endoskopową oraz Poradni Urologicznej. W Szpitalu dokonano wymiany 2 dźwigów osobowych (Budynek Główny SOR oraz Pawilon), wykonano roboty budowlano-montażowe w zakresie modernizacji pokrycia dachowego dwóch budynków Szpitala i część robót związanych z przebudową pomieszczeń dla potrzeb Poradni Gastroenetrogicznej z Pracownią Endoskopową oraz Poradni Urologicznej. Ponadto pokryto część kosztów usług nadzoru inwestorskiego oraz dokonano zakupu, dostawy i montażu wyposażenia specjalistycznego - videokolonoskopu, endoskopu dwukanaowoego, lasera wysokiej mocy z wyposażeniem.

1.3.2.35	Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta - Poniatowskiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2024	2025	5 001 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania zewnętrznego z Programu Polska Wschodnia.
1.3.2.36	Modernizacja i prace remontowe budynku "Łaźni" Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii - ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego	Wydział Inwestycji	2025	2026	430 000,00	0,00	0,00%	Gmina Miasta Radomia złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX – Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działanie 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr FEMA.09.01-IP.01-034/24. Zarezerwowane środki finansowe w łącznej kwocie 430.000 zł stanowiły zabezpieczenie udziału własnego. Planowany termin realizacji w latach 2025-2026.
1.3.2.37	Termomodernizacja budynków oświatowych w Radomiu - PSP 13, PSP 29 - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych	Wydział Inwestycji	2025	2026	2 422 000,00	0,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Zebezpieczenie dotyczy środków własnych gminy. Rozpoczęcie realizacji uwarunkowane uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego.
1.3.2.38	Przebudowa Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej w Radomiu - tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym	Wydział Inwestycji	2025	2027	19 000 000,00	0,00	0,00%	Gmina Miasta Radomia złożyła wniosek odofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,Klimat , Środowisko 2021-2027, działania FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, naboru FENX.07.01-IP.04-001/24. Zarezerwowane środki finansowe w łącznej kwocie 19.000.000 zł stanowiły zabezpieczenie udziału własnego. Rozpoczęcie realizacji uwarunkowane uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego.
1.3.2.39	Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 Integracyjnej w Radomiu - poprawa dostępności szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami	Wydział Inwestycji	2025	2026	10 000 000,00	0,00	0,00%	Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęcie realizacji uwarunkowne pozyskaniem środków zewnętrznych. W WPF zabezpieczono udział środków własnych GMR. Planowany termin realizacji 2025-2026 r.

1.3.2.40	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II - Polska Wchodnia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2024	2028	33 744 305,00	894 156,48	2,65%	Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji.
1.3.2.41	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko – ORLIK 2012" przy PSP nr 5, ZSP nr 2, PSP nr 15, PSP nr 21, PSP nr 27, PSP nr 30, IV LO i VII LO w Radomiu - zapobieżenie marnowaniu potencjału, jaki przez lata stworzyły Orliki	Wydział Inwestycji	2024	2025	6 571 000,00	6 000,00	0,09%	Opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja w 2025 r. Uzyskano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sporu i Turystyki. Planowany zakres robót dot. wymiany trawy syntetycznej na boiskach do piłki nożnej i wymiany oświetlenia boisk na oświetlenie typu LED na 5 boiskach.
1.3.2.42	Rekonstrukcja balkonów Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu - Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu	Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu	2024	2025	303 000,00	14 000,00	4,62%	W 2024 roku wykonano dokumentację techniczną dotyczącą rekonstrukcji balkonów w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ze względu na ich bardzo zły stan techniczny, zagrażający zdrowiu osób przebywających w bezpośrednim kontakcie.
1.3.2.43	Rekonstrukcja elewacji budynków Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu	Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu	2024	2025	31 000,00	11 000,00	35,48%	W 2024 roku wykonano dokumentację techniczną dotyczącą rekonstrukcji elewacji budynków Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu waz z ekspertyzą ornitologiczną. Przedsięwzięcie ma na celu uzupełnienie ubytków w elewacji budynków w związku z zagnieżdżeniem się ptaków.
1.3.2.44	Miasto Przyjaznych Zmian - poprawa jakości życia mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2024	2025	3 570 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęto procedury przetargowe. Palnowana realizacja w 2025 r.

Załącznik Nr 6

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 2024 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN WYDATKÓW na dzień wprowadzenia programu do budżetu	ZMIANA W PLANIE	PLAN WYDATKÓW ND. 31.12.2024
Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	1 850 000,00	242 053,00	2 092 053,00
Cyberbezpieczny Samorząd	485 583,00	-219 902,00	265 681,00
Doświadczenie dla uczniów nowe poprzez staże zawodowe	1 082 088,00	25 381,00	1 107 469,00
ERASMUS+	436 015,00	5 474 517,66	5 910 532,66
FERS	101 232,00	1 742 499,54	1 843 731,54
Generacja V4 - Fundusz Wyszehradzki	41 304,96	114 220,92	155 525,88
Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej	66 000,00	0,00	66 000,00
Mazowsze bez Smogu	660 401,00	-490 601,00	169 800,00
Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II	3 001 700,00	4 624 715,00	7 626 415,00
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)	1 627 593,00	9 694 309,00	11 321 902,00

NAZWA PROJEKTU	PLAN WYDATKÓW na dzień wprowadzenia programu do budżetu	ZMIANA W PLANIE	PLAN WYDATKÓW ND. 31.12.2024
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	3 025 224,00	774 925,00	3 800 149,00
Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 3 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	372 300,00	-369 300,00	3 000,00
Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	949 757,00	-112 000,00	837 757,00

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA ZA 2024 ROK

Uchwałą nr CVI/1023/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2023 roku został uchwalony budżet Gminy Miasta Radomia, który po stronie dochodów wyniósł 1 553 491 599,06zł natomiast po stronie wydatków 1 710 191 599,06 zł. Różnica w wysokości 156 700 000,00 zł została zaplanowana jako deficyt budżetowy.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 349 451 542,98 zł, tj. do wysokości 1 902 943 142,04 zł, w tym:

- plan dochodów gminy do kwoty 1 282 606 588,58 zł,
- plan dochodów powiatu do kwoty 620 336 553,46 zł.

Plan wydatków w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 507 584 678,02 zł, tj. do wysokości 2 217 776 277,08 zł, w tym:

- plan wydatków gminy do kwoty 1 411 636 041,81 zł,
- plan wydatków powiatu do kwoty 806 140 235,27 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, w budżecie Gminy Miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2024 roku, planowany deficyt został zwiększony o kwotę 158 133 135,04 zł i wyniósł 314 833 135,04 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 1 895 611 293,63 zł tj. w 99,61% kwoty planowanej, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 2 166 502 287,47 zł, co stanowi 97,69% planu. Różnica pomiędzy wykazanymi wielkościami, czyli 270 890 993,84 zł, stanowi wykonany deficyt budżetowy.
Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów oraz wydatków budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zawierają tabele oraz załączniki do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA

Dochody Gminy Miasta Radomia w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 895 611 293,63 zł, tj. w 99,61% planu po zmianach w kwocie 1 902 943 142,04 zł, w tym:

- dochody na realizację zadań własnych gminy – 1 101 329 786,87 zł, tj. 100,08% planu w kwocie 1 100 502 949,05 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami – 176 758 078,78 zł, tj. 97,88% planu w kwocie 180 593 045,67 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 1 308 917,02 zł, tj. 87,32% planu w kwocie 1 499 005,15 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę w drodze umów lub porozumień z administracją samorządową – 16 949,11 zł, tj. 146,26% planu w wysokości 11 588,71 zł,

- dochody na realizację zadań własnych powiatu – 571 671 986,94 zł, tj. 100,24% planu w kwocie 570 328 236,38 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – 42 616 835,40 zł, tj. 99,74% planu w kwocie 42 729 189,68 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 719 075,66 zł, tj. 12,73% planu w kwocie 5 650 718,40 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z administracją samorządową – 1 189 663,85 zł, tj. 73,06% planu w kwocie 1 628 409,00 zł.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody na realizację zadań własnych gminy zostały zrealizowane w kwocie 1 101 329 786,87 zł, tj. 100,08% planu wynoszącego 1 100 502 949,05 zł. Wykonanie dochodów na realizację zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność – zostały zrealizowane dochody w kwocie 566,50 zł, tj. 160,94% planu w kwocie 352,00 zł. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40095 - Pozostała działalność – zostały zrealizowane dochody w kwocie 387 690,00 zł, tj. 72,50% planu w kwocie 534 755,00 zł. Są to dochody uzyskane w związku ze sprzedażą przez Gminę pozostałego węgla zakupionego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 114).

DZIAŁ 500 - HANDEL

W rozdziale 50095 - Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w kwocie 167 157,04 zł, tj. 133,73% planu w wysokości 125 000,00 zł. Obejmują one dochody z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi w zakresie poboru opłaty rezerwacyjnej, eksploatacyjnej i opłat za dostarczane media.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 38 915 284,15 zł, tj. 106,53% planu w wysokości 36 530 000,00 zł, w tym:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy – zrealizowano dochody w wysokości 30 976 104,93 zł stanowiące 106,62% planu w wysokości 29 052 000,00 zł. Są to zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wpływy z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w kwocie 29 820 444,92 zł, tj. 106,50% planu w wysokości 28 000 000,00 zł,

- opłat za przejazd bez ważnego biletu w kwocie 753 886,95 zł, tj. 106,62% planu w wysokości 716 000,00 zł,
- odsetek i kar umownych dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 236 045,62 zł, tj. 119,21% planu w wysokości 198 000,00 zł,
- opłat i kosztów sądowych w ramach należności dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 165 727,44 zł, tj. 120,09% planu w wysokości 138 000,00 zł.

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – osiągnięto dochody w wysokości 21 321,47 zł. Są to zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 15 321,47 zł oraz wpływ z tytułu kary umownej za opóźnienie rozpoczęcia robót geodezyjnych – 6 000,00 zł.

w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – osiągnięto dochody w wysokości 623 399,04 zł tj. 73,86% planu w wysokości 844 000,00 zł. Są to dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, w tym przede wszystkim z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 617 557,54 zł, tj. 73,52% planu w kwocie 840 000,00 zł,
- wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 4 665,31 zł, tj. 116,63% planu w kwocie 4 000,00 zł.

w rozdziale 60019 – Płatne parkowanie – zrealizowano dochody w kwocie 7 063 191,86 zł, tj. 109,69% planu w wysokości 6 439 000,00 zł z tytułu:

- opłat za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania w kwocie 7 018 817,84 zł, tj. 109,67% planu w wysokości 6 400 000,00 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych w kwocie 44 364,02 zł, tj. 113,75% planu w wysokości 39 000,00 zł.

w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – osiągnięto dochody w kwocie 231 276,85 zł, tj. 118,60% planu w wysokości 195 000,00 zł. Są to dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji z tytułu:

- opłat wnoszonych przez przewoźników korzystających z przystanków autobusowych – 161 280,93 zł tj. 114,38% planu w kwocie 141 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty za korzystanie z przystanków – 61,07 zł,
- odszkodowań za zniszczenie infrastruktury przystankowej – 69 934,85 zł, tj. 129,51% planu w kwocie 54 000,00 zł.

DZIAŁ 630 - TYRYSTYKA

W rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody bez planu w kwocie 11,34 zł. Obejmują one dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 59 261 830,83 zł, tj. 105,93% planu w wysokości 55 944 345,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się w sposób następujący:

w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - osiągnięto wpływy w kwocie 11 827,15 zł, tj. 90,98% planu wynoszącego 13 000,00 zł.
Są to dochody realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki, kar umownych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w wysokości 37 189 693,11 zł tj. 100,69% planu w wysokości 36 933 285,00 zł, w tym przede wszystkim z tytułu:

- wpływów z usług, w tym opłat za media najemców lokali użytkowych - 1 637 767,04 zł, tj. 95,75% planu w kwocie 1 710 416,00 zł,
- opłat za trwały zarząd i ustanowienie służebności - 260 058,57 zł, tj. 99,32% planu w kwocie 261 847,00 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 5 249 354,89 zł, tj. 102,33% planu w wysokości 5 130 000,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność - 749 981,08 zł, tj. 99,20% zaplanowanej kwoty 756 000,00 zł,
- dzierżawy i najmu składników majątkowych, w tym z tytułu opłat za czynsz najemców lokali użytkowych - 12 255 072,65 zł, tj. 105,33% planu w kwocie 11 634 483,00 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego - 16 362 977,68 zł, tj. 97,25% planu w wysokości 16 825 139,00 zł, na co składa się m.in. sprzedaż nieruchomości:
  - ul. Energetyków (dz. nr 9/5) za kwotę 4 242 000,00 zł,
  - ul. Zagonowa (dz. nr 21/23, 218/25) za kwotę 744 421,00 zł,
  - ul. Wincentowska/Witosa (dz. nr 2/99) za kwotę 969 600,00 zł,
  - ul. Energetyków (dz. nr 9/136, 9/172) za kwotę 1 908 264,70 zł,
  - ul. Jana Ziei (dz. nr 146/12, 146/14) za kwotę 58 925,61 zł,
  - ul. Narutowicza (dz. nr 76/12 i 76/14) za kwotę 159 196,44 zł,
  - ul. Lipskiego (dz. nr 281/3) za kwotę 315 000,00 zł,
  - ul. Wincentowska/Wielogórska (dz. nr 2/80, 2/147) za kwotę 2 570 000,00 zł,

  - ul. Komunalna (dz. nr 714/34, 714/36) za kwotę 215 421,00 zł,
  - ul. Wincentowska (dz. nr 2/111) za kwotę 787 000,00 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Gminy – 472 116,74 zł tj. 97,90% planu wynoszącego 482 251,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych - 60 767,20 zł, tj. 113,11% planu w wysokości 53 726,00 zł.

w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - rozdział ten obejmuje zrealizowane przez Miejski Zarząd Lokalami dochody w kwocie 19 007 400,57 zł, tj. 100,33% planu w wysokości 18 945 150,00 zł, na które składają się głównie:

- opłaty za czynsz najemców lokali mieszkalnych – 8 154 734,19 zł, tj. 98,79% planu w kwocie 8 255 000,00 zł,
- opłaty za media najemców lokali mieszkalnych – 9 682 954,76 zł, tj. 101,45% planu w kwocie 9 545 000,00 zł,
- zwroty kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz odsetki od nieterminowych opłat – 1 169 711,62 zł tj. 102,14% planu w wysokości 1 145 150,00 zł.

w rozdziale 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – osiągnięto wpływy w kwocie 3 000 000,00 zł, są to niezaplanowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę Miasta Radomia udziałów w spółce SIM KZN Sp. z o. o..

w rozdziale 70095 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody w kwocie 52 910,00 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 52 910,00 zł. Są to odsetki od pożyczki udzielonej przez Gminę Miasta Radomia Spółce Rewitalizacja Sp. z o.o.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w wysokości 177 804,47 zł, tj. 99,26% planu w kwocie 184 721,00 zł, w tym:

w rozdziale 71003 - Biura planowania przestrzennego – osiągnięto nieplanowane dochody zrealizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w kwocie 879,84 zł, w tym m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika dot. terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 604,59 zł, tj. 25,04% planu w kwocie 10 400,00 zł, pochodzące głównie ze zwrotu kosztów wykonania czynności rozgraniczeniowych.

w rozdziale 71035 – Cmentarze - zrealizowano dochody w kwocie 174 320,04 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 174 321,00 zł. Środki te pochodzą z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2023 rok dokonanej przez zakład budżetowy Cmentarz Komunalny.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 8 014 176,46 zł, co stanowiło 105,03% planu wynoszącego 7 630 113,00 zł, w tym:

w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zrealizowano dochody w kwocie 995,05 zł, tj. 99,51% planu w wysokości 1 000,00 zł. Środki te pochodzą z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 673 394,62 zł, tj. 97,86% planu w wysokości 3 753 837,00 zł, w tym w szczególności z tytułu:

- zwrotu podatku VAT oraz zwrotu opłat komorniczych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w kwocie 1 966 143,78 zł, tj. 107,67% planu w wysokości 1 826 000,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w kwocie 3 500,00 zł, tj. 116,67% planu w wysokości 3 000,00 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych – 1 284 501,06 zł, tj. 98,73% planu w kwocie 1 301 000,00 zł,
- zwrotów podatku VAT w Urzędzie Miejskim – 225,24 zł, tj. 100,55% planu w kwocie 224,00 zł,
- kar porządkowych nakładanych w postępowaniach podatkowych – 8 825,00 zł, tj. 96,98% planu w kwocie 9 100,00 zł,
- refakturowania opłat za usługi telekomunikacyjne jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe w budynkach Urzędu Miejskiego oraz należności z tytułu przekroczenia limitu za rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Urzędu – 63 430,56 zł, tj. 115,33% planu w wysokości 55 000 zł,
- odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego – 18 094,48 zł, tj. 100,68% planu w wysokości 18 000,00 zł,
- zwrotu kosztów zastępstw procesowych – 81 306,35 zł, tj. 92,92% planu w wysokości 87 500,00 zł.
- dotacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" – 218 178,12 zł, tj. 53,25% planu w wysokości 409 758,00 zł.

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 19 630,08 zł, tj. 1 308,67% planu w kwocie 1 500,00 zł z tytułu:

- otrzymanej darowizny w związku z wydarzeniem Radom Expo 2024 – 1 500,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 1 500,00 zł,
- usługi sponsoringu podczas wydarzenia Radom Expo 2024 - 18 130,08 zł, są to środki niezaplanowane.

w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – osiągnięto dochody zrealizowane przez Miejskie Centrum Usług Wspólnych Oświaty w kwocie 11 302,48 zł, tj. 94,60% planu w wysokości 11 948,00 zł, z tytułu:

- refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy i wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS – 10 104,52 zł, tj. 94,00% planu w kwocie 10 750,00 zł,
- odszkodowania – 1 197,96 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 1 198,00 zł.

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody w kwocie 4 308 854,23 zł, tj. 111,58% planu w wysokości 3 861 828,00 zł, w tym w szczególności z tytułu:

- refaktur opłat za media od jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Żeromskiego 53 – 1 651 748,83 zł, tj. 106,56% planu w wysokości 1 550 000 zł,
- odsetek od lokowanych wolnych środków w kwocie 1 806 853,36 zł, tj. 120,46% planu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Żeromskiego 53 i Moniuszki 9 oraz za miejsca parkingowe na parkingu wewnętrznym Urzędu – 38 946,68 zł, tj. 97,37% planu w wysokości 40 000,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone lub skradzione mienie Gminy – 73 934,23 zł, tj. 99,91% planu w kwocie 74 000,000 zł,
- spadków nabytych przez Gminę – 35 690,39 zł, tj. 103,07% planu w wysokości 34 626,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS w Urzędzie Miejskim, a także przeksięgowanych na dochody Gminy zabezpieczeń należytego wykonania umów – 97 510,94 zł, tj. 100,53% planu w kwocie 97 000,00 zł,
- dotacji na realizację projektu „Radom ku Młodym" – 11 681,62 zł, tj. 82,85% planu w wysokości 14 100,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach tego działu zostały zrealizowane w kwocie 639 288,03 zł, co stanowi 109,93% planu w kwocie 581 546,00 zł, w tym:

w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – osiągnięto dochody w kwocie 627 334,44 zł, tj. 110,14% planu w kwocie 569 600,00 zł, głównie z tytułu grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską.

w rozdziale 75495 – Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 11 953,59 zł, tj. 100,06% planu w kwocie 11 946,00 zł, z tytułu korekt za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2023 roku.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale w roku 2024 zostały zrealizowane w kwocie 563 676 208,42 zł, tj. 99,06% planu wynoszącego 569 024 756,00 zł, z czego:

w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – osiągnięto dochody w kwocie 1 111 958,35 zł, tj. 91,33% planu wynoszącego 1 217 500,00 zł, z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zrealizowane dochody wyniosły 103 099 528,59 zł, tj. 98,10% planu w kwocie 105 100 125,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 99 988 627,27 zł, tj. 101,51% planu w kwocie 98 500 000,00 zł,
- podatku rolnego – 12 239,74 zł tj. 94,15% planu wynoszącego 13 000,00 zł,
- podatku leśnego – 21 881,03 zł, tj. 91,17% planu wynoszącego 24 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 5 243 843,15 zł, tj. 93,64% planu w wysokości 5 600 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – są to środki bez planu, w związku z potrąconą przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy nadpłatą z lat ubiegłych, środki wykazują saldo – 3 210 555,28 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych – 1 023 848,85 zł, tj. 108,56% planu w kwocie 943 125,00 zł,
- wpływów do wyjaśnienia przeksięgowanych na dochody Gminy – 19 643,83 zł, tj. 98,22% planu w kwocie 20 000,00 zł,

w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zrealizowano dochody w kwocie 59 536 489,40 zł, tj. 95,72% planu wynoszącego 62 198 443,00 zł w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 37 182 874,18 zł, tj. 99,15% planu w kwocie 37 500 000,00 zł,
- podatku rolnego – 691 557,09 zł tj. 102,00% planu wynoszącego 678 000,00 zł,
- podatku leśnego – 26 457,30 zł, tj. 97,99% planu wynoszącego 27 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 2 516 528,34 zł, tj. 83,88% planu w wysokości 3 000 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 2 562 960,30 zł, tj. 99,34% planu w wysokości 2 580 000,00 zł,
- opłaty targowej – 294 449,82 zł, tj. 92,02% planu w kwocie 320 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 14 799 659,73 zł, tj. 88,62% planu w wysokości 16 700 000,00 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych – 127 446,97 zł, tj. 118,56% planu w kwocie 107 500,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych – 984 612,67 zł, tj. 105,19% planu w kwocie 936 000,00 zł,
- rekompensaty z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 349 943,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zrealizowano dochody w kwocie 12 020 875,08 zł, tj. 95,39% planu wynoszącego 12 601 331,00 zł, w tym m. in. z tytułu:

- opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 1 576 944,82 zł, tj. 92,76% planu w wysokości 1 700 000,00 zł,
- opłaty skarbowej – 3 609 525,12 zł, tj. 96,25% planu w kwocie 3 750 000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 5 886 631,27 zł, tj. 96,50% planu wynoszącego 6 100 000,00 zł,
- opłat planistycznych i adiacenckich – 795 141,79 zł, tj. 86,15% planu w wysokości 923 000,00 zł,
- opłat za koncesje i licencje – 42 079,31 zł, tj. 132,72% planu w kwocie 31 705,00 zł,
- opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie zaświadczeń – 18 620,00 zł, tj. 133,00% planu w wysokości 14 000,00 zł,
- opłat za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC – 19 000,00 zł, tj. 95,00% planu w wysokości 20 000,00 zł,
- opłat za zezwolenia – 41 222,00 zł, tj. 137,41% planu w wysokości 30 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych – 12 108,80 zł, tj. 99,04% planu w wysokości 12 226,00 zł.

w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wyniosły 338 653 307 zł co stanowi 100% planu, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 311 557 522,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 27 095 785,00 zł.

w rozdziale 75624 – Dywidendy – w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w kwocie 49 254 050,00 zł co stanowi 100% planu, w tym:

- dywidenda ze spółki RADKOM Sp. z o.o. w kwocie 29 250 000,00 zł,
- dywidenda ze spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o. w kwocie 20 000 000,00 zł,
- dywidenda ze spółki „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy" S. A. w kwocie 4 050,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 315 153 670,63 zł, co stanowiło 100,93% planu w wysokości 312 253 763,87 zł, z czego:

w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano dochody w kwocie 285 899 111,00 zł, tj. 100,95% planu w wysokości 283 200 367,00 zł.

w rozdziale 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano dochody w kwocie 13 098 835,00 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – zrealizowano dochody w kwocie 12 493 785,00 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zrealizowano dochody w kwocie 81 879,63 zł, tj. 1 336,16% planu w wysokości 6 128,00 zł, w tym:

- zwrócone do budżetu gminy środki z tytułu wydatków niewygasających za 2023 rok w kwocie 200,00 zł, są to niezaplanowane środki,
- darowizny pieniężne na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 7 929,50 zł, tj. 129,40% planu w wysokości 6 128,00 zł,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 73 750,13 zł, są to środki niezaplanowane.

w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia – uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 125 411,59 zł z tytułu odsetek od lokowanych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

w rozdziale 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – zrealizowano dochody w kwocie 747 865,00 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 75831 – Krajowy Plan Odbudowy - w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w kwocie 2 706 783,41 zł co stanowi 100% planu, są to środki na:

- Budowę żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029 w kwocie 1 933 786,18 zł,
- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029 w kwocie 772 997,23 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zrealizowane w 2024 roku w dziale 801 wyniosły 32 121 473,08 zł, tj. 94,69% planu w kwocie 33 922 015,95 zł, w tym:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowano dochody w kwocie 1 268 279,83 zł, tj. 78,46% planu w wysokości 1 616 507,00 zł. W kwocie tej znajdują się m.in. dochody z tytułu: wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji oraz dotacja celowa na zakup autobusu szkolnego dla PSP Nr 14 (245 000,00 zł, tj. 100,00% planu).

