

Elektronicznie podpisany przez  
Jarosław Ferenc  
Data: 2023.03.29 12:39:47 +02'00'

**Zarządzenie Nr 60/2023**  
**Prezydenta Miasta Radomska**  
**z dnia 27 marca 2023 r.**

Elektronicznie podpisany przez  
Mariola Elżbieta Wypych  
Data: 2023.03.29 12:37:50 +02'00'

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Radomsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1461) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Radomsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2022 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

# **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA**

z dnia 27 marca 2023 r.

## **z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2022 r.**

Na podstawie:

- 1) art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40);
- 2) art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz.1747 poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023 r. poz. 412 );
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267);
- 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144, z 2023 r. poz. 193);
- 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U z 2022 poz. 513, poz. 1571 i poz. 2045).

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2022 rok składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego:

**Rozdział 1.** Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomska na 2022 rok.

**Rozdział 2.** Dochody budżetu.

**Rozdział 3.** Wydatki budżetu.

**Rozdział 4.** Przychody i rozchody.

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

**Rozdział 6.** Nadwyżka/deficyt budżetu - wynik budżetu.

**Załącznik Nr 1.** Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

**Załącznik Nr 2.** Zestawienie wydatków budżetowych za 2022 rok.

**Załącznik Nr 3.** Zadania inwestycyjne jednoroczne.

**Załącznik Nr 4.** Dotacje z budżetu Miasta Radomska w 2022 roku.

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

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

**Załącznik Nr 7.** Informacja o stopniu zaawansowania realizacji w roku 2022 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomska.

## **Rozdział 1.**

# **INFORMACJA O DOKONANYCH W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA RADOMSKA NA 2022 ROK**

Budżet Gminy miejskiej Radomsko w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Radomsko nr XLI/416/21 z dnia 17.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy miejskiej Radomsko zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy miejskiej;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy miejskiej Radomsko w 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 236 010 449,01 zł;
- realizację wydatków na poziomie 249 277 936,34 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 904 170,85 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 636 683,52 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 267 487,33 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy miejskiej Radomsko na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 52 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Radomsko i 38 zarządzeniami Prezydenta Radomsko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

| Lp.   | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |               | Wydatki (w zł) |               | Przychody (w zł) |               | Rozchody (w zł) |              |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
|       |                             | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia      | zmniejszenia  | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 13/2022                     | 0,00           | 0,00          | 1 763 679,67   | 1 763 679,67  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 2     | XLIII/429/22                | 1 285 032,67   | 1 121 872,00  | 3 956 832,67   | 3 793 672,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 3     | 21/2022                     | 348 416,65     | 0,00          | 935 750,73     | 587 334,08    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 4     | 30/2022                     | 0,00           | 0,00          | 243 533,26     | 243 533,26    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 5     | 41/2022                     | 0,00           | 0,00          | 620 000,00     | 620 000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 6     | XLIV/443/22                 | 19 009 594,00  | 9 000,00      | 21 413 944,00  | 2 413 350,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 7     | 45/2022                     | 85 772,00      | 535 439,00    | 351 904,00     | 801 571,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 8     | 50/2022                     | 0,00           | 0,00          | 35 000,00      | 35 000,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 9     | 62/2022                     | 0,00           | 0,00          | 20 000,00      | 20 000,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 10    | XLV/448/22                  | 665 375,00     | 61 045,00     | 9 356 183,78   | 805 808,78    | 7 946 045,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 11    | 66/2022                     | 1 549 109,00   | 0,00          | 1 557 163,00   | 8 054,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 12    | XLVI/464/22                 | 1 487 671,00   | 0,00          | 1 487 674,00   | 3,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 13    | 80/2022                     | 0,00           | 1 549 109,00  | 8 054,00       | 1 557 163,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 14    | 81/2022                     | 1 536 495,00   | 0,00          | 1 597 071,47   | 60 576,47     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 15    | 85/2022                     | 1 865 605,74   | 0,00          | 1 970 105,74   | 104 500,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 16    | XLVII/468/22                | 273 000,00     | 0,00          | 829 123,26     | 556 123,26    | 373 769,16       | 373 769,16    | 0,00            | 0,00         |
| 17    | 92/2022                     | 732 026,67     | 0,00          | 867 872,49     | 135 845,82    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 18    | 99/2022                     | 484 454,50     | 0,00          | 564 654,50     | 80 200,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 19    | XLVIII/489/22               | 2 011 238,22   | 187 874,87    | 3 181 397,70   | 67 134,87     | 1 290 899,48     | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 20    | 113/2022                    | 575 876,67     | 201 000,00    | 704 555,67     | 329 679,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 21    | 116/2022                    | 413 820,00     | 0,00          | 469 042,00     | 55 222,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 22    | 122/2022                    | 924 885,57     | 512 326,00    | 1 034 980,17   | 622 420,60    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 23    | XLIX/45/252                 | 4 945 489,02   | 0,00          | 11 368 687,71  | 2 532 936,69  | 3 890 262,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 24    | 131/2022                    | 1 216 692,77   | 0,00          | 1 790 040,76   | 573 347,99    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 25    | L/503/22                    | 90 723,39      | 0,00          | 2 519 713,39   | 2 428 990,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 26    | 138/2022                    | 0,00           | 0,00          | 64 090,00      | 64 090,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 27    | 145/2022                    | 1 264 809,14   | 0,00          | 1 379 009,00   | 114 199,86    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 28    | 147/2022                    | 52 080,00      | 0,00          | 65 930,00      | 13 850,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 29    | 157/2022                    | 2 536 478,75   | 819 940,00    | 2 588 323,14   | 871 784,39    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 30    | 160/2022                    | 476 135,68     | 0,00          | 563 760,68     | 87 625,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 31    | LI/505/22                   | 6 279 136,51   | 50 000,00     | 7 723 381,75   | 1 857 542,24  | 0,00             | 363 297,00    | 0,00            | 0,00         |
| 32    | 170/2022                    | 5 369 941,01   | 4 545 505,03  | 5 874 476,78   | 5 050 040,80  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 33    | 178/2022                    | 0,00           | 587 880,00    | 17 000,00      | 604 880,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 34    | 183/2022                    | 340 324,00     | 10 133,00     | 462 086,35     | 131 895,35    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 35    | LII/511/22                  | 20 514 708,48  | 182 440,00    | 26 439 922,12  | 6 107 653,64  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 36    | 193/2022                    | 338 482,00     | 276 519,00    | 1 118 963,62   | 1 057 000,62  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 37    | 197/2022                    | 154 601,44     | 0,00          | 1 590 032,44   | 1 435 431,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 38    | 200/2022                    | 141 137,47     | 0,00          | 255 142,47     | 114 005,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 39    | 204/2022                    | 0,00           | 0,00          | 19 500,00      | 19 500,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 40    | LIII/526/22                 | 17 470 434,72  | 19 723 508,20 | 6 008 873,48   | 19 554 651,96 | 0,00             | 9 692 705,00  | 1 600 000,00    | 0,00         |
| 41    | 208/2022                    | 808 929,00     | 9 375,00      | 1 450 519,00   | 650 965,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 42    | 219/2022                    | 836 275,00     | 0,00          | 1 021 172,50   | 184 897,50    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 43    | LV/356/22                   | 2 507 211,95   | 1 439 831,97  | 1 876 425,98   | 809 046,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 44    | 235/2022                    | 448 905,00     | 89 730,00     | 1 021 010,00   | 661 835,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 45    | 241/2022                    | 954 180,00     | 0,00          | 1 011 881,00   | 57 701,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 46    | 242/2022                    | 216 832,10     | 104 000,00    | 503 348,63     | 390 516,53    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 47    | 247/2022                    | 0,00           | 0,00          | 279 384,03     | 279 384,03    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 48    | LVI/548/22                  | 3 508 809,67   | 14 702 594,95 | 1 554 262,03   | 13 648 047,31 | 0,00             | 900 000,00    | 0,00            | 0,00         |
| 49    | 250/2022                    | 288 359,00     | 2 530,00      | 615 672,85     | 329 843,85    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 50    | LVII/558/22                 | 70 000,00      | 0,00          | 200 000,00     | 130 000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 51    | 255/2022                    | 74 405,84      | 0,00          | 303 545,37     | 229 139,53    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 52    | 259/2022                    | 1 516,65       | 0,00          | 223 281,65     | 221 765,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| RAZEM |                             | 104 154 971,28 | 46 721 653,02 | 132 877 958,84 | 74 873 436,10 | 13 500 975,64    | 11 329 771,16 | 1 600 000,00    | 0,00         |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 57 433 318,26 zł do kwoty 293 443 767,27 zł;
- plan wydatków wzrósł o 58 004 522,74 zł do kwoty 307 282 459,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 171 204,48 zł do kwoty 23 075 375,33 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 600 000,00 zł do kwoty 9 236 683,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy miejskiej Radomsko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 838 691,81 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

### Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.*

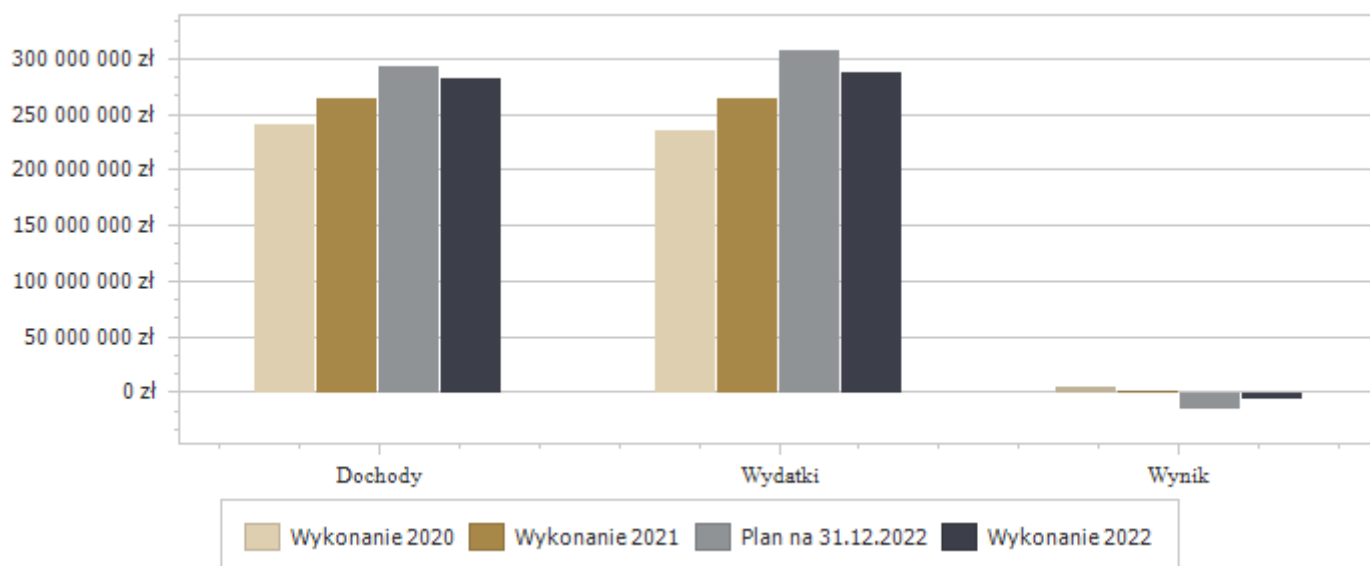
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 236 010 449,01              | 293 443 767,27               | 282 729 840,07       | 96,35%                             |
| Wydatki          | 249 277 936,34              | 307 282 459,08               | 288 876 807,08       | 94,01%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-13 267 487,33</b>       | <b>-13 838 691,81</b>        | <b>-6 146 967,01</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 971 572,20 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 001 414,71 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 800 210,94 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 373 769,16 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy miejskiej Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## Rozdział 2. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2022 roku wyniosły 282 729 840,07 zł, a ich realizacja stanowiła 96,35% planu wynoszącego 293 443 767,27 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie miejskiej Radomsko.*

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 201 921 236,83              | 251 994 715,92               | 248 068 678,62        | 98,44%                             | 87,74%         |
| Dochody majątkowe           | 34 089 212,18               | 41 449 051,35                | 34 661 161,45         | 83,62%                             | 12,26%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>236 010 449,01</b>       | <b>293 443 767,27</b>        | <b>282 729 840,07</b> | <b>96,35%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie miejskiej Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 107 391 545,00              | 115 758 418,37               | 115 643 465,82        | 99,90%                             | 40,90%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 34 087 877,10               | 42 271 046,68                | 42 759 295,84         | 101,16%                            | 15,12%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 7 086 946,00                | 37 916 888,87                | 36 016 353,60         | 94,99%                             | 12,74%         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 34 849 641,00               | 35 109 425,00                | 34 877 988,87         | 99,34%                             | 12,34%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 10 881 103,00               | 15 584 190,81                | 14 427 491,92         | 92,58%                             | 5,10%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 21 256 730,29               | 16 889 546,11                | 14 088 577,68         | 83,42%                             | 4,98%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 2 662 894,00                | 13 520 279,39                | 11 976 790,29         | 88,58%                             | 4,24%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 9 754 391,42                | 9 185 683,99                 | 7 593 700,24          | 82,67%                             | 2,69%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 1 200 500,00                | 2 363 929,20                 | 2 367 245,91          | 100,14%                            | 0,84%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1 000 000,00                | 1 833 059,09                 | 1 299 943,69          | 70,92%                             | 0,46%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 697 222,00                  | 1 085 594,45                 | 1 071 902,04          | 98,74%                             | 0,38%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                        | 335 171,00                   | 289 235,52            | 86,29%                             | 0,10%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 70 000,00                   | 190 425,12                   | 192 096,96            | 100,88%                            | 0,07%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 5 062 419,20                | 1 346 204,98                 | 67 921,74             | 5,05%                              | 0,02%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                        | 41 682,21                    | 41 682,21             | 100,00%                            | 0,01%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 9 180,00                    | 9 180,00                     | 9 179,32              | 99,99%                             | < 0,01%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                        | 0,00                         | 4 030,42              | -                                  | < 0,01%        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                        | 3 042,00                     | 2 938,00              | 96,58%                             | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>236 010 449,01</b>       | <b>293 443 767,27</b>        | <b>282 729 840,07</b> | <b>96,35%</b>                      | <b>100,00%</b> |