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zostały zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w radomskich oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (15 523,41 zł, tj. 31,05% planu w kwocie 50 000,00 zł) oraz wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego (186 534,00 zł tj. 100% planu).

w rozdziale 80104 – Przedszkola – zrealizowano dochody w kwocie 28 041 229,52 zł, tj. 95,72% planu wynoszącego 29 294 077,00 zł. W kwocie tej znajdują się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego (20 497 593,16 zł, tj. 98,21% planu w kwocie 20 871 971,00 zł) oraz m.in. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, w tym również dzieci pochodzących z innych gmin, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkola.

w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne – zrealizowano dochody w kwocie 67 470,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zostały zrealizowane dochody w kwocie 56 895,67 zł, tj. 75,86% planu w wysokości 75 000,00 zł z tytułu wpłat od innych gmin za pobyt dzieci w radomskich przedszkolach.

w rozdziale 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – zrealizowane zostały dochody w kwocie 439,91 zł, tj. 62,84% planu w wysokości 700,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku.

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zrealizowano dochody w kwocie 35 264,62 zł, tj. 110,20% planu w wysokości 32 000,00 zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie pracowników korzystających ze stołówek szkolnych.

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 – zrealizowano dochody w kwocie 576 809,38 zł, tj. 99,91% planu w wysokości 577 343,00 zł. Na tę kwotę składa się m.in. dotacja celowa z budżetu państwa (551 665,00 zł, tj. 100% planu) oraz zwroty niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami.

w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zrealizowano dochody w kwocie 236 205,90 zł, tj. 99,96% planu w wysokości 236 300,00 zł. Na tę kwotę składa się m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu pn. „Aktywna tablica" (210 000,00 zł, tj. 100% planu) oraz zwroty niewykorzystanej części dotacji.

w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowano dochody w kwocie 1 506,73 zł, tj. 150,67% planu w wysokości 1 000,00 zł z tytułu zwrotu za zniszczone podręczniki przekazane nieodpłatnie przez szkołę.

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 1 635 314,11 zł, tj. 91,61 % planu w wysokości 1 785 084,95 zł, w tym przede wszystkim środki unijne na realizację programów ERASMUS +, POWER, FERS – 1 620 241,44 zł, tj. 91,65% planu w wysokości 1 767 854,95 zł oraz wpływy z tytułu refundacji kosztów nauki religii.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W 2024 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 108 322,48 zł, tj. 100,00% planu, z czego:

w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37 672,48 zł – zwroty niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami,

w rozdziale 85195 – Pozostała działalność – 70 650,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024.

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2024 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 30 358 145,04 zł, tj. 99,41% planu wynoszącego 30 536 316,00 zł, w tym:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zrealizowano dochody w kwocie 302 158,28 zł, tj. 102,79% planu w kwocie 168 866,00 zł, głównie z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (85 921,31 zł, tj. 95,47% planu w kwocie 90 000,00 zł), odpłatności podopiecznych Dziennego Domu Senior+ (85 553,19 zł, tj. 122,22% planu w kwocie 70 000,00 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa (129 747,02 zł, co stanowi 96,92% planu w kwocie 133 866,00 zł) na dodatki i dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 dla pracowników ośrodków wsparcia.

w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - zrealizowano dochody w kwocie 6 000,00 zł, tj. 100,00% planu w ramach dotacji na przeciwdziałanie przemocy domowej.

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 - zrealizowano dochody w kwocie 935 105,27 zł, tj. 98,95% planu w wysokości 945 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (900 000,00 zł, tj. 100% planu) oraz korekt składek zdrowotnych (35 105,27 zł, tj. 78,01% planu w wysokości 45 000,00 zł).

w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 372 499,78 zł, tj. 99,90% planu wynoszącego 5 378 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (5 17 853,28 zł, tj. 99,96% planu w kwocie 5 320 000,00 zł) oraz zwrotów nienależnie pobranych zasiłków (54 646,50 zł, tj. 94,22% planu w kwocie 58 000,00 zł).

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe - uzyskano dochody w wysokości 3 772,54 zł, tj. 81,66% planu wynoszącego 4 200,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami.

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - zrealizowane zostały dochody w kwocie 12 104 833,35 zł, tj. 99,93% planu wynoszącego 12 113 308,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej (12,043,308 zł, tj. 100,00% planu) oraz zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych (61 525,35 zł, tj. 87,89% planu w kwocie 70 000,00 zł).

w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zrealizowane dochody wyniosły 5 351 806,12 zł, tj. 97,81% planu w kwocie 5 471 766,00 zł. W kwocie tej znajdują się między innymi dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w kwocie 2 822 561,00 zł, tj. 100% planu, dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (2 483 912,03 zł, tj. 95,28% planu w wysokości 2 607 097,00 zł) oraz inne dochody realizowane przez jednostkę, m.in. zwrot kosztów egzekucyjnych i zastępstw procesowych, odszkodowań wraz z odsetkami, zwrotu kosztów od pracowników.

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zrealizowano dochody w kwocie 11 818,96 zł, tj. 98,99% planu w wysokości 11 939,00 zł, z tytułu dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – uzyskano dochody w kwocie 727 593,74 zł, tj. 98,56% planu w wysokości 738 250,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – uzyskano dochody w kwocie 5 033 098,28 zł tj. 99,95% planu w wysokości 5 035 475,00 zł. W kwocie tej ujęto dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole" w kwocie 5 030 475,00 zł tj. 100% planu oraz z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych przyznanych w ramach tego programu.

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody w kwocie 509 458,72 zł, tj. 94,17% planu w wysokości 540 992,00 zł, głównie z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osobom bezrobotnym w ramach prac społecznie użytecznych (376 836,36 zł, tj. 95,91% planu w kwocie 392 891,00 zł) oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów (132 062,25 zł, tj. 89,51% planu w kwocie 147 540,00 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale zrealizowano ujęte **w rozdziale 85395** – Pozostała działalność – dochody w kwocie 43 232,72 zł, tj. 102,32% planu w wysokości 42 254,00 zł, w tym z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków osłonowych i węglowych wraz z odsetkami oraz dotacji na realizację programu „Mazowsze dla seniorów 2024" (40 000,00 zł, tj. 100,00% planu).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale w roku sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 991 511,41 zł, co stanowi 89,78% planu w kwocie 1 104 380,00 zł, w tym:

w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zrealizowano dochody w wysokości 15 087,54 zł, tj. 99,92% planu w wysokości 15 100,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zrealizowano dochody w wysokości 973 572,59 zł, tj. 90,05% planu w wysokości 1 081 095,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wyprawkę szkolną dla uczniów niepełnosprawnych (299 138,37 zł, tj. 91,17% planu w kwocie 328 095,00 zł) oraz na realizację zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów (635 405,60 zł, tj. 89,87% planu w kwocie 707 000,00 zł), a także tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych.

w rozdziale 85495 – Pozostała działalność - zrealizowano dochody w wysokości 2 851,28, tj. 34,84% planu w kwocie 8 185,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez uczniów z Ukrainy świadczeń: stypendiów i zasiłków szkolnych. Niskie wykonanie wynika z niewywiązania się przez dłużników z obowiązku spłaty należności, mimo wystawionych upomnień.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody zrealizowane w tym dziale wyniosły 3 872 547,66 zł, tj. 98,39% planu w kwocie 3 935 738,10 zł, w tym:

w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zrealizowano dochody w kwocie 299 445,08 zł, tj. 84,58% planu w wysokości 354 048,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 447 102,42 zł, tj. 102,02% planu w wysokości 1 418 490,00 zł, głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi oraz z tytułu udziału gminy w dochodach Skarbu Państwa związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej.

w rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny - zostały zrealizowane wpływy w kwocie 35,10 zł, co stanowi 87,75% planu w kwocie 40,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - zrealizowano dochody w kwocie 49 497,10 zł, tj. 100,00% planu, z tytułu dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zostały zrealizowane wpływy w kwocie 3 459,98 zł, co stanowi 57,67% planu w kwocie 6 000,00 zł z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za niektórych podopiecznych otrzymujących świadczenia opiekuńcze.

w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zostały zrealizowane dochody w kwocie 2 066 838,71 zł, tj. 98,35% planu w kwocie 2 101 489,00 zł głównie z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w miejskich żłobkach – 1 052 871,76 zł, tj. 95,37% planu w wysokości 1 104 000,00 zł,
- opłat za wyżywienie dzieci w miejskich żłobkach – 403 785,60 zł, tj. 106,26% planu w wysokości 380 000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS oraz zwrotu kosztów utrzymania obiektu żłobka przy ul. Michałowskiej przez PSP Nr 6 – 9 507,04 zł, tj. 86,43% planu w wysokości 11 000,00 zł.
- dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 592 733,19 zł, tj. 98,44% planu w wysokości 602 109,00 zł,
- utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 3 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029 – 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2024 roku zrealizowane zostały dochody w kwocie 45 723 780,92 zł, tj. 98,71% planu w wysokości 46 322 799,00 zł, w tym:

w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 600,00 zł z tytułu grzywien i kosztów egzekucyjnych związanych z postępowaniami administracyjnymi z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej. W związku z brakiem prowadzonych postępowań nie zrealizowano żadnych dochodów.

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały dochody w kwocie 33 441 670,23 zł, tj. 102,57% planu w wysokości 32 603 000,00 zł. Są to wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których finansowany jest system odbioru i zagospodarowania odpadów oraz kary umowne za gospodarowanie odpadami.

w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - zrealizowane zostały dochody w kwocie 634 144,84 zł, tj. 30,44% planu w wysokości 2 083 459,00 zł. Wpływy pochodzą głównie z grzywien i kar nakładanych na podmioty świadczące usługi odbierania odpadów komunalnych z powodu nieosiągania poziomów odzysku oraz nieterminowego składania sprawozdań (632 517,84 zł, tj. 99,84% planu w kwocie 633,559,00 zł).
W rozdziale tym zaplanowano również niezrealizowane dochody z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW usunięcia i unieszkodliwienia nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Ofiar Firleja w wysokości 1 448 000,00 zł.

w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zrealizowane zostały dochody w kwocie 35 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tytułu dotacji na realizację programu „Mazowsze dla klimatu".

w rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji - zaplanowano dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu kar i grzywien naliczanych decyzjami administracyjnymi w zakresie hałasu. Brak realizacji wynika z braku postępowań w tym zakresie w roku 2024.

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zostały zrealizowane dochody w kwocie 87 531,72 zł, tj. 103,26% planu w wysokości 68 000,00 zł. Są to wpływy z odszkodowań za zniszczoną infrastrukturę oświetleniową.

w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - zostały zrealizowane dochody w kwocie 80 409,87 zł, tj. 78,76% planu w kwocie 102 100,00 zł, głównie z tytułu usług na rzecz innych jednostek (23 908,47 zł, tj. 112,78% planu w wysokości 21 200,00 zł), sprzedaży składników majątkowych (18 824,07 zł, tj. 99,60% planu w wysokości 18 900,00 zł) oraz wpływy ze sprzedaży pozyskanego z wycinki drewna, kar i odszkodowań, odsetek i wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zrealizowano dochody w kwocie 11 493 298,58 zł, tj. 100,03% planu w wysokości 11 489 600,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane i przekazywane do budżetu Gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (11 492 558,43 zł, tj. 100,04% planu w kwocie 11 488 000,00 zł).

w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 39,63 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2006 i 2011-2013.

w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zostały zrealizowane dochody w kwocie 109 015,23 zł, tj. 108,47% planu w wysokości 100 500,00 zł, głównie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwrotu kosztów upomnień.

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność - zrealizowane zostały dochody w kwocie 10 612,41 zł, tj. 100,69% planu w wysokości 10 540,00 zł. W kwocie tej znajdują się przede wszystkim kara umowna za nieterminową realizację umowy (3 712,80, tj. 100% planu), wpływ darowizny pieniężnej (5 300,00 zł, tj. 100,00% planu), a także dotacja celowa na realizację programu „Mazowsze dla zwierząt" (1 172,00 zł, tj. 100,00% planu).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zostały zrealizowane dochody w kwocie 860 417,59 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 860 418,13 zł. Są to środki na zadania „Rewitalizacja pomnika upamiętniającego ofiary egzekucji z dnia 14.10.1942 zlokalizowanego przy ul. Biznesowej w Radomiu" (226 243,13 zł) oraz „Radom, kościół farny, konserwacja i restauracja polichromii autorstwa Wacława Taranczewskiego (XX w.), etap VI; polichromie w prezbiterium" (634 174,46 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej - dochody w kwocie 682 014,64 zł, tj. 100,07% planu w kwocie 681 553,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami (83 276,64 zł, tj. 100,56% planu w wysokości 82 815,00 zł) oraz dotacje na zadania „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP Nr 24, PSP Nr 15, PSP Nr 21 i PSP Nr 30 w Radomiu" (372 008,00 zł) i „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 ul. Tybla" (226 730,00 zł).

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 176 758 078,78 zł, tj. 97,88% planu w wysokości 180 593 045,67 zł. Realizacja planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano **w rozdziale 01095** - Pozostała działalność - dochody w kwocie 60 042,81 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 60 042,81 zł. Są to środki z dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - dochody w kwocie 2 969 895,64 zł, tj. 99,48% planu w kwocie 2 985 318,00 zł. Są to środki z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 3 175 717,06 zł, tj. 99,63% planu w kwocie 3 187 532,00 zł, w tym:

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zrealizowano dochody w kwocie 40 619,00 zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - zrealizowano dochody w kwocie 240,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zrealizowano dochody w kwocie 2 198 615,10 zł, tj. 99,66% planu w wysokości 2 206 196,00 zł. Jest to dotacja przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - zrealizowano dochody w kwocie 936 242,96 zł, tj. 99,55% planu w wysokości 940 477,00 zł. Jest to dotacja przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu zrealizowano **w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - dochody w kwocie 12 675,90 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHROBA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu zrealizowano **w rozdziale 75495** - Pozostała działalność - dochody w kwocie 9 925 234,76 zł, tj. 75,48% planu w kwocie 13 149 254,83 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na sfinansowanie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu 758 zrealizowano **w rozdziale 75814** - Różne rozliczenia finansowe - dochody w kwocie 11 695 255,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano **w rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody w kwocie 2 168 971,03 zł, tj. 98,78% planu w wysokości 2 195 794,28 zł. Są to środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - dochody w kwocie 117 588,74 zł, tj. 99,64% planu w wysokości 118 000,00 zł. Jest to dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 13 350 720,74 zł, tj. 97,35% planu w wysokości 13 714 653,85 zł, w tym:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zrealizowano dochody w kwocie 3 479 979,63 zł, tj. 99,72% planu wynoszącego 3 489 671,58 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej, ul. Sobótki i ul. Reja, oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe - uzyskano dochody w wysokości 5 320 605,07 zł, tj. 94,27% planu wynoszącego 5 644 000,00 zł. Są to środki na wypłatę i obsługę bonu energetycznego.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zrealizowano dochody w kwocie 26 136,21 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zrealizowano dochody w kwocie 204 704,60 zł tj. 100,00% planu, pochodzące z dotacji na sfinansowanie zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zrealizowano dochody w kwocie 4 800,00 zł tj. 100,0% planu, pochodzące z dotacji na sfinansowanie pomocy dla cudzoziemców w formie posiłków, zasiłków i schronienia.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zostały zrealizowane dochody w kwocie 4 314 494 37 zł, tj. 99,29% planu w wysokości 4 345 336,27 zł. Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3 707 831,87 zł, tj. 100,00% planu, przeznaczona na wypłatę i obsługę dodatków osłonowych,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 606 662,50 zł, tj. 95,16% planu w kwocie 637 499,00 zł, przeznaczone na zwrot podatku VAT od paliw gazowych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - dochody w kwocie 3 060,00 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 133 278 917,10 zł, tj. 99,86% planu w wysokości 133 471 459,00 zł, w tym:

w rozdziale 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymano dotację w kwocie 130 391 181,58 zł, tj. 99,87% planu w wysokości 130 554 418,00 zł, przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.

w rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny – otrzymano dotację w kwocie 13 966,00 zł, tj. 81,96% planu w kwocie 17 041,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zrealizowano dochody w kwocie 2 873 769,52 zł, tj. 99,10% planu w kwocie 2 900 000,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na opłacenie przedmiotowych składek.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową zostały zrealizowane w wysokości 1 308 917,02 zł, tj. 87,32% planu w wysokości 1 499 005,15 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu 710 zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 71035** – Cmentarze - dochody w kwocie 59 997,04 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 1 076 947,44 zł, tj. 87,85% planu w wysokości 1 225 912,00 zł, w tym:

w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zrealizowano dochody w kwocie 1 046 947,44 zł, tj. 87,54% planu w wysokości 1 195 912,00 zł. Jest to dotacja na zatrudnienie nauczycieli realizujących zadania doradców metodycznych w placówkach oświatowych.

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 30 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja na realizację programu „Podróże z klasą".

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 85322** – Fundusz Pracy – dochody w kwocie 133 972,54 zł, tj. 95,63% planu w kwocie 140 093,15 zł. Jest do dotacja przeznaczona na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania w ramach programu „Asystent rodziny".

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dochody w kwocie 38 000,00 zł, co stanowi 52,05% planu w kwocie 73 000,00 zł. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem realizację programu „Czyste powietrze".

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją samorządową zostały zrealizowane w **DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w wysokości 16 949,11 zł, tj. 146,26% planu w wysokości 11 588,71 zł. Są to środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu (2 850,00 zł, tj. 100,00% planu) oraz Powiat Lipski i Powiat Grójecki (14 099,11 zł, tj. 161,34% planu w wysokości 8 738,71) w związku z zawartymi porozumieniami w sprawie korzystania mieszkańców tych powiatów z usług radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody na realizację zadań własnych powiatu zostały wykonane w kwocie 571 671 986,94 zł, tj. 100,24% planu w wysokości 570 328 236,38 zł. Wykonanie dochodów na realizację zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 4 016 584,41 zł, tj. 266,34% planu w wysokości 1 508 085,00 zł. Wpływy te zostały ujęte **w rozdziale 60015** – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym przede wszystkim z tytułu:

- odszkodowań za zniszczoną infrastrukturę drogową w kwocie 338 386,03 zł, tj. 107,42% planu w kwocie 315 000,00 zł,
- zawartej ugody oraz zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 441 791,25 zł, tj. 100,13% planu w wysokości 441 200,00 zł,
- przyznania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przeprowadzenia oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków na drogach należących do transeuropejskiej sieci drogowej TEN-T" w kwocie 38 991,00 zł, tj. 77,98% planu w wysokości 50 000,00 zł,
- refundacji poniesionych wydatków związanych z zadaniem „Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II" w kwocie 3 195 930,98 zł, są to środki bez planu,

W rozdziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 700 000,00 zł związane z przyznaniem Gminie Miasta Radomia dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta - Poniatowskiego". W 2024 roku zadanie nie zostało zrealizowane.