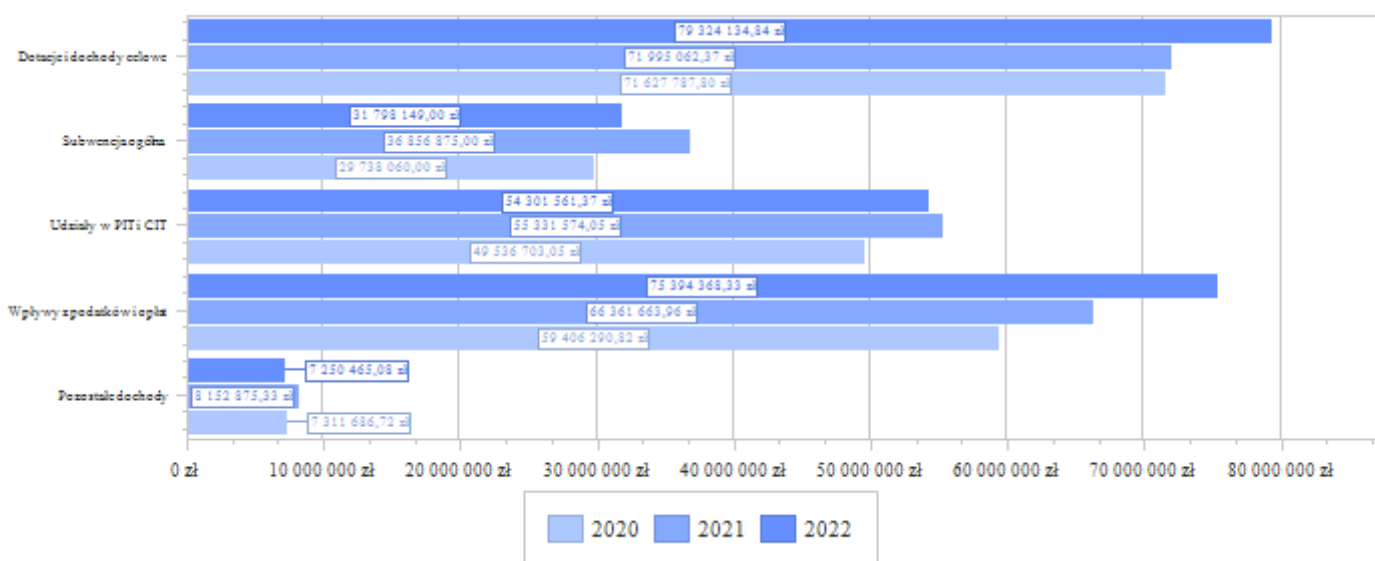
## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 248 068 678,62 zł, tj. w 98,44% w stosunku do planu wynoszącego 251 994 715,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie miejskiej Radomsko.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 45 334 242,83               | 82 866 034,88                | 79 324 134,84         | 95,73%                             | 31,98%         |
| Subwencja ogólna             | 30 051 629,00               | 31 798 149,00                | 31 798 149,00         | 100,00%                            | 12,82%         |
| Udziały w PIT i CIT          | 48 143 117,00               | 54 301 561,37                | 54 301 561,37         | 100,00%                            | 21,89%         |
| Wpływy z podatków i opłat    | 73 669 590,00               | 75 659 274,00                | 75 394 368,33         | 99,65%                             | 30,39%         |
| Pozostałe dochody            | 4 722 658,00                | 7 369 696,67                 | 7 250 465,08          | 98,38%                             | 2,92%          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>201 921 236,83</b>       | <b>251 994 715,92</b>        | <b>248 068 678,62</b> | <b>98,44%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy miejskiej Radomsko wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 82 866 034,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 79 324 134,84 zł, co stanowi 95,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 41 218 682,22 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 214 448,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 8 335 041,99 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 749 652,82 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 503 490,45 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 503 490,45 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 27 302 819,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 52 997,91 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina miejska w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pomoc społeczna – 34 883 214,55 zł;

- Rodzina – 34 600 288,18 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 125 872,37 zł;
- Różne rozliczenia – 2 245 095,00 zł

### **Subwencja ogólna**

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 798 149,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 798 149,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 31 798 149,00 zł.

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 54 301 561,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 301 561,37 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 808 501,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 49 493 060,37 zł.

### **Wpływy z podatków i opłat lokalnych**

#### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 664 724,41 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu wynoszącego 50 975 000,00 zł, w tym 38 592 511,42 zł od osób prawnych i 12 072 212,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 625 395,79 zł, w tym 1 378 816,79 zł od osób prawnych i 1 246 579,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina miejska w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 837 633,55 zł.

#### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 388 954,82 zł, co stanowi 103,03% realizacji planu wynoszącego 377 500,00 zł, w tym 7 378,64 zł od osób prawnych i 381 576,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 31 179,15 zł, w tym 3 148,60 zł od osób prawnych i 28 030,55 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina miejska podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 516,73 zł.

#### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 931,65 zł, co stanowi 109,59% realizacji planu wynoszącego 4 500,00 zł, w tym 1 827,00 zł od osób prawnych i 3 104,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 226,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 226,19 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 118 625,29 zł, co stanowi 93,22% realizacji planu wynoszącego 1 200 000,00 zł, w tym 364 933,91 zł od osób prawnych i 753 691,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 303 060,59 zł, w tym 32 334,20 zł od osób prawnych i 270 726,39 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina miejska nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 607 220,78 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 545,62 zł, co stanowi 108,25% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 47 408,90 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 746 769,06 zł, co stanowi 111,46% realizacji planu wynoszącego 670 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 41 337,15 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 561 855,72 zł, co stanowi 102,35% realizacji planu wynoszącego 3 480 000,00 zł, w tym 283 636,76 zł od osób prawnych i 3 278 218,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 22 737,20 zł, w tym 4 069,00 zł od osób prawnych i 18 668,20 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 606 336,23 zł, co stanowi 101,06% realizacji planu wynoszącego 600 000,00 zł.

### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 212 274,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 150 625,53 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 400 593,57 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 883 850,28 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 456 679,49 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 011 557,47 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 849 553,00 zł.

### **Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 369 696,67 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 250 465,08 zł, co stanowi 98,38% założeń.

Pozostałe dochody Gminy miejskiej Radomsko w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 592 733,71 zł uzyskane w obszarze:
  - Instytucje kultury fizycznej – 1 394 536,71 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 036 730,40 zł;
  - Przedszkola – 917 082,11 zł;
  - Przedszkola specjalne – 237 041,68 zł;
  - Pozostała działalność – 7 342,81 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 236 226,18 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 556 593,19 zł;
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 232 924,49 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 96 616,61 zł;
  - Przedszkola – 84 757,97 zł;
  - Pozostała działalność – 65 863,01 zł;
  - Inne – 199 470,91 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 764 078,05 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 679 063,93 zł;
  - Pozostała działalność – 85 014,12 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 443 883,34 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 324 436,61 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 282 043,86 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 211 547,70 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 158 594,19 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 85 219,61 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 76 247,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 43 584,97 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 18 707,21 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 824,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 760,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 362,00 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 1 114,61 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 102,04 zł.

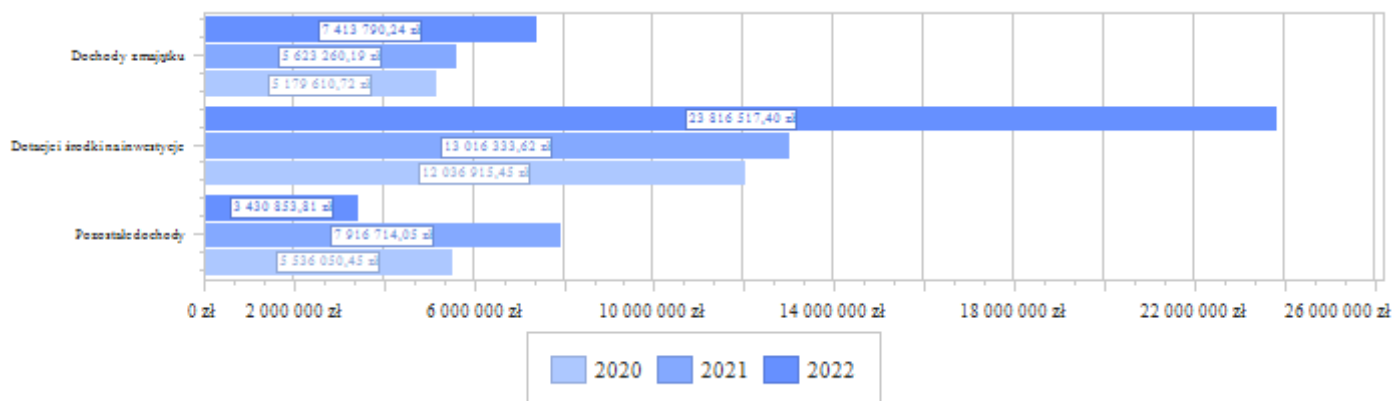
## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy miejskiej Radomsko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 34 661 161,45 zł, tj. w 83,62% w stosunku do planu wynoszącego 41 449 051,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie miejskiej Radomsko.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 8 537 000,00                | 8 582 500,00                 | 7 413 790,24         | 86,38%                             | 21,39%         |
| Dotacje i środki na inwestycje | 25 552 212,18               | 29 435 698,24                | 23 816 517,40        | 80,91%                             | 68,71%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                        | 3 430 853,11                 | 3 430 853,81         | 100,00%                            | 9,90%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>34 089 212,18</b>        | <b>41 449 051,35</b>         | <b>34 661 161,45</b> | <b>83,62%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 3: Dochody majątkowe budżetu Gminy miejskiej Radomsko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 582 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 413 790,24 zł, co stanowi 86,38% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 7 232 608,12 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 178 682,12 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 500,00 zł.

## Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 435 698,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 816 517,40 zł, co stanowi 80,91% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina miejska uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 10 286 766,47 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 4 684 832,78 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 4 574 609,81 zł;
- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 288 697,21 zł.

### **Pozostałe dochody majątkowe**

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 430 853,11 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 430 853,81 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 430 853,81 zł.

### Rozdział 3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2022 roku wyniosły 288 876 807,08 zł, a ich realizacja wyniosła 94,01% planu wynoszącego 307 282 459,08 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

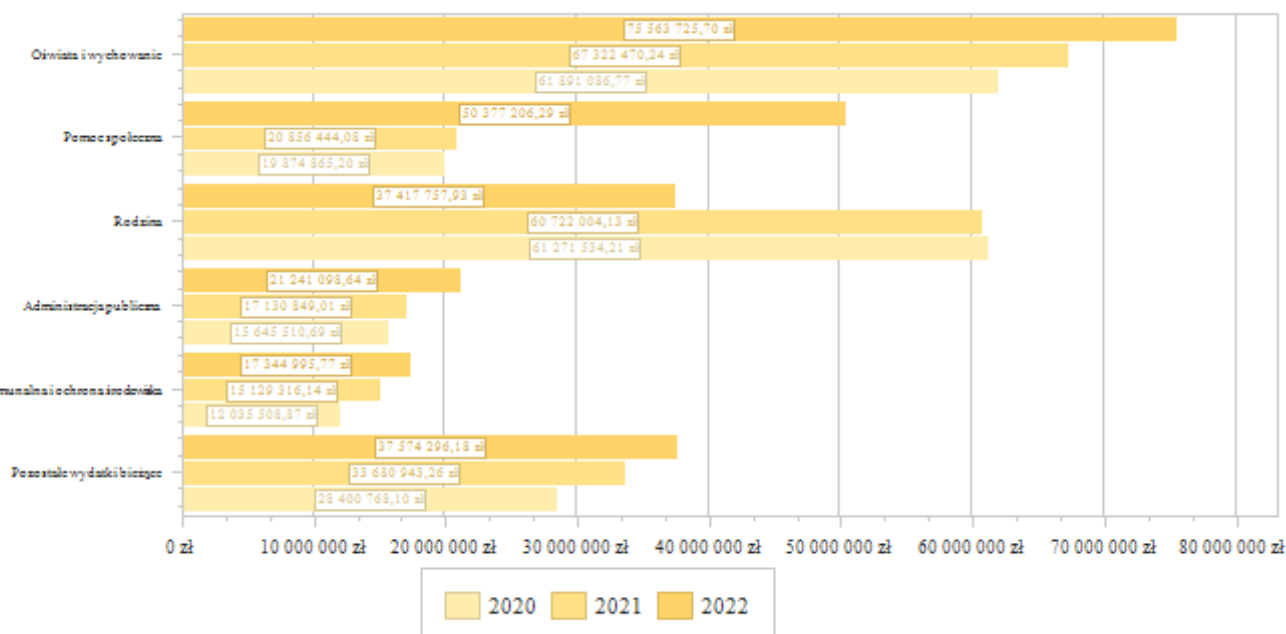
*Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie miejskiej Radomsko.*