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie gospodarki mieszkaniowej osiągnięte zostały dochody w kwocie 1 372 141,14 zł, tj. 83,57% planu w wysokości 1 642 000,00 zł. Wpływy te zostały sklasyfikowane **w rozdziale 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – m.in. z tytułu:

- dostarczania mediów do budynków Skarbu Państwa w kwocie 37 854,20 zł tj. 99,88% planu w wysokości 37 900,00 zł,
- prowizji dla jednostki samorządu terytorialnego za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 1 329 912,25 zł, tj. 83,12% planu wynoszącego 1 600 000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2024 roku dochody w dziale 710 zostały zrealizowane w kwocie 1 282 796,44 zł, tj. 98,67% planu w kwocie 1 300 080,00 zł, w tym:

w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zrealizowano dochody w kwocie 1 282 228,33 zł, tj. 98,63% planu w wysokości 1 300 000,00 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu czynności związanych z prowadzeniem zasobu, ze sprzedaży map, danych

z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i innych.

w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany - zostały zrealizowane dochody w kwocie 568,11 zł, tj. 710,14% planu w wysokości 80,00 zł. Są to dochody z tytułu 5% prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2024 roku dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 837,08 zł, tj. 144,32% planu w kwocie 580,00 zł, w tym:

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 270,00 zł. Są to dochody z tytułu 5% prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 567,08 zł, tj. 97,77% planu w wysokości 580,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS w Miejskim Centrum Usług Wspólnych w Radomiu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach działu 754 w okresie sprawozdawczym zrealizowano zaewidencjonowane **w rozdziale 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody w wysokości 3 621,82 zł, tj. 134,14% planu w wysokości 2 700,00 zł z tytułu 5% prowizji od realizacji dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w 2024 roku zostały osiągnięte w kwocie 95 615 878,57 zł, tj. 99,63% planu w wysokości 95 970 721,00 zł, w tym:

w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zrealizowano dochody w kwocie 6 920 627,57 zł, tj. 95,12% planu w kwocie 7 275 470,00 zł. Są to m. in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów

rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy krajowych i międzynarodowych, znaków legalizacyjnych – 3 960 881,91 zł, tj. 99,02% planu w kwocie 4 000 000,00 zł

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 894 550,03 zł, tj. 86,12% planu wynoszącego 2 200 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 562 731,00 zł, tj. 103,25% planu w wysokości 545 000,00 zł,
- wpływy z kar za naruszenie obowiązku zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu zrealizowano dochody w kwocie 217 470,81 zł, tj. 86,99% planu w wysokości 250 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych nałożonych na wykonawców usług oraz kar za nielegalne zajęcie pasa drogowego – 191 996,63 zł, tj. 106,08% planu w wysokości 181 000,00 zł.

w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowano dochody w kwocie 88 695 251,00 zł, co stanowiło całość planu, w tym z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 83 039 103,00 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 5 656 148,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2024 roku w dziale 758 uzyskano dochody w kwocie 427 194 348,00 zł, co stanowiło 100,15% planu w kwocie 426 562 786 zł, w tym:

w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano dochody w kwocie 327 667 831,00 zł, tj. 100,19% planu w wysokości 327 036 269,00 zł.

w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano dochody w kwocie 16 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - zrealizowano dochody w kwocie 22 607 807,00 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano dochody w kwocie 3 650 833,00 zł, tj. 100,00% planu.

w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe - uzyskano wpływy w kwocie 32 000 000,00 zł, tj. 100% planu. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zrealizowano dochody w kwocie 25 267 877,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym w dziale 801 zostały zrealizowane dochody w wysokości 5 131 395,46 zł, tj. 83,01% planu w wysokości 6 181 837,63zł, w tym:

w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - uzyskano dochody w kwocie 830 599,56 zł, tj. 96,83% planu w wysokości 857 802,00 zł, w tym m.in. z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska" (800 000,00 zł, tj. 100% planu) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, zwrotów dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem, opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.

w rozdziale 80115 – Technika - zrealizowano dochody w kwocie 596 174,90 zł, tj. 88,04% planu w wysokości 677 154,00 zł, w tym głównie z tytułu dotacji celowej z Polskiego Związku Zapaśniczego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych (138 669,00 zł, tj. 100% planu), dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu pn. „Aktywna tablica" (28 000,00 zł, tj. 100% planu), wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (378 795,85 zł, tj. 89,05% planu w kwocie 425 385,00 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, zwrotów dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem, opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.

w rozdziale 80116 – Szkoły policealne - zrealizowane zostały dochody w kwocie 198 875,54 zł, tj. 99,94% planu wynoszącego 199 000,00 zł. Są to zwroty niewykorzystanych dotacji.

w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zrealizowane zostały dochody w kwocie 42 004,68 zł, tj. 76,66% planu w wysokości 54 796,00 zł, głównie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu pn. „Aktywna tablica" (14 000,00 zł, tj. 100% planu), najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat egzaminacyjnych, opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS oraz zwroty niewykorzystanych dotacji.

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zrealizowane zostały dochody w kwocie 655 285,59 zł, tj. 71,22% planu wynoszącego 920 120,00 zł, głównie z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwrotów dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, opłat za wydane duplikaty

legitymacji szkolnych. W rozdziale tym zostały również zaplanowane wpływy z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na umundurowanie oddziałów przygotowania wojskowego w ramach programu „Zostań żołnierzem" (21 600,00zł, tj. 62,07% planu w wysokości 34 800,00 zł) oraz środków z PFRON na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową" (391 144,40 zł, tj. 100% planu).

w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne - zrealizowane zostały dochody w kwocie 118 630,65 zł, tj. 98,37% planu w wysokości 120 600,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz duplikatów legitymacji szkolnych oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu pn. „Aktywna tablica" (14 000,00 zł, tj. 100% planu).

w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zostały zrealizowane dochody w kwocie 3 489,84 zł, tj. 20,14% planu w wysokości 17 324,00 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zrealizowane zostały dochody w kwocie 7 965,00 zł, tj. 88,50% planu w wysokości 9 000 zł. Są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki przez pracowników szkoły. Wykonanie uzależnione jest od liczby korzystających z obiadów.

w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zrealizowano dochody w kwocie 156 928,79 zł, co stanowi 99,95% planu w kwocie 157 000,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu pn. „Aktywna tablica" (35 000,00 zł, tj. 100% planu).

w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowano dochody w kwocie 1 000 zł z tytułu zwrotów należności z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie zanotowano wykonania w tej pozycji.

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 2 521 440,91 zł, tj. 79,59% planu w wysokości 3 168 041,63 zł w tym:

- środki Funduszu Wyszehradzkiego – 147 093,28 zł, tj. 105,64% planu w wysokości 139 239,14 zł,

- środki unijne na realizację projektu ERASMUS + - 1 662 888,55 zł, tj. 80,31% planu w wysokości 2 070 530,52 zł,
- środki unijne na realizację projektu FERS + - 709 495,64 zł, tj. 74,04% planu w wysokości 958 271,97 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu 851 w 2024 roku uzyskano dochody w kwocie 17 049 370,49 zł, tj. 100,00% planu, w tym:.

w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – zrealizowano dochody w kwocie 17 049 339,74 zł, tj. 100,00% planu, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych".

w rozdziale 85195 – Pozostała działalność – osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 30,74 zł z tytułu zwrotu opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2024 roku w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane dochody w kwocie 16 064 973,00 zł, tj. 99,76% planu w wysokości 16 103 707,00 zł, w tym:

w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – osiągnięto dochody w kwocie 15 955 400,74 zł, tj. 99,75% planu w kwocie 15 994 943,00 zł, głównie z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w czterech domach pomocy społecznej (10 708 322,67 zł, tj. 101,08% planu w kwocie 10 593 400,00 zł), dopłat członków rodziny do pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej (539 453,78 zł, tj. 98,08% planu w kwocie 550 000,00 zł), dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (4 665 574,10 zł, tj. 96,94% planu w kwocie 4 812 996,00 zł).

w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – zrealizowano dochody w kwocie 71 864,65 zł, tj. 97,92% planu w wysokości 73 393,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu Pomocy funkcjonującego w strukturze Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy (43 246,13 zł, tj. 110,89% planu w wysokości 39 000,00 zł) oraz dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (28 618,52 zł, tj. 83,21% planu w wysokości 34 393,00 zł).

w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - uzyskane zostały dochody w kwocie 37 707,61 zł, tj. 106,61% planu w wysokości 35 371,00 zł głównie z tytułu odpłatności za pobyt

w mieszkaniach chronionych (8 194,25 zł, tj. 117,06% planu w wysokości 7 000,00 zł) oraz dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (28 369,83 zł, tj. 100,00% planu).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym w dziale 853 zostały zrealizowane dochody w kwocie 439 797,95 zł, tj. 98,55% planu w wysokości 446 286,00 zł, w tym:

w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zrealizowano dochody w kwocie 1 821,90 zł, tj. 121,46% planu w wysokości 1 500,00 zł z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zrealizowano dochody w kwocie 437 976,05 zł, tj. 98,47% planu w wysokości 444 786,00 zł. Są to wpływy z tytułu 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2024 roku w dziale 854 zrealizowano dochody w kwocie 299 012,31 zł, tj. 90,19% planu w wysokości 331 520,00 zł, w tym:

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - uzyskano dochody w kwocie 39 177,04 zł, tj. 83,95% planu w wysokości 46 666,00 zł. Są to głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, refundacji kosztów utrzymania lokalu oddanego w użyczenie, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji.

w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zrealizowano dochody w kwocie 2 036,81 zł, tj. 70,23% planu w wysokości 2 900,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS i rozliczenia z lat ubiegłych.

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - zrealizowano dochody w kwocie 4 053,36zł, tj. 62,75% planu w wysokości 6 460,00 zł. Jest to dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne - zrealizowano dochody w wysokości 59 108,39 zł, tj. 70,62% planu w kwocie 83 700,00 zł. Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń, opłat za żywienie pracowników oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - zrealizowano dochody w kwocie 193 709,36 zł, tj. 101,95% planu w wysokości 190 000,00 zł. Są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług (za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy), odsetki od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zrealizowano dochody w kwocie 927,35 zł, tj. 51,69% planu w wysokości 1 794,00 zł. Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 397 501,97 zł, tj. 92,23% planu w wysokości 430 994,00 zł, w tym:

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zrealizowano dochody w kwocie 40 817,19 zł, tj. 75,25% planu wynoszącego 54 240,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami oraz wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w radomskich rodzinach zastępczych.

w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zrealizowane zostały dochody w kwocie 356 684,78 zł, tj. 94,67% planu wynoszącego 376 754,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom", zwroty nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, odpłatność biologicznych rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (258 418,59 zł, tj. 81,22% planu w wysokości 318 159,00 zł).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2024 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 453 728,30 zł, tj. 100,25% planu w wysokości 2 447 600,00 zł, w tym:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zostały zrealizowane dochody w kwocie 122 844,59 zł, tj. 104,46% planu w wysokości 117 600,00 zł. Są to wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz z tytułu demontażu samochodów przejętych na własność Gminy zgodnie przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym wraz z należnymi odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zostały zrealizowane dochody w wysokości 2 330 883,71 zł, tj. 100,04% planu w wysokości 2 330 000,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane i przekazywane do budżetu Gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale w 2024 roku zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej - dochody w kwocie 350 000,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program „Aktywna szkoła".

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Na zadania z zakresu administracji rządowej w 2024 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie 42 616 835,40 zł, co stanowi 99,74% planu w wysokości 42 729 189,68 zł. Wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano **w rozdziale 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 345 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 290 881,31 zł, tj. 84,31% planu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 uzyskano dochody w kwocie 1 721 264,65 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zrealizowano dochody w kwocie 427 505,92 zł, tj. 100,00% planu, z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z prawa geodezyjnego i kartograficznego.

w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany - zrealizowano dochody w kwocie 1 293 758,73 zł, tj. 100,00% planu, z tytułu dotacji na sfinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano **w rozdziale 75011** – Urzędy wojewódzkie – dochody w kwocie 105 486,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 105 486,00 zł, co stanowiło 100,00% planu. Jest to dotacja przeznaczona na sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

W dziale 752 uzyskano sklasyfikowane **w rozdziale 75224** – Kwalifikacja wojskowa – dochody w kwocie 44 403,72 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 44 404,00 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 uzyskano dochody w kwocie 37 959 120,16 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 37 962 743,87 zł, w tym:

w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zrealizowano dochody w kwocie 37 881 098,29 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 37 884 722,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zaplanowano dochody w kwocie 78 021,87 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 78 021,87 zł, co stanowiło 100,00% planu. Jest to dotacja przeznaczona na zakup środka pianotwórczego zużytego

podczas akcji ratowniczych oraz wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W tym dziale z okresie sprawozdawczym zrealizowano **w rozdziale 75515** – Nieodpłatna pomoc prawna – dochody w kwocie 562 841,01 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 562 848,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Miasta Radomia.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu 801 osiągnięto sklasyfikowane **w rozdziale 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dochody w kwocie 137 634,17 zł, tj. 73,28% planu w wysokości 187 811,89 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 uzyskano dochody w kwocie 265 173,00 zł, tj. 99,23% planu w wysokości 267 225,00 zł, w tym:

w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - zrealizowano dochody 16 000,00 zł, co stanowiło całość planu na 2024 rok. Jest to dotacja celowa przeznaczona na przeciwdziałania przemocy domowej.

w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zrealizowano dochody w kwocie 249 173,00 zł, tj. 99,23% planu w wysokości 251 225,00 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na pomoc dla cudzoziemców w ramach indywidualnego programu integracji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 1 489 304,38 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 1 489 307,00 zł, w tym:

w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zrealizowano dochody w kwocie 1 384 892,38 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 1 384 895,00 zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

w rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 104 412,00 zł, co stanowiło całość planu na 2024 rok, z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 40 727,00 zł, tj. 94,55% planu w wysokości 43 075,00, w tym:

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – zrealizowano dochody w kwocie 39 577,00 zł, tj. 94,40% planu w kwocie 41 925,00 zł, z tytułu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zrealizowano dochody w kwocie 1 150,00zł, tj. 100,0% planu, z tytułu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową zostały zrealizowane w wysokości 719 075,66 zł, tj. 12,73% planu w kwocie 5 650 718,40 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale 752 uzyskano sklasyfikowane **w rozdziale 75224** – Kwalifikacja wojskowa – dochody w kwocie 88 530,00 zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale w okresie sprawozdawczym zrealizowano **w rozdziale 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dochody w kwocie 185 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Są to środki pochodzące z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczone na zakup okularów i plecaków ratownika z wyposażeniem oraz na wykonanie przyłącza i węzła cieplnego w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 758 – ROZLICZENIA RÓŻNE

W tym dziale w 2024 roku zaplanowano **w rozdziale 75867** – Krajowy Plan Odbudowy – dochody w wysokości 4 921 705,00 zł na utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności. Dotacja ta nie została zrealizowana w 2024 roku. Środki zostaną przekazane po zaakceptowaniu wniosków o płatność.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 uzyskano sklasyfikowane **w rozdziale 85322** – Fundusz Pracy – dochody w kwocie 445 545,66 zł, tj. 97,82% planu w wysokości 455 483,40 zł. Są to środki dotacji z budżetu państwa na organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2024 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją samorządową wpłynęły do budżetu dotacje celowe w kwocie 1 296 266,19 zł, tj. 79,60% planu w wysokości 1 628 409,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale zrealizowano **w rozdziale 80195** – Pozostała działalność – dochody w kwocie 600 000,00 zł, tj. 61,61% planu w wysokości 973 879,00 zł. Jest to dotacja celowa na realizację projektu „Doświadczenie dla uczniów nowe poprzez staże zawodowe".

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym w dziale 853 zostały zrealizowane **w rozdziale 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dochody w kwocie

74 728,96 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki z ościennych powiatów przeznaczone na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 621 537,23 zł, tj. 107,20% planu w wysokości 579 802,00 zł, w tym:

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – zrealizowano dochody w kwocie 455 789,06 zł, tj. 113,44% planu w wysokości 401 794,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Radomia.

w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zrealizowano dochody w kwocie 99 748,17 zł, co stanowi 89,05% planu w kwocie 112 008,00 zł. Są to wpływy z innych gmin i powiatów przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Radomia.

w rozdziale 85595 – Pozostała działalność – zrealizowano dochody w kwocie 66 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki z Mazowieckiego Centrum Polityki społecznej na realizację projektu „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej".

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowany deficyt budżetowy Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31.12.2024 roku wynosił 314 833 135,04 zł, natomiast wykonanie wyniosło 270 890 993,84 zł.

Przychody w 2024 roku zaplanowane zostały w kwocie 423 526 071,04 zł, natomiast realizacja wyniosła 432 255 818,14 zł, co stanowi 102,06% planu.

Realizacja w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -52 556 658,33 zł, tj. 144,27% planu w kwocie 36 429 766,49 zł; są to niewydatkowane w 2024 roku środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (15 455 883,40 zł), z Funduszu Dopłat na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej (36 126 891,44 zł), z Funduszu Pomocy na pomoc dla Uchodźców w zakresie zadań oświatowych (11 177,73 zł), a także z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (962 705,76 zł),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 722 180,49 zł, tj. 100,00% planu; przychody te stanowią saldo niewykorzystanych w 2023 roku środków w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 210 000 000,00 zł, tj. 99,76% planu w kwocie 210 501 681,00 zł; poszczególne serie obligacji zostały wyemitowane przez: Bank PEKAO S.A. oraz NWAI Dom Maklerski S. A.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 18 976 979,32 zł, tj. 106,52% planu w kwocie 17 814 857,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 60 000 000,00 zł, tj. 90,83% planu w wysokości 66 057 586,06 zł; poszczególne pożyczki zostały zaciągnięte w Poznańskim Banku Spółdzielczym, BFF Polska S. A. i Banku PEKAO S.A.;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 80 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 103 493 574,07 zł, tj. 95,22% planu wynoszącego 108 692 936,00 zł. Realizacja w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

- wykup innych papierów wartościowych – 27 560 747,29 zł, tj. 84,13% planu w kwocie 32 759,748,00 zł,
- udzielone pożyczki – 8 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 30 200 000,00 zł, tj. 100% planu,
- spłata zaciągniętych zagranicznych kredytów i pożyczek – 37 233 826,78 zł, tj. 100% planu,

Źródła finansowania deficytu, który wg wykonania w 2024 roku wyniósł 270 890 993,84 zł:

- kredyty i pożyczki w kwocie 223 739 046,86 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 47 151 946,98 zł,

Dług Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 1 185 934 362,75zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 570 026 375,45 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych 615 907 252,71 zł.

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania pozabilansowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 166 876,27 zł.
Na dzień 31.12.2024 r. występują zobowiązania wymagalne w kwocie 734,59 zł. Są to zobowiązania wobec zmarłego pracownika szkoły oraz z tytułu wypłaty odszkodowań za wykupy gruntów. Środki znajdujące się w pozycji zobowiązania wymagalne zostały postawione do dyspozycji i nieodebrane na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły:

- ogółem – 212 259 749,76 zł, w tym:
  - podatkowe w wysokości 28 577 374,98 zł,
  - niepodatkowe w wysokości 183 682 374,78 zł.
- wymagalne – 142 479 594,10 zł, w tym:
  - podatkowe w wysokości 27 569 573,23 zł,
  - niepodatkowe w wysokości 114 910 020,87 zł.

Wśród niepodatkowych należności budżetowych największą pozycję stanowią opłaty za czynsze i media od lokatorów mieszkań komunalnych – 23 452 694,01 zł, zwroty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 32 937 352,74 zł, opłaty za jazdę bez ważnego biletu oraz ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego – 25 016 980,83 zł, dług dłużników alimentacyjnych – 4 735 969,45 zł.
Gmina prowadzi działania egzekucyjne mające na celu zmniejszenie stanu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA

Planowana na 2024 rok kwota wydatków budżetowych Gminy Miasta Radomia wyniosła 2 217 776 277,08 zł, z czego wydatkowano 2 166 502 287,47 zł, tj. 97,69% planu rocznego, w tym:

- **wydatki gminy** - 1 376 661 654,21 zł, co stanowi 97,52% planu w kwocie 1 411 636 041,81 zł, z czego:

  – wydatki na realizację zadań własnych gminy wykonane zostały w kwocie 1 202 242 479,53 zł, co stanowi 97,49% planu w kwocie 1 233 205 594,74 zł,

  – wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 173 127 523,52 zł, tj. 97,83% planu w kwocie 176 961 441,92 zł,

  – wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 1 291 651,16 zł, tj. 87,93% planu w kwocie 1 469 005,15 zł,

- **wydatki powiatu** - 789 840 633,26 zł, co stanowi 97,98% planu w kwocie 806 140 235,27 zł, z czego :

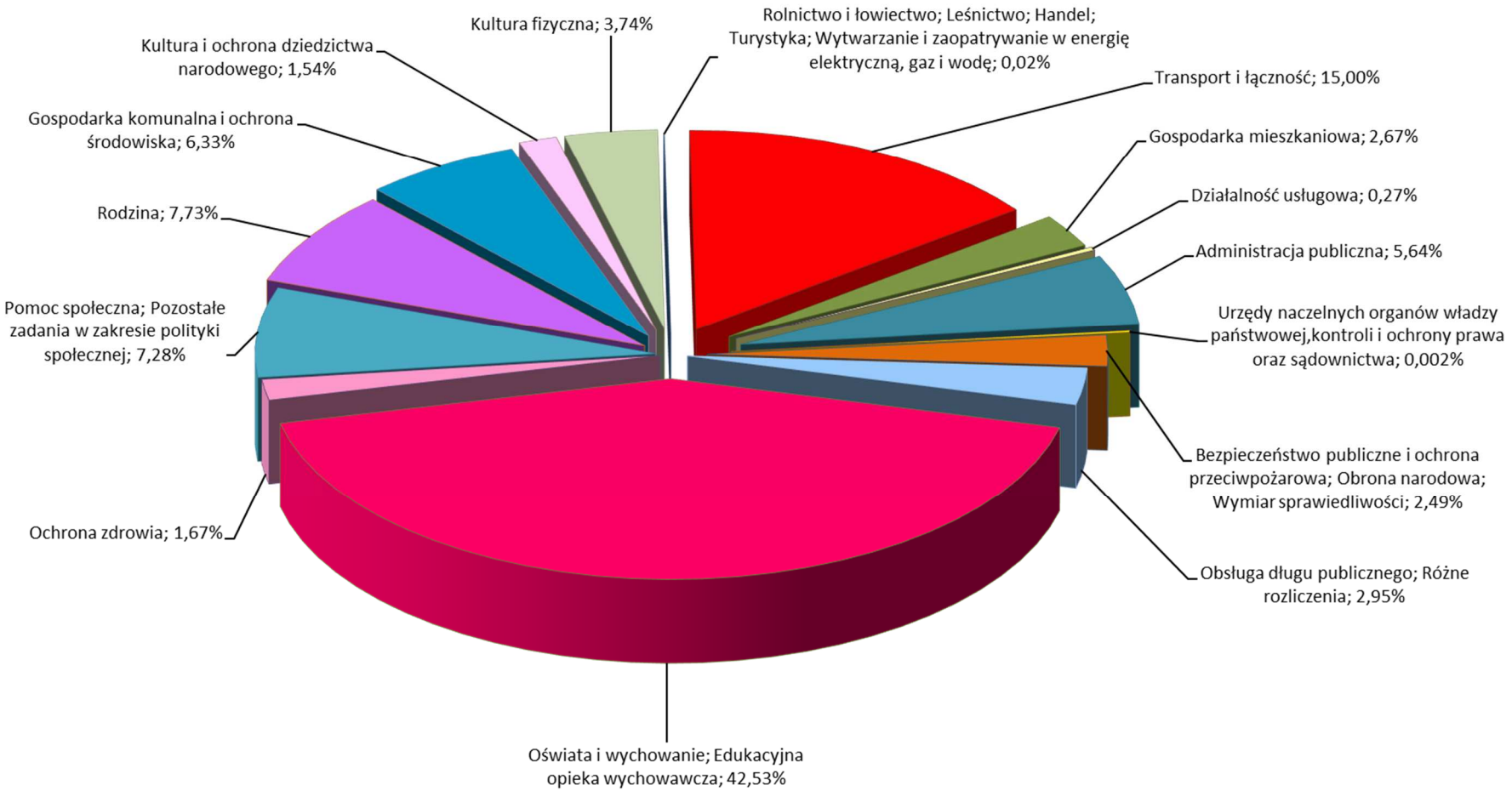
  – wydatki na realizację zadań własnych powiatu wykonane zostały w kwocie 728 584 668,97 zł, tj. 98,35% w porównaniu do planu w kwocie 740 795 148,71 zł,

  – wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 46 255 701,25 zł, tj. 99,75% planu w kwocie 46 371 971,16 zł,

  – wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie 12 379 481,08 zł, tj. 77,95% planu w kwocie 15 881 064,40 zł,

  – wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zrealizowane zostały w kwocie 2 620 781,96 zł, tj. 84,76% planu w kwocie 3 092 051,00 zł.

Struktura wydatków Gminy Miasta Radomia według klasyfikacji budżetowej



Opracowano na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31.12.2024 roku

ZADANIA WŁASNE GMINY

Na zadania własne gminy zaplanowano na 2024 rok wydatki w kwocie 1 233 205 594,74 zł, z czego wydatkowano 1 202 242 479,53 zł, tj. 97,49% planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej **w rozdziale 01030** – Izby Rolnicze – kwoty 14 335,00 zł wydatkowano 14 334,01 zł, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na odpis na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Poniesione na ten cel wydatki uzależnione są od wysokości uzyskanych wpływów.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu w budżecie na 2024 rok **w rozdziale 40095** – Pozostała działalność – zaplanowano środki w kwocie 30 130,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi polegającej na składowaniu i wydawaniu węgla w związku z planowaną jego sprzedażą, który został nabyty na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Środków tych nie wydatkowano ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia świadczenia usług przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. oraz Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A. na styczeń 2025 roku.

DZIAŁ 500 - HANDEL

W tym dziale, w ramach **rozdziału 50095** – Pozostała działalność – zaplanowane zostały środki w wysokości 51 830,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez Zakład Usług Komunalnych w związku z obsługą targowisk miejskich w okresie Wszystkich Świętych. W 2024 roku wydatkowano na ten cel kwotę 51 373,73 zł, tj. 99,12% planu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 150 847 244,00 zł, z czego wydatkowano 148 007 815,46 zł, tj. 98,12% planu, w tym:

w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane zostały środki w wysokości 109 063 200,00 zł, z czego wydatkowano 107 852 550,54 zł, tj. 98,89% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie komunikacji miejskiej – 107 520 577,21 zł, tj. 99,95% planu w kwocie 107 578 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne oraz zakup energii do zasilania tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej i punktów sprzedaży biletów – 158 986,34 zł, tj. 59,99% planu w kwocie 265 000,00 zł,
- wykonanie audytu wysokości rekompensaty kosztów świadczenia usług publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o. – 10 947,00 zł, tj. 36,49% planu w kwocie 30 000,00 zł – niskie wykonanie planu wynika ze znacznie niższej wysokości złożonych ofert na wykonanie audytu niż pierwotnie zakładano,
- zakup Biuletynu Komunikacji Miejskiej oraz kłódek energetycznych – 316,01 zł tj. 0,61% planu w kwocie 52 000,00 zł – niskie wykonanie planu wynika z braku konieczności zakupu druków biletowych m.in. w związku z wysokim poziomem zapasów oraz znacznym zainteresowaniem zakupu biletów w formie elektronicznej,
- uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej – 4 630,77 zł, tj. 66,15% planu w kwocie 7 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadania wymienione w Tabeli Nr 4 – 157 093,21 zł, tj. 13,89% planu w kwocie 1 131 200,00 zł. Niskie wykonanie planu wynika z tego, że dokumentacja projektowa potrzebna do realizacji zadania pn.: „Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II" była w trakcie realizacji i zostanie wykonana w 2025 roku.

w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowano środki w wysokości 400,00 zł, z czego wydatkowano 380,64 zł, tj. 95,16% planu, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego pod tablice turystyczne.

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano środki w wysokości 18 626 250,00 zł, z czego wydatkowano 17 580 742,46 zł, tj. 94,39% planu, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz infrastruktury (chodników, oznakowania pionowego i poziomego oraz odwodnienia) – 5 128 741,53 zł, tj. 97,45% planu w kwocie 5 263 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 3 697 700,75 zł, tj. 87,58% planu w kwocie 4 222 000,00 zł,
- składki ubezpieczeniowe (polisy majątkowe), opłaty wieczystoksięgowe oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego pod tablice informacyjne – 354 654,67 zł, tj. 96,56% planu w kwocie 367 300,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadania wymienione w Tabeli Nr 4 – 8 399 645,51 zł, tj. 95,73% planu w kwocie 8 773 950,00 zł.

w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – zaplanowane zostały środki w wysokości 289 000,00 zł, z czego wydatkowano 288 712,98 zł, tj. 99,90% planu, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 4.

w rozdziale 60019 – Płatne parkowanie – zaplanowane zostały środki w wysokości 1 169 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 167 081,43 zł, tj. 99,84% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą parkomatów i Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zaplanowane zostały środki w wysokości 1 989 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 669 299,93 zł, tj. 83,93% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości przystanków oraz dzierżawę gruntu pod przystanki – 1 310 453,37 zł, tj. 86,21% planu w kwocie 1 520 000,00 zł,
- konserwację urządzeń przystankowych – 325 636,56 zł, tj. 74,86% planu w kwocie 435 000,00 zł,
- zakup koszy na śmieci na przystankach komunikacji miejskiej – 33 210,00 zł, tj. 97,68% planu w kwocie 34 000,00 zł.

w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – zaplanowane zostały środki w wysokości 19 710 394,00 zł, z czego wydatkowano 19 449 047,48 zł, tj. 98,67% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z transportem osób niepełnosprawnych oraz z opłatami za korzystanie z częstotliwości – 1 878 193,20 zł, tj. 99,62% planu w kwocie 1 885 394,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 17 570 854,28 zł, tj. 98,57% planu w kwocie 17 825 000,00 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 236 600,00 zł, z czego wydatkowano 231 286,27 zł, tj. 97,75% planu, w tym:

w rozdziale 63001 – Ośrodki informacji turystycznej – zaplanowano środki w wysokości 14 800,00 zł, z czego wydatkowano 13 052,76 zł, tj. 88,19% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej.

w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zaplanowano środki w wysokości 163 000,00 zł, z czego wydatkowano 159 637,81 zł, tj. 97,94% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki:
  - „Radom atrakcyjny dla mieszkańca i turysty" – 36 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - „Przeżyj to w Radomiu" – 24 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - „Odkrywcy Radomia: Przygody Rodziny Zwiedzakowskich" – 20 000,00 zł, tj. 100% planu,

- składki związane z członkostwem Gminy Miasta Radomia w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej oraz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, na usługę przeniesienia oraz utrzymanie turystycznej strony internetowej miasta wraz z obsługą techniczną oraz na zgłoszenie ochrony znaku towarowego „visitradom.pl" do Urzędu Patentowego – 79 637,81 zł, tj. 95,95% planu w kwocie 83 000,00 zł.

w rozdziale 63095 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 58 800,00 zł, z czego wydatkowano 58 595,70 zł, tj. 99,65% planu, z przeznaczeniem m.in. na druk materiałów turystycznych (ulotek, folderów, map, kartek pamiątkowych i informatora turystycznego), zakup materiałów promocyjnych na targi i wydarzenia turystyczne oraz usługę tłumaczenia przewodnika turystycznego o Radomiu na język angielski.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 64 034 482,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 57 569 826,12 zł, tj. 89,90% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zaplanowane zostały środki w wysokości 6 721 750,00 zł. Wydatkowano 94,83% planu, tj. kwotę 6 374 033,91 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Lokalami, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 667 547,71 zł, tj. 94,77% planu w kwocie 5 980 050,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki (m.in. zakup mediów, usług remontowych i konserwacyjnych, koszty eksploatacji) – 706 486,20 zł, tj. 95,25% planu w kwocie 741 700,00 zł.

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowana została kwota 32 246 162,00 zł, z czego wydatkowano 31 385 278,45 zł, tj. 97,33% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobu lokalowego Gminy ponoszone w Miejskim Zarządzie Lokalami – 4 920 438,76 zł, tj. 92,72% planu w kwocie 5 306 680,00 zł,
- wypłatę odszkodowań z tytułu m.in. niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych podmiotom do tego uprawnionym, w związku z wyrokami sądowymi i z tytułu bezumownego korzystania przez Gminę z nieruchomości innych podmiotów– 1 670 183,16 zł, tj. 86,52% planu w kwocie 1 930 474,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym m.in. opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie lokali i zwroty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 210 332,61 zł, tj. 95,10% planu w kwocie 221 180,00 zł,
- wydatki bieżące ponoszone w Zakładzie Usług Komunalnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 209 263,05 zł, tj. 95,11% planu w kwocie 220 019,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (głównie operatów szacunkowych) – 177 688,00 zł, tj. 79,15% planu w kwocie 224 490,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i zastępstw procesowych związanych z gospodarką mieszkaniową – 173 279,65 zł, tj. 79,12% planu w kwocie 219 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową, w tym m.in. opłaty czynszowe za lokale przejęte przez Gminę w drodze spadków po osobach zmarłych, opłaty za dostarczenie mediów do obiektów stanowiących własność gminy, podatek od nieruchomości, podatek VAT, zakup usług (remonty, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy, dokumenty wieczystoksięgowe, koszty dozoru mienia komunalnego, ogłoszenia prasowe i pozostałe odsetki) – 381 723,30 zł, tj. 89,12% planu w kwocie 428 319,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli Nr 4 – 23 642 369,92 zł, tj. 99,77% planu w kwocie 23 696 000,00 zł.

w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowana została kwota 20 066 570,00 zł, z czego wydatkowano 19 810 513,76 zł, tj. 98,72% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące ponoszone w Miejskim Zarządzie Lokalami, w tym na:

- zakup mediów w zasobie lokalowym – 8 188 162,15 zł, tj. 98,89% planu w kwocie 8 280 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu lokalowego – 4 145 442,72 zł, tj. 99,24% planu w kwocie 4 177 000,00 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu lokalowego – 6 099 694,65 zł, tj. 99,07% planu w kwocie 6 157 000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych związanych z zasobem lokalowym – 331 514,38 zł, tj. 89,60% planu w kwocie 370 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (ekspertyzy, czynsze, podatek od nieruchomości, podatek VAT i inne) – 1 005 113,49 zł, tj. 96,59% planu w kwocie 1 040 570,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli Nr 4 – 40 586,37 zł, tj. 96,63% planu w kwocie 42 000,00 zł.

w rozdziale 70095 – Pozostała działalność - zaplanowane zostały wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 4 w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.". W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków w związku z przesunięciem terminu spłaty zobowiązań wobec Polskiego Funduszu Rozwoju FIS FIZAN.

DZIAŁ 710 -DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 2 949 514,00 zł, z czego wydatkowano 2 946 374,51 zł, tj. 99,89% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego – wydatkowano kwotę 2 938 749,00 zł, tj. 100% planu w kwocie 2 938 814,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 673 111,69 zł, tj. 100% planu w kwocie 2 673 121,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 265 637,31 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 265 693,00 zł.

w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano kwotę 2 125,51 zł, tj. 40,88% planu w kwocie 5 200,00 zł, z przeznaczeniem na koszty ogłoszeń prasowych dotyczących postępowań administracyjnych w sprawie budowy dróg publicznych (wykorzystanie tych środków uzależnione jest od ilości wniosków w ramach tego rodzaju postępowań) oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na prace związane z czynnościami rozgraniczeniowymi, polegającymi na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w kwocie 103 174 529,00 zł, z czego wydatkowano 99 676 306,44 zł, tj. 96,61% planu, w tym:

w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano środki w wysokości 1 273 240,00 zł, z czego wydatkowano 1 265 761,58 zł, tj. 99,41% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Miejskiej oraz Biura Rady Miejskiej (m.in. na diety dla radnych, przewodniczących i członków komisji Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji, obsługę prawną Rady Miejskiej, zakup herbu, dyplomów, wiązanek, pamiątkowych piór, wizytówek, stypendia dla uczniów, emisję życzeń świątecznych, produkcję i emisję audycji radiowych, retransmisję obrad Rady Miejskiej w lokalnej telewizji i konwersję zapisu audio sesji na tekst).

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano kwotę 92 676 673,00 zł, z czego wydatkowano 89 708 368,93 zł, tj. 96,80% planu, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – 20 996 136,07 zł, tj. 94,47% w kwocie 22 225 000,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 567 451,18 zł, tj. 97,38% planu w kwocie 18 041 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 3 428 684,89 zł, tj. 81,95% planu w kwocie 4 184 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim – 60 037 764,70 zł, tj. 98,55% kwoty planowanej w wysokości 60 921 383,00 zł,

- zakup energii na potrzeby Urzędu Miejskiego – 2 322 582,78 zł, tj. 99,94% planu w kwocie 2 324 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim – 2 131 209,54 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 2 131 516,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego – 2 871 614,79 zł, tj. 86,11% planu w kwocie 3 334 943,00 zł,
- realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina" – 125 542,30 zł, tj. 99,84% planu w kwocie 125 740,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 223 518,75 zł, tj. 75,80% planu w kwocie 1 614 091,00 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowane zostały środki w kwocie 315 087,00 zł, z czego wydatkowano 302 469,19 zł, tj. 96,00% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z promocją Gminy Miasta Radomia, w tym m.in. zakup czasu antenowego, reklam na portalach internetowych, pakietu promocyjnego podczas wydarzenia „Campus Polska Przyszłości 2024" i usługi promocyjnej podczas gali finałowej projektu „Co za Talent" w Zespole Szkół Muzycznych, na emisję spotów dotyczących obchodów 48. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec'76, Jarmarku Świątecznego i targów branżowych Radom Expo – 160 409,81 zł, tj. 96,34% planu w kwocie 166 509,00 zł,
- zakup materiałów związanych z promocją Gminy Miasta Radomia – 68 934,15 zł, tj. 91,57% planu w kwocie 75 280,00 zł,
- uregulowanie składek członkowskich na rzecz Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego – 62 545,93 zł, tj. 100% planu w kwocie 62 546,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Gminy Miasta Radomia – 10 579,30 zł, tj. 98,39% planu w kwocie 10 752,00 zł.

w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane zostały środki w kwocie 2 622 108,00 zł, z czego wydatkowano 2 618 862,25 zł, tj. 99,88% planu, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Radomiu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 462 132,95 zł, tj. 99,87% planu w kwocie 2 465 254,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 156 729,30 zł, tj. 99,92% planu w kwocie 156 854,00 zł.

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zaplanowane zostały środki w kwocie 6 287 421,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 780 844,49 zł, tj. 91,94% planu, z przeznaczeniem na:

- usługi pocztowe w Urzędzie Miejskim – 1 225 178,35 zł, tj. 99,07% planu w kwocie 1 236 642,00 zł,
- zakup energii w Urzędzie Miejskim – 788 584,72 zł, tj. 98,13% planu w kwocie 803 600,00 zł,

- zakup usług związanych z obsługą bankową Gminy – 1 880 940,52 zł, tj. 88,23% planu w kwocie 2 131 956,00 zł,
- koszty postępowań sądowych w Urzędzie Miejskim – 651 750,49 zł, tj. 99,23% planu w kwocie 656 780,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. na opracowanie studiów wykonalności wraz z analizą finansową dla projektów, badania socjologiczne dotyczące miasta, obsługę techniczną oraz obsługę tunelu podczas wydarzenia „Rozświetlamy Radom", odprowadzenie i wywóz nieczystości i inne – 581 438,97 zł, tj. 86,76 % planu w kwocie 670 208,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym m.in.: ubezpieczenie budynków i samochodów w Urzędzie Miejskim i uregulowanie składki z tytułu członkostwa Gminy Miasta Radomia w Stowarzyszeniu Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) – 331 244,76 zł, tj. 98,85% planu w kwocie 335 100,00 zł,
- wynagrodzenie Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia – 31 194,80 zł, tj. 81,24% planu w kwocie 38 400,00 zł,
- wynagrodzenie inkasentów pobierających opłatę skarbową – 26 724,00 zł, tj. 76,35% planu w kwocie 35 000,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 10 450,00 zł, tj. 88,56% planu w kwocie 11 800,00 zł,
- realizację programów oraz projektów unijnych:
  - realizację programu „Mazowsze dla Młodzieży" – 12 979,57 zł, tj. 82,87% planu w kwocie 15 663,00 zł,
  - zwrot wraz z odsetkami dotacji otrzymanej na realizację projektów:
    - „Zawodowy krok w przyszłość" – 8 923,73 zł, tj. 99,05% planu w kwocie 9 009,00 zł,
    - „Kompetentni radomianie to szkoły wyzwanie" – 4 136,50 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 4 137,00 zł,
- prezent dla matki pierwszego radomianina urodzonego w 2024 roku – 2 000,00 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim – 225 298,08 zł, tj. 66,83% planu w kwocie 337 126,00 zł – niższe wykonanie wynika przede wszystkim ze wstrzymania spłaty wierzycieli po zmarłym mieszkańcu, którego spadek nabyła Gmina, w związku z ujawnieniem okoliczności skutkujących uzupełnieniem spisu inwentarza.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano wydatki w wysokości 7 660 934,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 7 567 970,36 zł, tj. 98,79% planu, w tym:

w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4, tj. wpłatę na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania realizacji zadania pn.: „Wykonanie przyłącza cieplnego dla potrzeb CO i CWU oraz węzła cieplnego do budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 oraz budynku magazynowo-warsztatowego KM PSP w Radomiu".

w rozdziale 75414 – Obrona cywilna – zaplanowano środki w wysokości 29 500,00 zł, z czego wydatkowano 28 734,30 zł, tj. 97,40% planu, z przeznaczeniem na konserwację syren alarmowych wchodzących w skład Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Miasta Radomia, wynajem podnośnika, na przegląd i konserwację instalacji elektrycznej i alarmowej p.poż. w miejskich magazynach sprzętu obrony cywilnej oraz na konserwację Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego.

w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) - na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowano 7 357 860,00 zł, z czego wydatkowano 7 283 609,96 zł, tj. 98,99% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 447 056,12 zł, tj. 99,15% planu w kwocie 6 502 310,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 836 553,84 zł, tj. 97,78% planu w kwocie 855 550,00 zł.

w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w kwocie 5 700,00 zł, z czego wydatkowano 3 041,78 zł, tj. 53,36% planu, z przeznaczeniem na:

- m.in. koszty ewakuacji ludności w sytuacjach zagrożenia – 2 561,18 zł, tj. 51,22% planu w kwocie 5 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na koszty przewozu, noclegu i zakwaterowania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ludności poszkodowanej m.in. w pożarze przy ul. Szewskiej 15 i ul. Limanowskiego 50 - niskie wykonanie wynika z małej ilości zdarzeń,
- zakup elektrod dla dorosłych do defibrylatora AED, jego serwis i wymianę baterii – 480,60 zł, tj. 68,66% planu w kwocie 700,00 zł.

w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zaplanowane zostały środki w kwocie 167 874,00 zł, z czego wydatkowano 152 584,32 zł, co stanowi 90,89% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono na:

- konserwację, przeglądy i bieżące naprawy systemu monitoringu miejskiego – 105 760,00 zł, tj. 99,45% planu w kwocie 106 340,00 zł,
- zasilanie kamer monitoringu miejskiego – 23 919,48 zł, tj. 66,44% planu w kwocie 36 000,00 zł,
- uregulowanie opłaty rocznej za pozwolenia radiowe zgodnie z decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie dla potrzeb monitoringu miejskiego w Radomiu i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 7 460,00 zł, tj. 100% planu,

- zwrot dotacji otrzymanej w roku 2023 na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, w związku z korektą faktur za 2023 rok – 11 944,84 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 11 946,00 zł,
- organizację pikniku na Mieście Kazimierzowskim dla dzieci z Ukrainy – 3 500,00 zł, tj. 57,11% planu w kwocie 6 128,00 zł – niskie wykonanie wynika z powstałych oszczędności w wyniku postępowań w trybie zamówień publicznych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z zaplanowanej **w rozdziale 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – kwoty 63 896 609,00 zł, wydatkowano 63 823 931,28 zł, tj. 99,89% planu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale, w ramach **rozdziału 75818** – Rezerwy ogólne i celowe – kwota 4 093 238,00 zł stanowi nierozdysponowane rezerwy, w tym:

- rezerwa ogólna – 793 238,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 3 300 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach zadań własnych gminy na oświatę i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 489 455 037,99 zł, z czego wydatkowano 482 600 913,60 zł, co stanowi 98,60% planu, w tym:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 224 866 912,33 zł, z czego wydatkowano 222 631 140,77 zł, tj. 99,01% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych – 6 230 069,46 zł, tj. 99,92% planu w kwocie 6 235 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 188 923 245,36 zł, tj. 99,11% planu w kwocie 190 617 509,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 26 324 291,84 zł, tj. 98,00% planu w kwocie 26 860 803,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 153 534,11 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 1 153 600,00 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 5 008 714,00 zł, z czego wydatkowano 4 904 995,93 zł, tj. 97,93% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych – 349 645,55 zł, tj. 99,05% planu w kwocie 353 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 211 897,24 zł, tj. 98,00% planu w kwocie 4 298 056,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 343 453,14 zł, tj. 96,03% planu w kwocie 357 658,00 zł.

w rozdziale 80104 – Przedszkola – zaplanowano środki w wysokości 115 311 370,00 zł, z czego wydatkowano 114 440 810,22 zł, tj. 99,25% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 13 047 670,92 zł, tj. 100% planu w kwocie 13 047 700,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87 832 624,14 zł, tj. 99,40% planu w kwocie 88 362 613,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 13 560 515,16 zł, tj. 97,55% planu w kwocie 13 901 057,00 zł.

w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne – zaplanowano środki w kwocie 8 432 234,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 366 746,62 zł, tj. 99,22% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli specjalnych – 5 253 394,57 zł, tj. 100% planu w kwocie 5 253 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 876 345,66 zł, tj. 97,87% planu w kwocie 2 939 001,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 237 006,39 zł, tj. 98,86% planu w kwocie 239 733,00 zł.

w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę 109 400,00 zł, z czego wydatkowano 95,75% planu, tj. 104 750,66 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 104 249,60 zł, tj. 97,07% planu w kwocie 107 400,00 zł,
- koszty pobytu dzieci z Gminy w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin – 501,06 zł, tj. 25,05% planu w kwocie 2 000,00 zł. Niskie wykonanie planu jest związane z mniejszą niż zaplanowano ilością dzieci przebywających w niepublicznych punktach przedszkolnych.

w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne – zaplanowano wydatki w kwocie 20 459 455,00 zł, z czego wydatkowano 20 122 244,95 zł, tj. 98,35% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 094 255,30 zł tj. 98,27% planu w kwocie 19 430 335,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 027 989,65 zł, tj. 99,89% planu w kwocie 1 029 120,00 zł.

w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w kwocie 661 300,00 zł, z czego wydatkowano 463 006,63 zł, tj. 70,01% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150 381,13 zł, tj. 93,23% planu w kwocie 161 300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zwroty kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych dokonywane na wniosek rodzica – 312 625,50 zł, tj. 62,53% planu w kwocie 500 000,00 zł.

w rozdziale 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – zaplanowano kwotę 832 774,00 zł, z czego wydatkowano 830 391,89 zł tj. 99,71% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 749 949,42 zł, tj. 99,95% planu w kwocie 750 297,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 80 442,47 zł, tj. 97,53% planu w kwocie 82 477,00 zł.

w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 1 371 863,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 1 238 381,56 zł, tj. 90,27% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym przede wszystkim szkoleń.