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 201 820 324,83              | 251 859 886,17               | 239 519 080,51        | 95,10%                             | 82,91%         |
| Wydatki majątkowe           | 47 457 611,51               | 55 422 572,91                | 49 357 726,57         | 89,06%                             | 17,09%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>249 277 936,34</b>       | <b>307 282 459,08</b>        | <b>288 876 807,08</b> | <b>94,01%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie miejskiej Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 76 337 462,83               | 85 227 540,03                | 80 840 181,03         | 94,85%                             | 27,98%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 22 268 446,00               | 53 872 644,36                | 50 456 754,28         | 93,66%                             | 17,47%         |
| 855   | Rodzina                                                                                | 37 657 741,00               | 37 953 163,00                | 37 417 757,93         | 98,59%                             | 12,95%         |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 18 195 579,34               | 34 012 786,95                | 33 232 958,58         | 97,71%                             | 11,50%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 35 388 745,71               | 30 764 222,73                | 26 411 994,51         | 85,85%                             | 9,14%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 19 054 096,60               | 21 916 182,34                | 21 388 070,20         | 97,59%                             | 7,40%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 15 324 932,13               | 11 305 879,04                | 10 957 891,06         | 96,92%                             | 3,79%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 8 785 300,00                | 10 210 867,20                | 9 743 953,99          | 95,43%                             | 3,37%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 4 670 000,00                | 8 680 030,49                 | 8 255 710,93          | 95,11%                             | 2,86%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 2 166 000,00                | 4 623 790,00                 | 3 941 674,00          | 85,25%                             | 1,36%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 1 572 000,00                | 1 843 152,00                 | 1 623 572,67          | 88,09%                             | 0,56%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 2 462 700,00                | 1 633 993,81                 | 1 535 835,23          | 93,99%                             | 0,53%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 1 513 635,75                | 1 713 345,44                 | 1 313 517,19          | 76,66%                             | 0,45%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 492 000,00                  | 930 992,18                   | 782 309,03            | 84,03%                             | 0,27%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 342 200,00                  | 666 801,00                   | 545 732,69            | 81,84%                             | 0,19%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 231 200,00                  | 304 382,21                   | 290 953,80            | 95,59%                             | 0,10%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 2 806 716,98                | 1 613 506,30                 | 128 760,64            | 7,98%                              | 0,04%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 180,00                    | 9 180,00                     | 9 179,32              | 99,99%                             | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>249 277 936,34</b>       | <b>307 282 459,08</b>        | <b>288 876 807,08</b> | <b>94,01%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Gminy miejskiej Radomsko w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.*



## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 382,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 953,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 240 668,49 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 250 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 240 668,49 zł;

- w rozdziale 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wydatkowano kwotę 875,03 zł, co stanowi 29,17% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 875,03 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 728,07 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 8 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 728,07 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 682,21 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 43 182,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 40 864,93 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 817,28 zł;

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 983 555,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 673 337,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 002 270,04 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 7 005 226,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 6 500 670,04 zł;

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 213 727,37 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego wynoszącego 264 125,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 213 727,37 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 358 676,41 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 3 609 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 763 823,24 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 449 020,64 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 110 843,53 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 989,00 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 97 943,98 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 103 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 59 502,53 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 29 913,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 527,59 zł.

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

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

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 971 738,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 927 400,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 519 229,81 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 551 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 519 229,81 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 378 881,66 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 378 881,66 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 288,81 zł, co stanowi 73,26% planu rocznego wynoszącego 39 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 16 278,63 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 393,18 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 617,00 zł;

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 930 992,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 782 309,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 369 329,51 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 511 547,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 366 729,51 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 48 509,99 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 48 509,99 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 469,53 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 366 444,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 336 177,68 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 154,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 414,16 zł;

- zakup energii w kwocie 5 806,55 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 816,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,39 zł;

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 767 959,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 241 098,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 859 674,78 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 878 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 586 245,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 265,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 978,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 090,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 746,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 532 755,41 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 543 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 489 628,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 530,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 938,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 373,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 283,53 zł;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 17 512 586,45 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 17 936 778,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 474 680,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 933 559,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 249 198,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 708 688,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590 420,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 340 994,63 zł;
- zakup energii w kwocie 263 846,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221 961,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 198 235,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 91 528,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 84 503,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 67 711,86 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 591,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 47 885,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 438,99 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 261,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 235,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 686,23 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 866,83 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 21 528,06 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 251,44 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 933,00 zł;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 320,00 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,19 zł;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82,31 zł;

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 355 644,86 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 401 200,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 212 369,38 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 694,98 zł;

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

○różne opłaty i składki w kwocie 23 561,67 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 076,44 zł;

○zakup energii w kwocie 8 834,23 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 716,17 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 1 967,99 zł;