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę 22 491 318,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 22 055 589,75 zł, tj. 98,06% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 285 490,64 zł, tj. 98,72% planu w kwocie 19 536 439,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2 627 776,30 zł, tj. 93,45% planu w kwocie 2 811 879,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 142 322,81 zł, tj. 99,53% planu w kwocie 143 000,00 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

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 – zaplanowano kwotę 35 610 869,00 zł, z czego wydatkowano 35 274 883,21 zł, tj. 99,06% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych – 24 868 593,72 zł, tj. 100% planu w kwocie 24 869 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 648 264,33 zł, tj. 96,71% planu w kwocie 9 976 097,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 758 025,16 zł, tj. 99,05% planu w kwocie 765 272,00 zł.

w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 46 340 469,00 zł, z czego wydatkowano 45 630 430,91 zł, tj. 98,47% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych – 5 884 670,99 zł, tj. 99,86% planu w kwocie 5 893 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37 261 700,27 zł, tj. 98,22% planu w kwocie 37 936 397,00 zł,
- realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pn.: „Aktywna Tablica" – 262 500,00 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe wydatki bieżące – 2 221 559,65 zł, tj. 98,80% planu w kwocie 2 248 572,00 zł.

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 7 958 359,66 zł, z czego wydatkowano 6 537 540,50 zł, tj. 82,15% planu, z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych – 2 881 094,29 zł, tj. 100% planu w kwocie 2 881 095,00 zł,
- realizację programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych – 1 771 698,32 zł, tj. 57,86% planu w kwocie 3 062 247,66 zł, w tym:
  - na realizację programu „ERASMUS+" w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 26, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 34 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 – 1 459 525,44 zł, tj. 53,26% planu w kwocie 2 740 176,66 zł. Niskie wykonanie planu jest spowodowane przesunięciem realizacji projektów na 2025 rok zgodnie z harmonogramem, który został uzgodniony z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
  - na realizację programu „FERS" w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 297 873,73 zł, tj. 100% planu w kwocie 297 874,00 zł,
  - na realizację projektu „Doświadczenie dla uczniów nowe poprzez staże zawodowe" – 14 299,15 zł, tj. 59,09% planu w kwocie 24 197,00 zł – niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji części zajęć prowadzonych przez nauczycieli na 2025 rok,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym przede wszystkim wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 35 319,89 zł, tj. 21,33% planu w kwocie 165 589,00 zł. Niewykonanie wydatków w kwocie 130 269,11 zł wynika z:
  - niewydatkowania przez Biuro Sportu w Urzędzie Miejskim środków zaplanowanych na poprawę infrastruktury sportowej na obiektach typu Orlik,

ponieważ modernizację kompleksów sportowych zrealizował Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w ramach projektu "Moje Boisko - ORLIK 2012". Zadanie to zostało dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- niewystąpienia konieczności poniesienia wydatków na m.in. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- niższego zapotrzebowania na środki niż pierwotnie zaplanowano na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla ekspertów uczestniczących w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i zakup usług pozostałych w związku ze spotkaniem organizacyjnym organu prowadzącego z dyrektorami szkół i placówek oświatowych,

- wydatki inwestycyjne – 1 849 428,00 zł, tj. 100% planu, zgodnie z Tabelą Nr 4.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały środki w wysokości 10 048 267,47 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 530 324,20 zł, tj. 94,85% planu, w tym:

w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej - zaplanowano kwotę 850 000,00 zł, z czego wydatkowano 399 918,74 zł, tj. 47,05% planu, z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej pn.:

- „In Vitro dla Radomia – program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2024" – 349 918,74 zł, tj. 43,74% planu w kwocie 800 000,00 zł, z czego kwota 650 000,00 zł przeznaczona była na realizację Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok – niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości par, które zgłosiły się do programu,
- „Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii w 2024 r." – 50 000,00 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025, przyjętego Uchwałą nr LXXVI/689/2024 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 marca 2024 roku, w formie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy oraz członków ich rodzin.

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025 zaplanowane zostały środki w wysokości 8 732 567,47 zł, z czego wydatkowano 8 664 705,46 zł, tj. 99,22% planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie części kosztów utrzymania i funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu - 114 092,79 zł, tj. 95,08% planu w kwocie 120 000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 3 160 960,00 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 3 161 000,00 zł, w tym na:
  - działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn oraz w schronisku dla bezdomnych kobiet - 650 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności - 552 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy - 420 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - realizację zadania pn.: „Zorganizowanie V Balu Seniora" - 270 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - realizację zadań zlecanych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 183 960,00 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 184 000,00 zł,
  - zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu - 135 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia - 50 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - profilaktykę poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach:
    - realizacji „Powszechnej Nauki Pływania" - 800 000,00 zł, tj. 100% planu,
    - organizacji imprezy sportowej „Radom Basket Cup" - 50 000,00 zł, tj. 100% planu,
    - szkolenia sportowego w judo - 50 000,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 332 500,00 zł, tj. 99,85% planu w kwocie 333 000,00 zł, w tym na realizację zadań pn.:
  - „Prowadzenie samodzielnej, kompleksowej terapii pogłębionej dla osób uzależnionych i współuzależnionych realizowanej w trybie ambulatoryjnym i szpitalnym, która nie jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia" - 275 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - „Zorganizowanie „Miejskiej Wigilii"" - 44 500,00 zł, tj. 98,88% planu w kwocie 45 000,00 zł,
  - „VII Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów" - 13 000,00 zł, tj. 100% planu,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 168 300,00 zł, tj. 96,56% planu w kwocie 174 300,00, w tym na:
  - prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej – 30 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami – 78 300,00 zł, tj. 100% planu,
  - prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów – 60 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej – na ten cel zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł, lecz nie zostały one wydatkowane ze względu na brak uczestników z terenu Gminy,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3 130 999,30 zł, tj. 99,97% planu w kwocie 3 131 904,76 zł, w tym m.in. na:
  - prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym – 850 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 560 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne, środowiskowe oraz do klubów o charakterze profilaktycznym – 550 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami – 342 999,30 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 343 000,00 zł,
  - prowadzenie Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin – 280 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów – 240 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - prowadzenie klubu abstynenckiego – 130 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej – 77 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym – 76 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy – 25 000,00 zł, tj. 100% planu.
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1 039 000,00 zł, tj. 100% planu, w tym na:
  - prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym – 240 000,00 zł,
  - prowadzenie dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej w Rodzinie – 220 000,00 zł,
  - prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej – 163 000,00 zł,
  - prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów – 140 000,00 zł,
  - prowadzenie zająć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy – 115 000,00 zł,

  - zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami – 107 000,00 zł,
  - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym – 38 000,00 zł,
  - prowadzenie telefonu zaufania – 16 000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych oraz materiałów i wyposażenia – 70 031,04 zł, tj. 92,83% planu w kwocie 75 442,71 zł, w tym m.in.: zakup artykułów do terapii, zakup sprzętu elektronicznego, zakup materiałów potrzebnych do realizacji Festynu Rodzinnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i innych,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:
  - wykonanie mebli dostosowanych do osób niepełnosprawnych oraz usługi poradnictwa prawnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy – 128 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługa cateringowa podczas „Wielkanocy dla Seniorów", oprawa muzyczna podczas „Radomskiego Tańca pod Gwiazdami", – 79 359,10 zł, tj. 80,65% planu w kwocie 98 400,00 zł,
  - wynajem sprzętu estradowego w ramach Festynu Rodzinnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – 2 000,00 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, doradcy zatrudnionego w Centrum Aktywności Seniorów, biegłych sądowych za sporządzone opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób przeprowadzających warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy oraz za świadczenie pomocy prawnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 374 463,23 zł, tj. 94,20% planu w kwocie 397 520,00 zł,
- opłaty sądowe od wniosków kierowanych do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego – 8 000,00 zł, tj. 53,33% planu w kwocie 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 57 000,00 zł, tj. 100% planu na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 365 700,00 zł, z czego wydatkowano 100% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na zadanie pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2024r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi" do realizacji:
  - przez stowarzyszenia – 220 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – 45 000,00 zł, tj. 100% planu,
- realizację programu „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024" – 96 700,00 zł, tj. 100% planu,

- organizację konferencji „Młodzież transpłciowa w obszarze problematyki medycznej i psychospołecznej. Mity stereotypy – uprzedzenia a rzeczywistość" dla szkół radomskich w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 4 000,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 84 113 242,00 zł, z czego wydatkowano 81 978 482,50 zł, tj. 97,46% planu, w tym:

w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowano kwotę 1 816 288,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 713 433,66 zł, tj. 94,34% planu, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych – 1 030 229,15 zł, tj. 96,94% planu w kwocie 1 062 801,18 zł, w tym na:
  - wydatki bieżące – 973 808,07 zł, tj. 96,97% planu w kwocie 1 004 221,00 zł,
  - wydatki na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 56 421,08 zł, tj. 96,31% planu w kwocie 58 580,18 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior +" – 506 047,50 zł, tj. 90,20% planu w kwocie 561 005,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 268 809,01 zł, tj. 89,25% planu w kwocie 301 200,00 zł,
  - wydatki na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 19 523,01 zł, tj. 92,94% planu w kwocie 21 005,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 217 715,48 zł, tj. 91,17% planu w kwocie 238 800,00 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior, mającego na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych oraz aktywizowanie seniorów – 138 474,88 zł, tj. 90,83% planu w kwocie 152 454,00 zł, w tym na:
  - wydatki bieżące – 131 551,82 zł, tj. 90,47% planu w kwocie 145 413,00 zł,
  - wydatki na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 6 923,06 zł, tj. 98,32% planu w kwocie 7 041,00 zł.
- wydatki na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla pracowników Schroniska dla Bezdomnych

Kobiet przy ul. Zagłoby 3, które jest prowadzone przez Caritas Diecezji Radomskiej - 38 682,13 zł, tj. 99,11% planu w kwocie 39 027,82 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 1 000,00 zł na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4, które nie zostały zrealizowane. Gmina uzyskała na te zadanie środki z Funduszu Solidarnościowego na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim.

w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na zakup laptopa wraz z akcesoriami, licencję Microsoft oraz materiałów biurowych potrzebnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano środki w kwocie 935 344,00 zł, z czego wydatkowano 935 105,27 zł, tj. 99,97% planu, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 900 000,00 zł, tj. 100% planu,
- zwrot nienależnie pobranych składek do budżetu Wojewody Mazowieckiego – 35 105,27 zł, tj. 99,32% planu w kwocie 35 344,00 zł.

w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano środki w wysokości 6 845 001,00 zł, z czego wydatkowano 6 761 514,85 zł, tj. 98,78% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych – 5 317 853,28 zł, tj. 99,96% planu w kwocie 5 320 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych, pogrzebowych oraz na zdarzenia losowe – 1 420 038,72 zł, tj. 94,67% planu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych do budżetu Wojewody Mazowieckiego – 23 622,85 zł, tj. 94,49% planu w kwocie 25 001,00 zł.

w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 7 280 000,00 zł, która wykorzystana została w 99,62%, tj. w kwocie 7 252 696,63 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano środki w wysokości 13 131 360,00 zł, z czego została wydatkowana kwota 12 197 387,66 zł, tj. 92,89% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych – 12 135 071,86 zł, tj. 92,91% planu w kwocie 13 061 360,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych do budżetu Wojewody Mazowieckiego – 62 315,80 zł, tj. 89,02% planu w kwocie 70 000,00 zł.

w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 46 445 594,00 zł, z czego wydatkowano 45 599 188,39 zł, tj. 98,18% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39 824 158,52 zł, tj. 98,79% planu w kwocie 40 312 278,00 zł,
- wydatki na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 2 483 912,03 zł, tj. 95,28% planu w kwocie 2 607 097,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 291 117,84 zł, tj. 93,33% planu w kwocie 3 526 219,00 zł.

w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zaplanowano kwotę 11 939,00 zł, z czego wydatkowano 11 818,96 zł, tj. 98,99% planu, z przeznaczeniem na wydatki na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla pracowników Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej przy ul. Kościelnej 14b, które jest prowadzone przez Caritas Diecezji Radomskiej.

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 71 540,00 zł, z czego wydatkowano 61 581,24 zł, tj. 86,08% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze.

w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano kwotę 6 433 475,00 zł, z czego wydatkowano 6 344 567,42 zł, tj. 98,62% planu, z przeznaczeniem na:

- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Posiłek w szkole i w domu", posiłki dla dorosłych i posiłki dla dzieci w szkołach na podstawie decyzji Prezydenta Miasta oraz na wypłatę zasiłków celowych na posiłek, zakup posiłku lub żywności – 6 342 528,80 zł, tj. 98,63% planu w kwocie 6 430 475,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" do budżetu Wojewody Mazowieckiego – 2 038,62 zł, tj. 67,95% planu w kwocie 3 000,00 zł.

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 1 136 701,00 zł, z czego wykorzystano 1 095 188,42 zł, tj. 96,35% planu z przeznaczeniem m.in. na:

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na:
  - sfinansowanie prac społecznie użytecznych – 642 907,70 zł, tj. 98,56% planu w kwocie 652 267,00 zł,
  - dofinansowanie działalności Centrum Aktywności Lokalnej – 23 037,65 zł, tj. 74,31% planu w kwocie 31 000,00 zł,

  - realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora" mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych oraz zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość" – 29 632,01 zł, tj. 100% planu w kwocie 29 633,00 zł,
- na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań pn.:
  - „Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością" – 150 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - „Czas na Rodzinę!" w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok – 100 000,00 zł, tj. 100% planu,
- na realizację przez Dzienny Dom „Senior+" zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 – 108 362,38 zł, tj. 87,50% planu w kwocie 123 840,00 zł,
- na organizację spotkania wigilijnego Prezydenta Miasta z seniorami – 28 000,00 zł, tj. 80,20% planu w kwocie 34 914,00 zł,
- na zakup kart oraz druk czasopism Magazynu Głosu Seniora w ramach programu „Ogólnopolska Karta Seniora" oraz zakup kart w ramach programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością" – 12 607,50 zł, tj. 87,55% planu w kwocie 14 400,00 zł,
- na zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych do budżetu Wojewody Mazowieckiego – 453,53 zł, tj. 99,90% planu w kwocie 454,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W **rozdziale 85395** – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 279 954,00 zł, z czego wykorzystano 269 309,47 zł, tj. 96,20% planu z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 80 000,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadań z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych pn.:
  - „Miasto Kazimierzowskie: Przestrzenie Inspiracji 2024" – 14 000,00 zł,
  - „Kreatywnie w Kamienicy Deskurów" – 9 000,00 zł,
  - „Brydż – Gimnastyka Umysłu" – 9 000,00 zł,
  - „Każdy może być Ratownikiem" – 9 000,00 zł,
  - „Patriotyzm – Podaj dalej! Rodzinne gry patriotyczne" – 9 000,00 zł,
  - „Rewitalizacja Społecznego Miasta Kazimierzowskiego – Eko praktyki, dobre nawyki, cykl warsztatów ekologicznych" – 8 000,00 zł,
  - „English Eko Edukacja – Cykl letnich warsztatów dla dzieci na Mieście Kazimierzowskim" – 8 000,00 zł,
  - „W ogródku Esterki – kuchnia społeczna" – 8 000,00 zł,
  - „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego" – 6 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: przeprowadzenie bezpłatnych badań ultrasonograficznych w zakresie nowotworów u dzieci w przedziale wiekowym

9 miesięcy - 6 lat, organizację spotkania podsumowującego VI Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tacy Sami" oraz Radomskich Dni Godności, organizację spotkań wigilijnych, dostęp do platformy internetowej do obsługi procedur zlecania realizacji zadań publicznych oraz zakup usługi smsów weryfikacyjnych do głosowania w Budżecie Obywatelskim – 114 992,09 zł, tj. 95,72% planu w kwocie 120 135,00 zł,

- realizację w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024" zadania pn.: „Wolontariat na górskim szlaku" w ramach którego zorganizowano wizytę studyjną w Zakopanem dla seniorów z radomskich klubów seniora oraz wydano Informator dla Seniorów – 52 000,00 zł, tj. 99,97% planu w kwocie 52 016,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego wypłaconego w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 2 245,24 zł, tj. 99,61% planu w kwocie 2 254,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 20 072,14 zł, tj. 78,56% planu w kwocie 25 549,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale obejmującym realizację zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w kwocie 3 446 705,00 zł, z czego wydatkowano 3 301 801,46 zł, tj. 95,80% planu, w tym:

w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano środki w wysokości 1 571 900,00 zł, z czego wydatkowano 1 559 385,54 zł, tj. 99,20% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 1 214 416,56 zł, tj. 99,06% planu w kwocie 1 225 900,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 338 982,01 zł, tj. 99,70% planu w kwocie 340 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5 986,97 zł, tj. 99,78% planu w kwocie 6 000,00 zł.

w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zaplanowano środki w wysokości 193 975,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 192 861,49 zł, tj. 99,43% planu, z przeznaczeniem na organizację zimowiska w okresie ferii zimowych oraz półkolonii w miesiącach wakacyjnych.

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano środki w wysokości 1 245 645,00 zł, z czego wydatkowano 1 122 625,16 zł, tj. 90,12% planu, z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia oraz zasiłki szkolne – 794 257,00 zł, tj. 90,38% planu w kwocie 878 750,00 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 298 138,37 zł, tj. 91,15% planu w kwocie 327 095,00 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych stypendiów szkolnych oraz środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wraz z odsetkami – 30 229,79 zł, tj. 75,95% planu w kwocie 39 800,00 zł.

w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano środki w wysokości 427 000,00 zł, z czego wydatkowano 423 196,00 zł, tj. 99,11% planu, z przeznaczeniem na wypłatę uczniom stypendiów naukowych za dobre wyniki w nauce.

w rozdziale 85495 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 8 185,00 zł, z czego wydatkowano 3 733,27 zł, tj. 45,61% planu, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych stypendiów wypłaconych uczniom z Ukrainy wraz z kosztami upomnień. Wykonanie planu wydatków jest zależne od wysokości zwrotów wpływających do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań własnych gminy w tym dziale zaplanowano w budżecie na 2024 rok środki w wysokości 15 645 129,10 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 15 498 202,64 zł, tj. 99,06% planu, w tym:

w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze – zaplanowano kwotę 326 529,00 zł, z czego wydatkowano 305 273,01 zł, co stanowi 93,49% planu. Środki te zostały przeznaczone na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowana została kwota 587 050,00 zł, z czego wydatkowano 556 100,18 zł, co stanowi 94,73% planu, z przeznaczeniem na:

- opłaty pocztowe związane z obsługą świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 16 639,50 zł, tj. 88,98% planu w kwocie 18 700,00 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi – 539 460,68 zł, tj. 94,92% planu w kwocie 568 350,00 zł.

w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 49 497,10 zł, z czego wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na wydatki na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" dla pracowników placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Caritas Diecezji Radomskiej, Radomskie Towarzystwo Dobroczynności oraz Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła.

w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano środki w kwocie 3 460,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu, tj. 3 459,98 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych składek do budżetu Wojewody Mazowieckiego.

w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowano środki w wysokości 14 652 419,00 zł, z czego wydatkowano 14 557 703,10 zł, co stanowi 99,35% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek" oraz realizację programów i projektów unijnych – 10 104 745,23 zł, tj. 99,58% planu w kwocie 10 147 609,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 082 685,68 zł, tj. 99,92% planu w kwocie 8 089 290,00 zł,
  - wydatki na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" – 592 733,19 zł, tj. 98,44% planu w kwocie 602 109,00 zł,
  - realizację projektu unijnego w ramach wydatków bieżących pn.: „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 3 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029" – 1 800,00 zł, tj. 60,00% planu w kwocie 3 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1 427 526,36 zł, tj. 98,23% planu w kwocie 1 453 210,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia" – 1 575 000,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki inwestycyjne – 2 877 957,87 zł, tj. 98,23% planu w kwocie 2 929 810,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4.

w rozdziale 85595 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 6 174,00 zł, z czego wydatkowano 6 169,27 zł, co stanowi 99,92% planu, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, udzielonych obywatelom Ukrainy wraz z odsetkami.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości 140 094 630,05 zł, z czego wydatkowano 136 466 478,99 zł, tj. 97,41% planu, w tym:

w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano 27 866,00 zł, z czego wydatkowano 19 600,00 zł, co stanowi 70,34% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii/hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnej dotyczącej zmiany stanu wody. Kwota 8 266,00 zł nie została wykorzystana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ze względu na brak postępowań administracyjnych.

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano środki w wysokości 51 069 572,05 zł, z czego wydatkowano 50 525 390,11 zł, tj. 98,93% planu, z przeznaczeniem na:

- odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radomia oraz zagospodarowanie tych odpadów, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) i zagospodarowanie odpadów z PSZOK, edukację dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi, wydatki związane z organizacją Pikniku z okazji Dnia Ochrony Środowiska i inne wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami – 46 237 910,94 zł, tj. 99,52% planu w kwocie 46 460 675,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z obsługą gospodarki odpadami – 3 895 593,18 zł, tj. 92,76% planu w kwocie 4 199 533,00 zł,
- wysyłanie korespondencji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi – 11 304,70 zł, tj. 94,21% planu w kwocie 12 000,00 zł,
- inne wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarki odpadami, w tym m.in.: zakup energii, opłaty związane z aktualizacją i wsparciem technicznym systemu odpadywgminie.com oraz koszty ponoszone przez Zakład Usług Komunalnych na usługę odbioru odpadów komunalnych w związku z likwidacją dzikich wysypisk – 380 581,29 zł, tj. 95,77% planu w kwocie 397 364,05 zł.

w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - ujęte zostały środki w kwocie 7 257 241,00 zł, z czego wydatkowano 7 214 893,54 zł, tj. 99,42% planu, z przeznaczeniem m.in. na:

- oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – 3 269 145,37 zł, tj. 99,67% planu w kwocie 3 280 000,00 zł,
- usuwanie padłych zwierząt, oczyszczanie ciągów pieszych, działek gminnych, parków i skwerów, wykonanie prac porządkowych na miejscach pamięci narodowej, utrzymanie placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów zielonych realizowane przez Zakład Usług Komunalnych – 259 633,65 zł, tj. 97,03% planu w kwocie 267 580,00 zł,
- zakup wody do urządzeń wodociągowych umieszczonych przy ul. Łąkowej, na Placu Jagiellońskim, w parku Kościuszki, Obozisko oraz Michałów, a także na odprowadzenie nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy – 29 654,56 zł, tj. 89,32% planu w kwocie 33 200,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego w budynku przemysłowym przy ul. Ofiar Firleja 7 w Radomiu", wykonanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia za lata 2022-2023" oraz na odbiór zużytego i zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych powstających w wyniku kolizji drogowych – 3 656 459,96 zł, tj. 99,46% planu w kwocie 3 676 461,00 zł.

w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki w wysokości 207 010,00 zł, z czego wydatkowano 189 327,25 zł, tj. 91,46% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie terenów zielonych, w tym parków i skwerów, prace w drzewostanie oraz na dekorację roślinną miasta – 129 677,11 zł, tj. 97,01% planu w kwocie 133 671,00 zł, w tym na realizację zadania pn.: „Radomskie łąki kwietne" w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok – 21 928,00 zł, tj. 61,24 % planu w kwocie 35 809,00 zł,
- realizację programu pn.: „Mazowsze dla klimatu", w ramach którego stworzono „Park kieszonkowy- Ekopark Prędocinek" – 50 038,14 zł, tj. 100% planu w kwocie 50 039,00 zł,
- oczyszczanie i koszenie działek gminnych oraz odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających strużyny garbarskie – 9 612,00 zł, tj. 64,95% planu w kwocie 14 800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy w zakresie stanu zieleni – zaplanowano środki w kwocie 8 500,00 zł, które nie zostały wydatkowane z uwagi na niewystąpienie postępowań administracyjnych w tej sprawie.

w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki w wysokości 193 630,00 zł, z czego wydatkowano 23 809,10 zł, tj. 12,30% planu, z przeznaczeniem na:

- opracowanie Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Radomia za okres 2020-2023 – 19 980,00 zł, tj. 99,90% planu w kwocie 20 000,00 zł,

- opłaty za użytkowanie gruntów pod budowle na rzece Cerekwiance, rzece Mlecznej oraz Potoku Północnym (inwestycje w ramach projektu LIFE), zgodnie z umowami zawartymi z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – 3 829,10 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 3 830,00 zł,
- realizację programu pn.: „Mazowsze bez Smogu" – zaplanowano 19 800,00 zł wydatków bieżących oraz 150 000,00 zł wydatków inwestycyjnych na zadanie zawarte w Tabeli Nr 4, które nie zostały wydatkowane ze względu na przedłużający się proces podpisywania umowy na dofinansowanie projektu (co nastąpiło dopiero na koniec grudnia 2024 roku), w związku z czym nie było możliwości wykorzystania tych środków.

w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – wydatkowano środki w wysokości 1 900 000,00 zł, tj. 99,95% planu w kwocie 1 901 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 1 900 000,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki inwestycyjne na zadanie zawarte w Tabeli Nr 4 – zaplanowano 1 000,00 zł, które nie zostało wydatkowane. W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej rozszerzony zakres planowanych prac. Gmina uzyskała na realizację tego zadania dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2025-2026.

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 20 760 761,00 zł, z czego wydatkowano 18 040 695,26 zł, tj. 86,90% planu z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg – 14 607 155,18 zł, tj. 84,46% planu w kwocie 17 294 761,00 zł,
- konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej (wymiana źródeł światła, naprawa kabli zasilających, czyszczenie opraw oświetleniowych, wymiana słupów i szaf sterowniczych) oraz na remonty oświetlenia ulicznego – 2 930 457,78 zł, tj. 99,34% planu w kwocie 2 950 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 503 082,30 zł, tj. 97,50% planu w kwocie 516 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4.

w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – zaplanowano wydatki w kwocie 16 200 502,00 zł, z czego wykonano 16 175 671,59 zł, tj. 99,85% planu. Środki te wydatkowano na utrzymanie jednostki budżetowej Zakładu Usług Komunalnych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 465 607,96 zł, tj. 99,95% planu w kwocie 13 472 678,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2 043 482,63 zł, tj. 99,15% planu w kwocie 2 061 057,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 666 581,00 zł, tj. 99,97% planu w kwocie 666 767,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4.

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano 14 190,03 zł, tj. 99,99 % planu w kwocie 14 191,00 zł na wynagrodzenia pracowników oraz zakup paliwa na realizację zadania pn.: „Radomskie łąki kwietne" w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - zaplanowana została kwota 42 477 048,00 zł, z czego wydatkowano 42 377 092,14 zł, tj. 99,76% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące ponoszone przez Zakład Usług Komunalnych, w tym m.in. utrzymanie placów zabaw, obiektów sportowych, szaletów miejskich i kładek, dekoracja świąteczna miasta, wykonanie prac porządkowych na miejscach pamięci narodowej oraz naprawy i remonty elementów infrastruktury miejskiej - 302 123,78 zł, tj. 98,83% planu w kwocie 305 706,00 zł,
- świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom poszkodowanym w kolizjach drogowych i na skutek zdarzeń losowych oraz na pomoc w odławianiu zwierząt agresywnych - 190 090,00 zł, tj. 98,66% planu w kwocie 192 670,00 zł,
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn.:
  - „Powszechna sterylizacja zwierząt" - 100 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - „Radom chroni jeże!" - 23 027,00 zł, tj. 92,11% planu w kwocie 25 000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 63 500,00 zł, tj. 97,69% planu w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadań pn.:
  - „Pomoc wolno żyjącym kotom" - 50 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - „Rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej poprzez organizację drugiego spotkania z okazji Światowego Dnia Drzewa w dniu 10 października 2024 r." - 12 000,00 zł, tj. 100% planu,
  - „Ekologiczna wędrówka po Radomiu z AR" - 1 500,00 zł, tj. 100% planu,
- wykonanie zakładek do książek, plakatów, ulotek oraz magnesów promujących program pn.: „Mazowsze dla zwierząt" - 4 028,25 zł, tj. 99,96% planu w kwocie 4 030,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) od zakupów związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wielogórskiej oraz Wincentowskiej - 51 390,16 zł, tj. 100% planu w kwocie 51 391,00 zł,
- zakup niezbędnej dokumentacji geodezyjnej związanej z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych - 2 896,33 zł, tj. 57,93% planu w kwocie 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 30 938,79 zł, tj. 33,65% planu w kwocie 91 942,00 zł - niskie wykonanie planu wynika z niewystąpienia konieczności zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi oraz ze znacznie mniejszego kosztu czipów i czytników do znakowania psów niż pierwotnie przewidywano,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 4 - 41 609 097,83 zł, tj. 99,93% planu w kwocie 41 636 309,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 11 861 808,13 zł. Wydatkowano na ten cel 11 851 715,40 zł, tj. 99,91% planu, w tym:

w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - wydatkowano kwotę 2 826 000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dotację dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej, w tym na:

- dotację podmiotową na bieżącą działalność – 2 726 000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 4 – 100 000,00 zł.

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę 7 883 750,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe na bieżącą działalność instytucji kultury – 6 548 750,00 zł, tj. 100% planu, w tym dla:
  - Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr" – 3 006 000,00 zł,
  - „Łaźni" Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii – 1 825 060,00 zł,
  - Domu Kultury "Borki" – 957 690,00 zł,
  - Domu Kultury "Idalin" – 760 000,00 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych – 1 335 000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:
  - dla Domu Kultury „Idalin" – 350 000,00 zł na realizację zadań pn.:
    - „Obchody 48. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec'76" – 300 000,00 zł,
    - „Miasteczko cyrkowe ze strefą animacji dla dzieci" – 50 000,00 zł,
  - dla Domu Kultury "Borki" na realizację zadania pn.: „Święto Chleba" – 50 000,00 zł,
  - dla „Łaźni" Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii – 235 000,00 zł na realizację zadań pn.:
    - „Organizacja 13. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji" – 100 000,00 zł,
    - „Radom Fashion Show" – 75 000,00 zł,
    - „Organizacja 17. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato" – 60 000,00 zł,
  - dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr" – 700 000,00 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok:
    - „Spotkania z nauką – Od kosmosu do sztucznej inteligencji" – 100 000,00 zł,
    - „Zawody hulajnogowe - Radom Jam, 7 edycja" – 100 000,00 zł,
    - „Warsztaty literacko-teatralne – Jak dobrze pisać i grać" – 100 000,00 zł,

- „Od Raga do Rocka - cykl koncertów w klubie DZIKIE WĘŻE - MOK Amfiteatr" – 100 000,00 zł,
- „Spotkaj się z gwiazdami YouTube i TikToka! - darmowe warsztaty twórcze dla młodzieży i dorosłych" – 100 000,00 zł,
- „Kobieca pewność siebie - cykl warsztatów dla kobiet w każdym wieku" – 50 000,00 zł,
- „Pyszny ogród - roczny cykl warsztatów o ogrodzie, roślinach, zwierzętach, ekologii" – 50 000,00 zł,
- „Filmowe dobranocki – cykl spotkań familijnych z polskimi animacjami" – 50 000,00 zł,
- „Specklasa - klasa mistrzów – spotkania w Pracowni Nowych Mediów" – 50 000,00 zł.

w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano kwotę 1 013 698,13 zł, z czego wydatkowano 1 013 629,46 zł, co stanowi 99,99% planu, z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej prac konserwatorskich remontu zabytkowej kapliczki przy ul. Malczewskiego 25 – 44 280,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki inwestycyjne – 969 349,46 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 969 418,13 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4.

w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 138 360,00 zł, z czego wydatkowano 128 335,94 zł, tj. 92,76% planu, z przeznaczeniem na:

- stypendia dla artystycznie uzdolnionych uczniów w celu wspierania ich dalszego rozwoju (przyznano 3 stypendia artystyczne w dziedzinie tańca i muzyki) – 10 000,00 zł, tj. 100% planu,
- opracowanie, druk oraz publikację Radomskiego Informatora Kulturalnego – 118 335,94 zł, tj. 92,91% planu w kwocie 127 360,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 1 000,00 zł na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4, które nie zostały zrealizowane, ze względu na nieuregulowany stan własnościowy terenu, na którym miałaby być realizowana inwestycja.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej ujęto w planie środki w wysokości 81 271 376,00 zł, z czego wydatkowano 80 856 033,09 zł, tj. 99,49% planu, w tym:

w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę 6 567 680,00 zł, tj. 100% planu w kwocie 6 568 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą Nr 4.

w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 37 396 640,00 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 37 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące, tj. na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok – 1 346 640,00 zł, tj. 99,75% planu w kwocie 1 350 000,00 zł:
  - „Aktywny Radom" – 348 440,00 zł, tj. 99,55 % planu w kwocie 350 000,00 zł,
  - „Sportowy Radom" - nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne, który realizowany był w pięciu sektorach, gdzie na każde z zadań zaplanowano 200 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 998 200,00 zł, tj. 99,82% planu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- wydatki majątkowe, zgodnie z Tabelą Nr 4 - 36 050 000,00 zł, tj. 100% planu, w tym na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok – 550 000,00 zł:
  - „Leżaki nad zalewem na Borkach" – 150 000,00 zł,
  - „Radomski Festiwal Czekolady" – 100 000,00 zł,
  - „Jedziemy na Pumptrack" – 100 000,00 zł,
  - „Piękniejsze oblicze miasta" – 100 000,00 zł,
  - „Festiwal JP II z kremówką dla każdego!" – 50 000,00 zł,
  - „Mini Euro Radom 2024" – 50 000,00 zł,

w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano kwotę 8 025 376,00 zł, z czego wydatkowano 7 809 253,22 zł, tj. 97,31% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 4 633 935,02 zł, tj. 95,55% planu w kwocie 4 850 000,00 zł m.in. na:
  - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych oraz realizację zadań m.in. „Radomska Olimpiada Młodzieży", „Powszechna Nauka Pływania" i turniej o Superpuchar Polski – 2 740 021,41 zł, tj. 94,48% planu w kwocie 2 900 000,00 zł,
  - na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok – 1 893 913,61 zł, tj. 97,12% planu w kwocie 1 950 000,00 zł:
    - „Aktywny Radom" – 995 995,09 zł, tj. 99,60% planu w kwocie 1 000 000,00 zł,
    - „Sportowy Radom" - nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne, który realizowany był w pięciu sektorach, gdzie zaplanowano łącznie 750 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 747 918,52 zł, tj. 99,72% planu,
    - „Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami poprzez sport" – 100 000,00 zł, tj. 100% planu,
    - „Zamłyniaki nakręcają z sąsiedztwa dzieciaki – Kolorowe Lato 2024" – 50 000,00 zł, tj. 100% planu,

- „Wybiegane kilometry. Radomski Piknik Lekkoatletyczny" – zaplanowano 50 000,00 zł. Realizację zadania zlecono spółce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, które wykonała z własnych środków.

- na zakup sprzętu sportowego na zajęcia z uczniami w ramach programu „Aktywna Szkoła" – 275 000,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki majątkowe, zgodnie z Tabelą Nr 4 – 2 900 318,20 zł, tj. 100% planu w kwocie 2 900 376,00 zł, w tym na zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn.: Mistrzowskie boisko – przebudowa boiska do piłki nożnej przy PSP nr 17" – 1 058 444,00 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 1 058 500,00 zł.

w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano 29 278 000,00 zł, z czego wydatkowano 29 082 459,87 zł, tj. 99,33% planu, z przeznaczeniem na:

- stypendia sportowe dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym – 7 255 845,94 zł, tj. 98,65% planu w kwocie 7 355 000,00 zł,
- zakup pucharów, medali oraz statuetek w ramach współorganizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz na nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe – 189 410,00 zł, tj. 94,71% planu w kwocie 200 000,00 zł,
- m.in. sfinansowanie transportu dla drużyn sportowych reprezentujących miasto Radom na zawodach sportowych lub wyjazdach na zgrupowania, organizację wigilii dla środowiska sportowego oraz wycieczki będącej nagrodą dla laureatów turnieju „Z podwórka na stadiony" – 107 293,00 zł, tj. 79,20% planu w kwocie 135 473,00 zł,
- dotacje celowe dla „Łaźni" Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii na realizację zadań pn.: „Gala Mistrzów Sportu 2023" oraz „Radom Basket Cup" – 91 841,20 zł, tj. 91,84% planu w kwocie 100 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy naliczone od wypłaconych stypendiów sportowych – 39 128,11 zł, tj. 60,20% planu w kwocie 65 000,00 zł,
- wykonanie statuetek na Galę Mistrzów Sportu – 18 000,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup czeków dla najlepszych szkół we współzawodnictwach Radomskiej Olimpiady Młodzieży oraz strojów sportowych dla drużyny Urzędu Miejskiego biorącej udział w turnieju piłki siatkowej – 4 525,46 zł, tj. 99,97% planu w kwocie 4 527,00 zł,
- wydatki związane z realizacją umowy powierzenia Spółce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonywania zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej – 21 376 416,16 zł, tj. 99,89% planu w kwocie 21 400 000,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Zrealizowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę wyniosły 173 127 523,52 zł, tj. 97,83% planu w kwocie 176 961 441,92 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej **w rozdziale 01095** – Pozostała działalność – kwoty 60 042,81 zł wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planowanej **w rozdziale 75011** – Urzędy wojewódzkie – kwoty 2 985 318,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wydatkowano 2 969 895,64 zł, tj. 99,48% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej oraz na organizację uroczystości jubileuszowych w Urzędzie Stanu Cywilnego i usługi introligatorskie związane z oprawą akt.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 3 187 532,00 zł, które wydatkowano w 99,63%, tj. w kwocie 3 175 717,06 zł, w tym:

w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano kwotę 40 619,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - zaplanowano w budżecie na 2024 rok kwotę 240,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na dietę dla męża zaufania związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, które odbyły się 15 października 2023 roku.

w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zaplanowano kwotę 2 206 196,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 2 198 615,10 zł, tj. 99,66% planu, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, które odbyły się 7 kwietnia 2024 roku.

w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - zaplanowano w budżecie na 2024 rok kwotę 940 477,00 zł, z czego wydatkowano 936 242,96 zł, tj. 99,55% planu, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 9 czerwca 2024 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Z planowanej **w rozdziale 75224** – Kwalifikacja wojskowa – kwoty 12 675,90 zł na realizację zadań z zakresu obrony narodowej, z czego wydatkowano 100% planu z przeznaczeniem na pokrycie m.in. kosztów imiennych wezwań oraz kosztów przejazdów do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w **rozdziale 75495** – Pozostała działalność – środki w wysokości 10 715 210,83 zł, z czego wydatkowano 7 531 854,69 zł, tj. 70,29% planu, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 7 471 569,90 zł, tj. 70,12% planu w kwocie 10 654 926,04 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem numeru PESEL oraz z wypłatą świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy – 53 217,18 zł, tj. 100% planu,
- usługę transportu uczniów niepełnosprawnych będących uchodźcami z Ukrainy – 7 067,61 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki przeznaczone na realizację zadań zleconych gminy w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 10 325 425,53 zł, z czego zrealizowano wydatki na poziomie 99,72%, tj. w kwocie 10 296 275,77 zł.
Z wyjątkiem rozdziału 80153 są to środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 6 073 805,08 zł, z czego wydatkowano 6 071 502,46 zł, tj. 99,96% kwoty planowanej.

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 23 691,96 zł, z czego wydatkowano 100% planu.

w rozdziale 80104 – Przedszkola – zaplanowano kwotę 1 274 787,80 zł, z czego wydatkowano 100% planu.

w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne – zaplanowano kwotę 68 500,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu.

w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę 18 691,20 zł, z czego wydatkowano 100% planu.

w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne – zaplanowano kwotę 102 980,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu.

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę 101 335,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 101 311,11 zł, tj. 99,98% kwoty planowanej.

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 – zaplanowano kwotę 430 770,21 zł, z czego wydatkowano 100% planu.

w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 35 070,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu.

w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowano kwotę 2 195 794,28 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 2 168 971,03 zł, tj. 98,78% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z planowanej **w rozdziale 85195** – Pozostała działalność – kwoty 118 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, wydatkowano 117 588,74 zł, tj. 99,65% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych za sporządzenie wywiadów środowiskowych, na podstawie których wydawano decyzje administracyjne

potwierdzające prawo do opieki z ubezpieczenia zdrowotnego – 15 142,41 zł, tj. 97,38% planu w kwocie 15 550,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydających decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 102 446,33 zł, tj. 100% planu w kwocie 102 450,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 13 899 917,85 zł, z czego wydatkowano 13 534 389,23 zł, tj. 97,37% planu, w tym:

w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 3 489 671,58 zł, z czego wydatkowano 3 479 979,63 zł, tj. 99,72% planu, w tym:

- dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sobótki 5 (typ B) na:
  - dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie domu – 1 287 314,16 zł, tj. 100% planu w kwocie 1 287 314,20 zł,
  - wydatki na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 89 261,82 zł, tj. 99,04% planu w kwocie 90 125,42 zł,
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 5 (typ D) na:
  - dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie domu – 512 672,16 zł, co stanowi 100% planu w kwocie 512 673,20 zł,
  - wydatki na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 40 944,67 zł, tj. 99,84% planu w kwocie 41 011,79 zł,
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej 9 na:
  - koszty działalności domu – 1 466 067,88 zł, co stanowi 99,41% planu w kwocie 1 474 695,18 zł,
  - wydatki na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 83 718,94 zł, tj. 99,84% planu w kwocie 83 851,79 zł.

w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano środki w wysokości 5 644 000,00 zł, które wydatkowano w 94,27%, tj. w kwocie 5 320 605,93 zł, z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano środki w wysokości 26 137,00 zł, które wydatkowano w 100%, tj. w kwocie 26 136,21 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi na podstawie postanowień sądu oraz na koszty obsługi tego zadania.

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 204 709,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 204 704,60 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją powyższego zadania.

rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zaplanowano w budżecie na 2024 rok kwotę 4 800,00 zł, która wykorzystana została w 100%, na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków celowych na zakup żywności, środków czystości i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano w budżecie na 2024 rok kwotę 4 530 600,27 zł, która wykorzystana została w 99,28%, tj. w kwocie 4 498 162,86 zł, w tym na:

- wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania – 3 696 332,60 zł, co stanowi 100% planu w kwocie 3 696 338,00 zł,
- refundację podatku VAT od paliwa gazowego, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wraz z kosztami obsługi zadania – 606 662,50 zł, tj. 95,16% planu w kwocie 637 499,00 zł,
- wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy (m.in. zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania – 183 668,49 zł, tj. 99,14% planu w kwocie 185 264,00 zł,
- licencję na program POMOST – 11 499,27 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 3 060,00 zł, z czego wykorzystano 100% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale obejmującym realizację zadań zleconych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **w rozdziale 85495** - Pozostała działalność - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 72 800,00 zł, z czego wydatkowano 60 538,60 zł, tj. 83,16% planu, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na wypłatę stypendiów szkolnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 135 581 459,00 zł. W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 135 365 485,08 zł, tj. 99,84% planu, w tym:

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano środki w kwocie 130 554 418,00 zł, z czego wydatkowano 130 391 181,58 zł, tj. 99,87% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, wychowawczych i „Za życiem", zasiłków dla opiekunów wraz z kosztami obsługi tych zadań - 124 941 299,83 zł, tj. 99,87% planu w kwocie 125 102 742,00 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi tego zadania - 5 449 881,75 zł, tj. 99,97% planu w kwocie 5 451 676,00 zł.

w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny - zaplanowana została kwota 17 041,00 zł z przeznaczeniem na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny". Na ten cel wydatkowano 13 966,00 zł, tj. 81,96% planu.

w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowana została kwota 2 900 000,00 zł, z czego wydatkowano 99,10% planu, tj. 2 873 769,52 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

w rozdziale 85595 - Pozostała działalność - zaplanowana została kwota 2 110 000,00 zł, z czego wydatkowano 98,89% planu, tj. 2 086 567,98 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne wraz z kosztami obsługi powyższych zadań, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zrealizowane wydatki na zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 1 291 651,16 zł, tj. 87,93% planu wynoszącego 1 469 005,15 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań z zakresu działalności usługowej zaplanowano **w rozdziale 71035** - Cmentarze - 59 997,04 zł, tj. 100% planu w kwocie 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w budżecie na 2024 rok **w rozdziale 80146** - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano środki w wysokości 1 195 912,00 zł, z czego wydatkowano 1 046 947,44 zł, tj. 87,54% planu, z przeznaczeniem na zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych nauczycieli realizujących zadania doradców metodycznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej **w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości 140 093,15 zł, z czego wydatkowano 133 972,54 zł, tj. 95,63% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach realizacji rządowego programu wspierania rodziny pn.: „Asystent rodziny w 2024 r.", na które uzyskano środki z Funduszu Pracy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 32 325,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na koszty obsługi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn.: „Czyste Powietrze".

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w ramach w/w działu zaplanowano **w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w wysokości 40 675,00 zł, z czego wydatkowano na ten cel 18 409,14 zł, tj. 45,26% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze". W lipcu 2024 roku zostały złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wnioski o wypłatę środków na realizację programu. Do końca roku WFOŚiGW nie przekazał środków, o które wnioskowano, co spowodowało niskie wykonanie planu wydatków.

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Zrealizowane w 2024 roku wydatki budżetowe na zadania własne powiatu wyniosły 728 584 668,97 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 740 795 148,71 zł daje wskaźnik realizacji na poziomie 98,35%.
Realizacja tych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W tym dziale, **w rozdziale 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną – zaplanowano wydatki w kwocie 43 718,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, wspólnot gruntowych, położonych w granicach administracyjnych Miasta Radomia. W 2024 roku wydatki na ten cel zostały zrealizowane w wysokości 43 717,45 zł, co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane na 2024 rok na transport i łączność **w rozdziale 60015** – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wyniosły 181 561 748,00 zł, z czego wydatkowano 176 929 292,83 zł, tj. 97,45% kwoty planowanej, w tym na:

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 289 438,12 zł, tj. 82,70% planu w kwocie 350 000,00 zł,
- remonty bieżące dróg powiatowych – 8 675 515,08 zł, tj. 90,84% planu w kwocie 9 550 000,00 zł,
- utrzymanie zimowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 5 518 141,72 zł, tj. 92,90% planu w kwocie 5 939 749,00 zł,
- odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej oraz na składki ubezpieczeniowe (polisy majątkowe) – 6 433 084,16 zł, tj. 99,97% planu w kwocie 6 435 000,00 zł,
- wykonanie rocznych, okresowych przeglądów dróg wojewódzkich, krajowych i powiatowych na terenie Radomia – 75 978,74 zł, tj. 60,30% planu w kwocie 126 000,00 zł,
- wypłatę odszkodowania za uszkodzony pojazd oraz za nasadzenia stanowiące własność użytkownika rodzinnego ogrodu działkowego – 92 621,61 zł, tj. 73,45% planu w kwocie 126 096,00 zł,
- opłaty za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych – 113 265,27 zł, tj. 92,44% planu w kwocie 122 529,00 zł,

- odszkodowanie z tytułu ekwiwalentu za utracone prawo użytkowania nieruchomości, odszkodowanie za urządzenia stanowiące własność rodzinnego ogrodu działkowego – 31 941,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki inwestycyjne – 155 699 307,13 zł, tj. 98,00% planu w kwocie 158 880 433,00 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4, w tym na zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn.: „Zielona (od)nowa - Budżet Obywatelski" – 348 212,50 zł, tj. 96,73% planu w kwocie 360 000,00 zł.
  Opis wykonania zadań przedstawiono w Informacji o stanie realizacji wydatków majątkowych Gminy Miasta Radomia za 2024 rok.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2024 rok zaplanowano w **rozdziale 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 20 500,00 zł, z czego wydatkowano 10 907,52 zł, tj. 53,21% planu, z przeznaczeniem na koszty zużycia mediów w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale na 2024 rok wydatki na zadania własne powiatu wyniosły 1 191 686,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 1 182 396,23 zł, tj. 99,22% planu, w tym:

w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zaplanowano kwotę 1 136 686,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 127 396,23 zł, tj. 99,18% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup usług, w tym m.in.: asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania GEO-INFO, wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia, pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad wykonaniem usługi dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia, publikacji ogłoszeń prasowych, analiza archiwalna dokumentacji geodezyjnej oraz ocena zgodności danych ewidencyjnych w zakresie przebiegu granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie, digitalizacja dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 850 391,81 zł, tj. 99,06% planu w kwocie 858 433,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi zasobu geodezyjnego (artykuły biurowe, licencji programu WinKalk, moduł do programu MicroMap, materiałów eksploatacyjnych do ploterów, mebli biurowych, krzeseł konferencyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Radomiu) – 56 926,10 zł, tj. 97,90% planu w kwocie 58 146,00 zł,

- udział pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w konferencji technicznej nt. „Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu", konferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej pn. „Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii przez organy SGiK-droga ku cyfrowej dekadzie 2030" oraz pn. „Stan realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii przez powiaty, w szczególności ewidencji gruntów i budynków-wyzwania i perspektywy", szkolenie nt. „Poradnik weryfikatora-wybrane przypadki" – 14 387,50 zł, tj. 99,81% planu w kwocie 14 415,00 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli Nr 4 – 205 690,82 zł, tj. 100% planu w kwocie 205 692,00 zł.

w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany - zaplanowane zostały środki w wysokości 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. opłaty za wynajem pomieszczeń zajmowanych przez jednostkę. Wydatkowano 100% środków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2024 rok wydatki na zadania własne powiatu z zakresu administracji publicznej wyniosły 19 588 442,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 19 458 863,77 zł, tj. 99,34% planu, w tym:

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano środki w wysokości 13 198 451,00 zł, z czego wydatkowano 13 136 044,28 zł, tj. 99,53% planu, przeznaczając je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania powiatu.

w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w wysokości 3 395 207,00 zł, z czego wydatkowano 3 392 059,32 zł, tj. 99,91% planu, z przeznaczeniem na działalność Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 040 657,17 zł, tj. 99,93% planu w kwocie 3 042 672,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 351 402,15 zł, tj. 99,68% planu w kwocie 352 535,00 zł.

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 2 994 784,00 zł, z czego wydatkowano 2 930 760,17 zł, tj. 97,86% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup druków komunikacyjnych: praw jazdy (krajowych i międzynarodowych), dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych i tablic rejestracyjnych – 2 920 765,34 zł, tj. 97,93% planu w kwocie 2 982 433,00 zł,
- utrzymanie systemu wysyłania powiadomień o możliwości odbioru dokumentów komunikacyjnych – 5 348,93 zł, tj. 95,52% planu w kwocie 5 600,00 zł,

- usługi tłumaczenia wpływającej do Urzędu Miejskiego korespondencji w języku obcym – 3 005,03 tj. 60,10% planu w kwocie 5 000,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, płyt DVD dla potrzeb Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – 891,80 zł, tj. 89,18% planu w kwocie 1 000,00 zł,
- wydatki związane z rejestracją jachtów oraz jednostek pływających o długości do 24 m– 749,07 zł, tj. 99,74% planu w kwocie 751,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania zapanowano środki w kwocie 365 385 394,96 zł, z czego wydatkowano kwotę 359 352 451,57 zł, tj. 98,35% planu, w tym:

w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zaplanowano środki w wysokości 40 336 733,00 zł, z czego wydatkowano 39 927 238,61 zł, tj. 98,98% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych – 10 411 192,74 zł, tj. 99,95% planu w kwocie 10 416 700,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 321 589,93 zł, tj. 99,16% planu w kwocie 26 543 945,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 938 371,79 zł, tj. 94,97% planu w kwocie 2 041 088,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 256 084,15 zł tj. 94,09% planu w kwocie 1 335 000,00 zł na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 2 333 356,00 zł, z czego na powyższy cel wydatkowano kwotę 2 301 685,62 zł, tj. 98,64% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 175 478,17 zł, tj. 98,59% planu w kwocie 2 206 500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 126 207,45 zł, tj. 99,49% planu w kwocie 126 856,00 zł.

w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 1 178 213,00 zł, z czego na powyższy cel wydatkowano kwotę 1 151 975,93 zł, tj. 97,77% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 758 177,42 zł, tj. 97,78% planu w kwocie 775 391,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 393 798,51 zł, tj. 97,76% planu w kwocie 402 822,00 zł.

w rozdziale 80115 – Technika – zaplanowano kwotę 109 697 203,28 zł, z czego wydatkowano 108 528 006,63 tj. 98,93% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych techników – 10 341 991,25 zł, tj. 99,89% planu w kwocie 10 353 000,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88 268 210,18 zł, tj. 99,06% planu w kwocie 89 101 310,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 9 917 805,20 zł, tj. 96,83% planu w kwocie 10 242 893,28 zł, w tym 28 000,00 zł dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica".

w rozdziale 80116 – Szkoły policealne - zaplanowano kwotę 6 045 100,00 zł, z czego wydatkowano 6 027 598,18 zł, tj. 99,71% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół policealnych.

w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia - zaplanowano kwotę 28 312 423,00 zł, z czego wydatkowano 27 872 441,60 zł, tj. 98,45% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 042 988,67 zł, tj. 99,71% planu w kwocie 2 049 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 841 994,02 zł, tj. 98,65% planu w kwocie 23 155 673,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2 987 458,91 zł, tj. 96,13% planu w kwocie 3 107 750,00 zł, w tym 14 000,00 zł dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica".

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - zaplanowano kwotę 99 737 601,26 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 99 044 110,50 zł, tj. 99,30% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych liceów ogólnokształcących – 8 304 759,54 zł, tj. 100% planu w wysokości 8 305 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80 992 754,57 zł, tj. 99,41% planu w kwocie 81 470 186,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8 944 612,30 zł, tj. 97,64% planu w kwocie 9 160 415,26 zł, w tym dotacja na zakup pakietu ubiorczego dla uczniów w Oddziałach Przygotowania Wojskowego w XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica – 27 000,00 zł, tj. 62,07% planu w kwocie 43 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 801 984,09 zł, tj. 100% planu w kwocie 802 000,00 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne - zaplanowano kwotę 27 185 205,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 27 128 095,28 zł, tj. 99,79% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 095 079,99 zł, tj. 99,90% planu w kwocie 24 120 238,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3 001 805,29 zł, tj. 98,95% planu w kwocie 3 033 757,00 zł, w tym 17 500,00 zł dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”,
- wydatki inwestycyjne – 31 210,00 zł, tj. 100% planu na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano kwotę 15 382 745,00 zł, z czego wydatkowano 15 310 190,08 zł, tj. 99,53% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych – 1 222 709,40 zł, tj. 99,73% kwoty planu wynoszącej 1 226 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 962 687,96 zł, tj. 99,53% planu w kwocie 13 024 022,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 124 792,72 zł, tj. 99,30% planu w kwocie 1 132 723,00 zł.

w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zaplanowano kwotę 6 422 995,00 zł, z czego wydatkowano 6 242 683,72 zł, tj. 97,19% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 306 469,23 zł, tj. 97,47% planu w kwocie 5 444 094,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 936 214,49 zł, tj. 95,64% planu w kwocie 978 901,00 zł.

w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 1 121 008,00 zł, z czego wydatkowano 922 725,39 zł, tj. 82,31% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 284,33 zł, tj. 77,91% planu w kwocie 9 350,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 915 441,06 zł, tj. 82,35% planu w kwocie 1 111 658,00 zł.

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano kwotę 1 026 043,00 zł, z czego wydatkowano 1 009 500,11 zł, tj. 98,39% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 849 324,51 zł, tj. 98,86% planu w kwocie 859 145,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 160 175,60 zł, tj. 95,97% planu w kwocie 166 898,00 zł.

w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zaplanowano kwotę 524 855,00 zł, a wydatkowano 522 150,44 zł, co stanowi 99,48% planu. Środki te przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwocie 40 986,84 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 41 000,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 481 163,60 zł, tj. 99,44% planu w kwocie 483 855,00 zł.

w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zaplanowano kwotę 18 349 554,00 zł, z czego wydatkowano 17 760 169,69 zł, tj. 96,79% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 5 624 951,08 zł, tj. 99,53% planu w kwocie 5 651 700,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 879 064,97 zł, tj. 95,84% planu w kwocie 11 351 169,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 206 153,64 zł, tj. 93,02% planu w kwocie 1 296 685,00 zł, w tym 43 750,00 zł dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica".
- wydatki inwestycyjne – 50 000,00 zł, tj. 100% planu na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 7 732 360,42 zł, z czego wydatkowano 5 603 879,79 zł, tj. 72,47% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników w szkołach i placówkach oświatowych – 2 860 616,94 zł, tj. 100% planu w wysokości 2 860 621,00 zł,
- realizację projektów związanych z Programem Partnerskim „Erasmus+" w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 Specjalnej, III Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektronicznych oraz w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług – 1 540 873,70 zł, tj. 48,60% planu w kwocie 3 170 356,00 zł (niskie wykonanie wynika z faktu, przesunięcia realizacji projektów na 2025 rok – zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji),
- realizację projektu unijnego „FERS" w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich, Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala", Zespole Szkół

Ekonomicznych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 1 061 057,55 zł, tj. 68,64% planu w kwocie 1 545 857,54 zł.

- realizację projektu unijnego w ramach programu „Generacja V4 – Fundusz Wyszehradzki" w Zespole Szkół Technicznych, IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych – 141 331,60 zł, tj. 90,87% planu w kwocie 155 525,88 zł,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w wysokości 26 593 871,75 zł, z czego wydatkowano 26 592 660,69 zł, tj. 100% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne - zaplanowano środki w wysokości 25 860 531,75 zł, z czego wydatkowano 25 859 356,92 zł, tj. 100% planu, przeznaczając je na dotacje celowe dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne - zaplanowano środki w wysokości 500 000,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu, przeznaczając je na dotacje celowe dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania inwestycyjnego wymienionego w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 233 340,00 zł, które wykorzystano w 99,98%, tj. w kwocie 233 303,77 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu, wyżywienia i zakwaterowania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia przebywających w zakładach opiekuńczo - leczniczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowane zostały środki w wysokości 46 241 714,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 45 764 725,68 zł, tj. 98,97% planu, w tym:

w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 45 496 951,00 zł, z czego wydatkowano 45 053 390,15 zł, tj. 99,03% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- dopłaty do pobytu mieszkańców Radomia przebywających w domach pomocy społecznej zlokalizowanych poza terenem gminy – 1 602 227,90 zł, tj. 99,53% planu w kwocie 1 609 850,00 zł,
- utrzymanie jednostek:

- Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy:
  - wydatki bieżące w kwocie 12 214 157,99 zł, tj. 98,77% planu wynoszącego 12 365 704,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 695 075,56 zł, tj. 99,15% planu w kwocie 3 726 662,00 zł,
  - wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 958 522,89 zł, tj. 95,00% planu wynoszącego 1 008 925,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne – w kwocie 77 215,00 zł, tj. 100% planu na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.
- Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza:
  - wydatki bieżące w kwocie 714 018,81 zł, tj. 97,56% planu wynoszącego 731 861,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 159 078,50 zł, tj. 99,64% planu w kwocie 3 170 632,00 zł,
  - wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 251 565,12 zł, tj. 95,58% planu wynoszącego 263 189,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne – w kwocie 53 352,99 zł tj. 99,97% planu w wysokości 53 370,00 zł, na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.
- Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem" im. Bohdany „Danuty" Kijewskiej:
  - wydatki bieżące w kwocie 2 824 000,65 zł, tj. 98,73% planu wynoszącego 2 860 308,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 720 266,23 zł, tj. 99,83% planu w kwocie 11 740 674,00 zł,
  - wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 935 051,89 zł, tj. 95,98% planu wynoszącego 974 169,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne – w kwocie 241 192,70 zł, tj. 99,48% planu wynoszącego 242 450,00 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej:
  - wydatki bieżące w kwocie 1 249 611,39 zł, tj. 99,41% planu w wysokości 1 256 967,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 920 026,33 zł, tj. 99,78% planu w kwocie 4 930 670,00 zł,
  - wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 356 434,20 zł, tj. 88,51% planu wynoszącego 402 713,00 zł,

– wydatki inwestycyjne – w kwocie 81 592,00 zł, tj. 100% planu wynoszącego na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - zaplanowano kwotę 658 163,00 zł, z czego wydatkowano 637 896,74 zł, tj. 96,92% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu Pomocy funkcjonującego w strukturze Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy, w tym wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 28 618,52 zł, tj. 83,21% planu wynoszącego 34 393,00 zł.

w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, z czego wydatkowano 5 511,00 zł, tj. 36,74% planu, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 usamodzielniających się wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Niskie wykonanie planu wynika z niezgłoszenia się po pomoc na zagospodarowanie przez 3 wychowanków opuszczających młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę oraz młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowane wydatki wyniosły 71 600,00 zł, z czego wydatkowano 67 927,79 zł, tj. 94,87% kwoty planu w tym:

- na koszty utrzymania mieszkań chronionych, do których kierowane są osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo -wychowawcze – 39 557,96 zł, tj. 91,51% planu wynoszącego 43 229,00 zł,
- wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 28 369,83 zł, tj. 100% planu wynoszącego 28 371,00 zł z przeznaczeniem dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki na realizację pozostałych zadań własnych powiatu z zakresu polityki społecznej wyniosły 14 351 006,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 14 290 478,48 zł, tj. 99,58% planu, w tym:

w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano środki w wysokości 730 080,00 zł, tj. 100% planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Radomia.

w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowana została kwota 198 590,00 zł. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 165 458,50 zł, tj. 83,32% planu, z przeznaczeniem na działalność miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wydawaniem kart parkingowych i obsługą administracyjną zespołu – 155 987,52 zł, tj. 82,97% planu w kwocie 188 011,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 9 470,98 zł, tj. 89,53% planu w kwocie 10 579,00 zł.

w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowano kwotę 21 585,00 zł, z czego wydatkowano 19 063,98 zł, tj. 88,32% kwoty planowanej na wydatki rzeczowe i osobowe związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę 13 397 751,00 zł, z czego wydatkowano 13 375 876,00 zł, tj. 99,84% kwoty planu przeznaczeniem na:

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu - 13 322 297,00 zł, tj. 100% planu,
- usługę doradztwa w zakresie tworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu – 20 000,00 zł, tj. 47,76% planu w kwocie 41 875,00 zł,
- opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej dotyczącej oceny stanu technicznego budynku zlokalizowanego przy ul. Wierzbickiej – 33 579,00 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup Kart Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością. Posiadany zapas druków pozwalał na niewydatkowanie środków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 49 360 390,00 zł, z czego wydatkowano 48 744 504,58 zł, tj. 98,75% zaplanowanej kwoty, w tym:

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zaplanowano kwotę 4 172 454,00 zł, z czego wydatkowano 4 135 375,85 zł, tj. 99,11% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 455 541,57 zł, tj. 99,28% planu w kwocie 3 480 452,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 679 834,28 zł, tj. 98,24% planu w kwocie 692 002,00 zł.

w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano środki w wysokości 6 238 397,00 zł, z czego wydatkowano 6 210 455,78 zł, tj. 99,55%, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – 1 993 586,10 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 1 993 700,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 045 094,42 zł, tj. 99,32% planu w kwocie 4 072 913,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 171 775,26 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 171 784,00 zł.

w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowano środki w wysokości 11 050 252,00 zł, z czego wydatkowano 10 932 360,48 zł, tj. 98,93% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 790 044,90 zł, tj. 99,48% planu w kwocie 9 841 270,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 142 315,58 zł, tj. 94,49% planu w kwocie 1 208 982,00 zł,

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - zaplanowano środki w wysokości 7 976 613,00 zł, z czego wydatkowano 7 802 943,78 zł, tj. 97,82% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 890 134,49 zł, tj. 98,67% planu w kwocie 6 983 098,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 912 809,29 zł, tj. 91,88% planu w kwocie 993 515,00 zł.

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – zaplanowano środki w wysokości 8 439 737,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 244 364,08 zł, tj. 97,69% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych internatów – 372 502,00 zł, tj. 81,28% planu w kwocie 458 300,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 300 661,48 zł, tj. 99,06% planu w kwocie 6 360 684,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 524 600,60 zł, tj. 96,85% planu w kwocie 1 574 153,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 46 600,00 zł, tj. 100% planu na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zaplanowano kwotę 97 000,00 zł, z czego wydatkowano 96 947,94 zł, tj. 99,95% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na organizację w szkołach i placówkach oświatowych półzimowisk w okresie ferii zimowych oraz półkolonii w okresie wakacyjnym.

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, z czego wydatkowano 100% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku losowego w X Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom.

w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano wydatki w wysokości 548 900,00 zł, z czego wydatkowano 537 956,50 zł, tj. 98,01% planu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia sportowe oraz za dobre wyniki w nauce.

w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - zaplanowano kwotę 1 738 364,00 zł, z czego wydatkowano 1 738 327,56 zł, tj. 100% planu , z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 478 296,24 zł, tj. 100% planowanej kwoty w wysokości 1 478 308,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 260 031,32 zł, tj. 99,99% planowanej kwoty w wysokości 260 056,00 zł.

w rozdziale 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - zaplanowano kwotę 1 380 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 379 217,60 zł, tj. 99,94% planu, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zaplanowane zostały środki w wysokości 7 406 646,00 zł, z czego wydatkowano 7 363 059,71 zł, tj. 99,41% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii – 4 326 004,41 zł, tj. 99,44% planu w kwocie 4 350 300,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 757 933,21 zł, tj. 99,50% planu w kwocie 2 771 799,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 279 122,09 zł, tj. 98,09% planu w kwocie 284 547,00 zł.

w rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 116 332,00 zł, z czego wydatkowano 107 800,30 zł, tj. 92,67% kwoty planowanej z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem i dokształcaniem nauczycieli, Rad Pedagogicznych oraz dofinansowaniem dokształcania nauczycieli.

w rozdziale 85495 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 194 695,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 100% planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania własne powiatu z zakresu wspierania rodziny zaplanowano kwotę 14 291 584,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 14 066 083,73 zł, tj. 98,42% planu, w tym:

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki w wysokości 8 744 580,00 zł, z czego wydatkowano w 99,95%, tj. w kwocie 8 740 048,95 zł, z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną dla usamodzielniających się dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka – 495 742,67 zł,
- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka – 5 696 868,67 zł,
- koszty umów zlecenia dla 37 rodzin sprawujących opiekę i wychowanie nad dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej – 2 506 665,15 zł,
- obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 20 630,00 zł,
- testy i arkusze do badań kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz pozostałe materiały – 10 472,46 zł,
- organizację szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz dyrektorów placówek rodzinnych – 9 670,00 zł.

w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - zaplanowano środki w wysokości 5 547 004,00 zł, z czego wydatkowano 5 326 034,78 zł, tj. 96,02% planu z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 5 320 186,00 zł, a wydatkowano 5 105 365,94 zł, tj. 95,96% planu w tym na:
  - Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Słoneczny Dom" – 2 443 794,64 zł, tj. 98,67% planu w kwocie 2 476 614,00 zł,
    - wydatki bieżące w kwocie 607 453,45 zł, tj. 98,68% planu wynoszącego 615 585,00 zł,
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 718 980,99 zł, tj. 99,50% planu w kwocie 1 727 548,00 zł,
    - wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 117 360,20 zł, tj. 87,92% planu wynoszącego 133 481,00 zł,
  - Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Mieszkanie Usamodzielnienia" – 1 098 282,67 zł, tj. 97,95% planu w kwocie 1 121 286,00 zł,
    - wydatki bieżące w kwocie 175 748,17 zł, tj. 92,85% planu w kwocie 189 277,00 zł,
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 800 011,18 zł, tj. 99,09% planu w kwocie 807 359,00 zł,

- wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - 52 728,32 zł, tj. 96,12% planu w kwocie 54 855,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 69 795,00 zł, tj. 100% planu na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4,

o Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą przy ul. Rwańskiej 10 - 1 010 969,37 zł, tj. 94,89% planu w kwocie 1 065 373,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 186 873,99 zł, tj. 81,76% planu w kwocie 228 571,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 775 281,36 zł, tj. 99,38% planu w kwocie780 119,00 zł,
- wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - 48 814,02 zł, tj. 86,12% planu wynoszącego 56 683,00 zł,

o Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Dom dla Dzieci" przy ul. Różanej 23A - 302 498,48 zł, tj. 76,37% planu w kwocie 396 099,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 74 481,47 zł, tj. 87,99% planu w kwocie 84 645,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 195 723,76 zł, tj. 79,68% planu w kwocie 245 628,00 zł,
- wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - 32 293,25 zł, tj. 49,05% planu w kwocie 65 826,00 zł, wskaźnik wykonania wynika z niższego niż pierwotnie planowano zatrudnienia w jednostce,

o Placówkę Rodzinną nr 9 - 249 820,78 zł, tj. 95,79% planu w kwocie 260 814,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 112 949,43 zł, tj. 96,29% planu w kwocie 117 300,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 129 648,55 zł, tj. 95,19% planu w kwocie 136 200,00 zł,
- wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - 7 222,80 zł, tj. 98,75% planu wynoszącego 7 314,00 zł,

- wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano 218 708,77 zł, tj. 97,51% planu w wysokości 224 295,00 zł, w tym na:
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 3 osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 42 832,00 zł,
  - pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 3 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze - 6 816,00 zł,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 31 osób z placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz 4 osób z młodzieżowych ośrodków wychowawczych - 169 060,77 zł,

- wydatki na zobowiązania po zlikwidowanej 27 grudnia 2023 roku Placówce Rodzinnej Nr 1 w Radomiu przy ul. Bacha 11 – 1 520,88 zł, tj. 99,86% planu w wysokości 1 523,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz w oddziałach interwencyjnych tych placówek – 439,19 zł, tj. 43,92% planu w wysokości 1 000,00 zł. Niższe niż planowano wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach interwencyjnych na terenie innych powiatów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania własne realizowane przez powiat z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 579 924,00 zł, z czego wydatkowano 563 426,44 zł, tj. 97,16% planu, w tym:

w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – środki w wysokości 577 956,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 561 458,44 zł, tj. 97,15% planu, z przeznaczeniem na:

- usługi holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych – 389 075,00 zł, tj. 97,27% planu w kwocie 400 000,00 zł,
- usługi wykonania przez rzeczoznawcę samochodowego ekspertyz/wyceny pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym – 4 428,00 zł, tj. 44,28% planu w kwocie 10 000,00 zł, realizacja planu zależna od ilości spraw,
- wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Radomia oraz prowadzeniem miejsca postojowego dla zatrzymanych pojazdów transportujących odpady – 167 955,44 zł, tj. 100% planu w kwocie 167 956,00 zł.

w rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – środki w wysokości 1 968,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów emisji hałasu emitowanego do środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane środki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 21 510 170,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 21 510 160,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

w rozdziale 92106 – Teatry - zaplanowana została kwota 9 078 500,00 zł, z czego 9 078 490,00 zł, tj. 100% planu przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową na działalność bieżącą Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu – 8 655 000,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe dla Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu na realizację zadań pn. „Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski"(200 000,00 zł), „Modernizacja sceny etap V" (7 890,00 zł) oraz „Wymiana podłóg w ciągach komunikacyjnych w budynku Teatru (95 000,00 zł),
- wydatki inwestycyjne – 120 600,00 zł, tj. 100% planu, zgodnie z Tabelą 4.

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowane zostały środki w wysokości 3 667 000,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową na bieżącą działalność Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska" – 3 500 000,00 zł,
- dotacje celowe dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska" w kwocie 167 000,00 zł na realizację zadań:
  - wydanie opracowania naukowego herbu Radomia wraz z promocją – w kwocie 12 000,00 zł,
  - zorganizowanie wystaw czasowych w sali wystawienniczej na poziomie -1 Kamienicy Deskurów, „Dali w Radomiu", „Tkacze historii. Pięć dekad mody w Polsce", „Świat na opak. Kolędowanie w Polsce" - w kwocie 65 000,00 zł,
  - organizację niedzielnych imprez plenerowych „Niedziela na Rynku" - w kwocie 65 000,00 zł,
  - „Obchody 48. Rocznicy Radomskiego protestu Robotniczego Czerwiec'76" - w kwocie 25 000,00 zł.

w rozdziale 92116 – Biblioteki – zaplanowano kwotę 8 764 670,00 zł z czego wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich – 8 654 670,00 zł,
- dotacje celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 110 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Nagroda literacka im. Witolda Gombrowicza".

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Z zaplanowanej w **rozdziale 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 75 000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w związku z realizacją programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół" w ramach otrzymanej dotacji w Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Technicznych i PSP Nr 12 Specjalnej im. Bp. Jana Chrapka.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI

Łączna kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi wyniosła 46 371 971,16 zł, z czego wydatkowano 46 255 701,25 zł, tj. 99,75% planu.
Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w **rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – środki w wysokości 345 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty zarządzania i administrowania, utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, z czego w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 208 881,31 zł, tj. 79,42% planu w kwocie 263 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 82 000,00 zł, tj. 100% planu, zgodnie z Tabelą 4.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano środki na realizację zadań zleconych w wysokości 1 721 288,92 zł, z czego wydatkowano 100%, tj. kwotę 1 721 264,65 zł, w tym:

w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanej kwoty 427 505,92 zł, wydatkowano 100% planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 327 505,92 zł,
- wykonanie części prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0100 - Glinice – Etap I i II – 100 000,00 zł.

w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – wydatkowano kwotę 1 293 758,73 zł, tj. 100% planu w kwocie 1 293 783,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowano **w rozdziale 75011** – Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 105 486,00 zł, które wydatkowano w 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Na obronę narodową zaplanowano **w rozdziale 75224** – Kwalifikacja wojskowa - środki w kwocie 44 404,00 zł, z czego wydatkowano 100%, tj. kwotę 44 403,72 zł. Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 37 962 743,87 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 37 959 120,16 zł, tj. 99,99% planu, w tym:

w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano środki w wysokości 37 884 722,00 zł, z czego wydatkowano 99,99%, tj. w kwocie 37 881 098,29 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano środki w wysokości 78 021,87 zł, które wydatkowano w 100%, z przeznaczeniem na rekompensatę za przedłużony czas służby funkcjonariuszy oraz zakupiono środek pianotwórczy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W tym dziale, **w ramach rozdziału 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna - zaplanowano środki w wysokości 562 848,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na realizację tych zadań poniesiono wydatki w wysokości 562 841,01 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 272 981,28 zł, tj. 100% planu w kwocie 272 982,00 zł,
- wynagrodzenia radców prawnych, adwokatów, obsługę administracyjną, utrzymanie pomieszczeń i inne wydatki bieżące związane z działaniami w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej organizowanej przez Gminę – 289 859,73 zł, tj. 100% planu w kwocie 289 866,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki przeznaczone na realizację zadań zleconych powiatu w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 2 900 968,33 zł, z czego wydatkowano 2 850 254,14 zł, tj. 98,25% planu.
Środki te (z wyjątkiem rozdziału 80153) są w całości przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zaplanowano kwotę 226 931,08 zł, z czego wydatkowano środki 100% kwoty planowanej.

w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

w rozdziale 80115 – Technika - zaplanowano kwotę 1 184 616,23 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 1 184 229,47 zł, tj. 99,97% kwoty planowanej.

w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia - zaplanowano kwotę 348 494,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 348 491,33 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - zaplanowano kwotę 728 419,13 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 728 272,09 zł, tj. 99,98% kwoty planowanej.

w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne - zaplanowano kwotę 198 941,00 zł, wydatkowaną w 100%.

w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zaplanowano kwotę 20 755,00 zł, którą wydatkowano środki 100% kwoty planowanej.

w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowano środki w wysokości 187 811,89 zł, które wydatkowano w 73,28%, tj. w kwocie 137 634,17 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla szkół niepublicznych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 roku – 22 615,63 zł, tj. 58,43% planu w wysokości 38 704,98 zł, niskie wykonanie wynika z mniejszego niż pierwotnie zakładano zapotrzebowania,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – 1 850,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe– 113 168,54 zł, tj. 76,85% planu w kwocie 147 256,91 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały środki w kwocie 267 225,00 zł, z czego wydatkowano 265 173,00 zł, tj. 99,23% planu, w tym:

w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki w wysokości 16 000,00 zł wydatkowano w 100%, z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców - planowane środki w wysokości 251 225,00 zł wydatkowano w wysokości 249 173,00 zł, tj. 99,18% planu, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy oraz którym udzielono ochrony uzupełniającej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 1 498 907,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 497 304,38 zł, tj. 99,89% planu, w tym:

w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności -zaplanowana została kwota 1 384 895,00 zł z czego wydatkowano 100%, tj. 1 384 892,38 zł, z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego wydawanie kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej.

w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 114 012,00 zł, z czego wydatkowano 112 412,00 zł, tj. 98,60% kwoty planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczy Karty Polaka – 104 412,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki związane z orzekaniem w sprawach o wydanie obywatelom Ukrainy: orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych, legitymacji osoby niepełnosprawnej – 8 000,00 zł, tj. 83,33% planu w wysokości 9 600,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale obejmującym realizację zadań zleconych powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały na 2024 rok wydatki w kwocie 863 645,04 zł, z czego wydatkowano 863 640,88 zł, tj. 100% planu.
Środki te zostały w całości przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatkowano 25 674,00 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wydatkowano 7 758,84 zł, tj. 99,95% planu w wysokości 7 763,00 zł.

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – wydatkowano 382 439,92 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – wydatkowano 348 433,92 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – wydatkowano 99 334,20 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na zadania zlecone powiatu z zakresu pieczy zastępczej zaplanowano środki w wysokości 99 455,00 zł, z czego wydatkowano 95 332,00 zł, tj. 95,85% planu, w tym:

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 39 577,00 zł, tj. 94,40% planu w wysokości 41 925,00 zł, z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano środki w wysokości 1 150,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

w rozdziale 85595 – Pozostała działalność – wydatkowano 54 605,00 zł, tj. 96,85% planu w kwocie 56 380,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka uchodźcy umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz na jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano na 2024 rok kwotę 3 092 051,00 zł. Z czego wydatkowano 2 620 781,96 zł, tj. 84,76%.
Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano **w rozdziale 80195** – Pozostała działalność - kwotę 1 083 272,00 zł, z czego wydatkowano 649 066,21 zł, tj. 59,92% planu, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Doświadczenie dla uczniów nowe poprzez staże zawodowe".
W ramach projektu wypłacono stypendia stażowe dla uczniów w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektronicznych, wypłacono wynagrodzenie dla opiekunów projektu, zrefundowano również wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe i kadry zarządzającej projektem, zakupiono wyposażenie do biura projektu, zakupiono doposażenie pracowni szkolnych, pokryto koszty szkolenia nauczycieli, personelu zarządzającego projektem oraz uczniów biorących udział w projekcie. Niskie wykonanie wynika z niedokonania zakupu pomocy dydaktycznych do szkół w 2024 roku, które przeniesiono na 2025 rok.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie na 2024 rok na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowano **w rozdziale 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w wysokości 42 412,00 zł, z czego wydatkowano 42 411,20 zł, tj. 100% planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej, do którego uczęszczają mieszkańcy Radomia.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania z zakresu pieczy zastępczej zaplanowano środki w wysokości 1 966 367,00 zł, z czego wydatkowano 1 929 304,55 zł, tj. 98,12% planu, w tym:

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 648 492,35 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 648 544,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1 251 812,20 zł, tj. 100% kwoty planu w wysokości 1 251 823,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

w rozdziale 85595 – Pozostała działalność – 29 000,00 zł, tj. 43,94% kwoty planu w wysokości 66 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W ramach projektu zakupiono usługi remontowe dla punktu konsultacyjnego STREFA/RADOM. Niewykonana część zadania została wprowadzona do budżetu na 2025 roku.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 15 881 064,40 zł, z czego wydatkowano 12 379 481,08 zł, tj. 77,95% planu.
Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano **w rozdziale 75224** – Kwalifikacja wojskowa - środki w kwocie 88 530,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności komisji poborowej, której celem jest przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Wydatki zrealizowano w 100% kwoty planu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2024 rok na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w **rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -środki w wysokości 185 000,00 zł, które wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na „Zakup plecaka ratownika z wyposażeniem (4 szt.) - 20 000,00 zł, zakup 2 szt. Okularów Quest 3 wraz z licencją - 15 000,00 zł przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu oraz na wydatki inwestycyjne - 150 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania, realizowane przez powiat na mocy porozumień z administracją rządową, zaplanowano środki w wysokości 15 152 051,00 zł, z czego wydatkowano 11 660 405,42 zł, tj. 76,96% planu, w tym:

w rozdziale 80115 - Technika - wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Podróże z klasą". Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 15 122 051,00 zł, z czego wydatkowano 11 630 405,42 zł, tj. 76,91% planu, z przeznaczeniem na realizację projektów**:**

- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)" - 10 211 418,57 zł, tj. 90,19% kwoty planu w wysokości 11 321 902,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne - wykonanie 8 098 637,99 zł, tj. 99,77% planu w kwocie 8 117 089,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4. Projekt realizowany w Zespole Szkół Budowlanych.

Powyższe środki przeznaczone zostały na utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe m.in.: na przebudowę istniejących warsztatów szkolnych, utworzenie pracowni na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności w pracach wykończeniowych, zakupiono pierwsze wyposażenie. W ramach projektu przekazano partnerom zewnętrznym środki w kwocie 403 984,52 zł oraz poniesiono koszty nadzoru realizowanego zadania w kwocie 10 041,12 zł,

- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)" - 1 418 986,85 zł, tj. 37,34% planu w wysokości 3 800 149,00 zł. Zadanie realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2.

Powyższe środki przeznaczone zostały na utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa m.in.: na organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej, organizację wyjazdów studyjnych dla słuchaczy i nauczycieli do firm związanych z branżą elektryczno-

mechatroniczną. W ramach projektu przekazano partnerom zewnętrznym środki w kwocie 534 453,07 zł oraz poniesiono koszty nadzoru realizowanego zadania w kwocie 16 261,51 zł. Niski procent wykonania planu spowodowany jest przesunięciem realizacji projektu na 2025 rok.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania zlecone powiatu z zakresu pieczy zastępczej zaplanowano środki **w rozdziale 85508** – Rodziny zastępcze – w wysokości 455 483,40 zł, z czego wydatkowano 445 545,66 zł, tj. 97,82% planu z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu :

- pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" - wykonanie 163 125,66 zł, tj. 97,52% kwoty planu w wysokości 167 273,40 zł. Środki z Funduszu Pracy.
- pn. „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r." - wykonanie 282 420,00 zł, tj. 97,99% kwoty planu w wysokości 288 210,00 zł. Środki z Funduszu Pracy.

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY MIASTA RADOMIA ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

1. W 2024 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5 886 631,27 zł oraz z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w kwocie 1 576 944,82 zł, które przeznaczono na finansowanie następujących wydatków:
   - w kwocie 7 187 760,64 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025,
   - w kwocie 1 576 944,82 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
2. W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie 13 824 182,29 zł z tytułu opłat i kar należnych Gminie Miasta Radomia zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki określone w art. 400a tej ustawy w kwocie 13 824 182,29 zł.
3. W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie 33 438 670,23 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 50 525 390,11 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
   - na odbiór i transport odpadów komunalnych 13 860 802,16 zł
   - na zagospodarowanie odpadów komunalnych 26 886 596,94 zł
   - na tworzenie, utrzymanie i odbiór odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 5 478 834,03 zł
   - na obsługę administracyjną, w tym na: koszty wynagrodzeń osób realizujących zadania w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty szkoleń pracowników, utrzymania pomieszczeń biurowych, połączeń telefonicznych, programu informatycznego, przesyłek pocztowych, prowizji bankowej, koszty egzekucji oraz zakupu materiałów biurowych 4 278 960,71 zł
   - na działania informacyjno - edukacyjne w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 7 708,91 zł
   - na likwidację tzw. „dzikich wysypisk" 12 487,36 zł.
4. W 2024 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 231 276,85 zł oraz wydatki w kwocie 1 669 299,93 zł na realizację zadań o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

W 2024 roku zrealizowano dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 21 620 489,76 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego na działania związane z pomocą o charakterze socjalnym udzieloną obywatelom Ukrainy oraz kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy o numerze 24 1240 3259 1111 0010 4663 5368.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatkowano 21 617 622,62 zł, z czego:

- środki w wysokości 9 925 234,76 zł zostały rozliczone i wydatkowane na zadania wynikające z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- środki w kwocie 11 692 387,86 zł zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Na ten cel do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 11 695 255,00 zł. Niewydatkowana kwota 2 867,14 zł będzie stanowić źródło finansowania wydatków w 2025 roku.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych przeznaczono również środki niewydatkowane w 2023 roku w wysokości 11 177,73 zł. Środki te zostały wprowadzone do budżetu Gminy Miasta Radomia 2024 roku w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW, NA KTÓRYCH GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 3 060,00 zł, które przeznaczono na wypłatę oraz obsługę **dodatku węglowego**, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Środki te wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy o numerze 19 1240 6292 1111 0011 0848 1434.
2. W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 637 499,00 zł, które przeznaczono na wypłatę oraz obsługę **refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe**, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Środki te wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy o numerze 57 1240 3259 1111 0010 4889 7784.

3. Na realizację Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku, przeznaczono środki, które pozostały na wydzielonym rachunku dochodów Gminy Miasta Radomia o numerze 17 1240 3259 1111 0010 2263 9052, na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Na to zadanie wydatkowano 15 581 294,99 zł, z czego źródło finansowania w kwocie 125 425,00 zł stanowiły odsetki na rachunku, na którym lokowane były powyższe środki.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku, w związku z niewydatkowaniem części środków podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu, na rachunkach pozostały następujące kwoty:

1. Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 2 867,14 zł.
2. Środki z Funduszu Dopłat, które były przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej" w wysokości 16 126 891,44 zł.
3. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Objęcie udziałów w Spółce SIM KZN Sp. z o.o." w wysokości 3 000 000,00 zł.