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 785 829,04 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 793 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 257 714,27 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 491,28 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 817,67 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 54 970,12 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 40 682,98 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 587,73 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 146,31 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 946,56 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 542,72 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 985,67 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 419,13 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 740,60 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 224,00 zł;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 608,10 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 215 143,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 680,21 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 62 999,68 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 338,34 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 520,26 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 086,65 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 982,96 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 179,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 179,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 611,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 308,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,00 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 958 993,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 882 486,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 505 387,43 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 513 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 505 387,43 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 142 973,98 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 167 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 493,54 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 020,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 439,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 751,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 480,00 zł;
- zakup energii w kwocie 6 864,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 300,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 125,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 23 779,91 zł, co stanowi 68,95% planu rocznego wynoszącego 34 486,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 246,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 600,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 476,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86,67 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 46 630,94 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 145,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 672,57 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 812,61 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 714,32 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 189 807,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 934,72 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 254,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 063,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 028,41 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 889,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 934,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 860,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 296,28 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 453,14 zł;

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 623 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 941 674,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 941 674,00 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 4 033 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 930 898,50 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 10 775,50 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 590 000,00 zł;

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 181,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 241,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 7 779,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 120 462,64 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 122 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 462,64 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 654 202,57 zł;

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 081 221,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 563 725,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,55%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 40 297 284,14 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 42 294 917,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 595 795,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 406 986,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 607 833,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 670 993,82 zł;
- zakup energii w kwocie 1 500 454,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 224 272,77 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 976 368,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800 726,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 670 812,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 545 703,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 439 089,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 378 119,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 362 702,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 284 437,24 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207 463,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 201 279,91 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 184 059,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71 343,23 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 397,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 736,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 260,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 938,61 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 800,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 024,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 030,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 140,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 412,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 617 298,80 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 660 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 457 252,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 498,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 664,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 314,12 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 152,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 877,17 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 379,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 161,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 21 042 640,15 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 21 762 451,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 798 091,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 137 101,04 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 133 281,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 883 170,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 125 082,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 599 721,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 533 274,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 520 574,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392 513,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 301 304,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 272 996,87 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258 783,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 234 778,42 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161 115,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 185,46 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155 358,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 137 310,95 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 004,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 724,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 277,01 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 186,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 356,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 202,62 zł;

○kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 941,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 130,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 6 983,92 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 221,24 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 967,98 zł.

●w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 896 233,87 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 1 984 460,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 842 701,38 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 458 255,76 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 495,44 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 938,67 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 313,14 zł;

○zakup energii w kwocie 38 802,49 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 506,02 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 716,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 153,95 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 730,84 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 21 792,72 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 18 670,67 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 908,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 9 643,89 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 999,57 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 941,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 493,99 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 105,21 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 384,60 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 353,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 315,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 512,53 zł;

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 202 725,69 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 2 323 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 580 659,55 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 308,35 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 106,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 691,01 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 930,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 703,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 734,92 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 471,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 121,27 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 63 119,89 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 119,89 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 226 524,66 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 267 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 133 861,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 663,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 110 571,86 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 3 395 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 487 582,28 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 119 168,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 138,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 766,85 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 697,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 234,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 849,88 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 315,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 819,34 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 703 111,24 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 741 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 458 675,64 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 105 886,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 401,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 980,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 012,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 368,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 785,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 910 255,10 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 4 043 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 727 532,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478 777,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 306 250,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 175 252,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 536,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 664,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 304,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 937,26 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 304 148,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 304 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 301 137,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 011,35 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 189 811,74 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 222 184,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 614 765,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 369 657,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 44 873,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 26 301,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 256,11 zł;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 317,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- zasądzone renty w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 790,45 zł;

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 593 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 373 572,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,22%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 29 035,06 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 35 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 762,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 296,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 976,39 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 261 242,01 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 1 379 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 549 292,95 zł;

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 149 670,54 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 619,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 709,76 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 69 206,86 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 513,20 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 618,26 zł;
- o zakup energii w kwocie 41 296,71 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 619,77 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 19 905,01 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 351,42 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 977,32 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 701,46 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 183,70 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 3 956,99 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 1 603,75 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 411,26 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,05 zł;

• w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 295,60 zł, co stanowi 46,78% planu rocznego wynoszącego 178 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 68 795,60 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 120,00 zł;

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 500,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 440,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367,31 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63,69 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,00 zł;

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 736 644,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 377 206,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 459 981,00 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 519 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 666,31 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 77 225,66 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 533,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 762,34 zł;
- zakup energii w kwocie 12 450,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 486,69 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 025,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 805,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 543,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 768,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 072,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 140,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 129,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,01 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 780 749,31 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 801 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 146 585,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 737,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 756,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 379,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 184,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 095,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 956,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 24 848,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 770,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 516,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 309,20 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 807,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 109,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 063,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 453,03 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 088,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 994,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122,22 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydankowano kwotę 89 644,84 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 107 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 768,88 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 927,90 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 13 182,35 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 989,18 zł;

○zakup energii w kwocie 3 094,23 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 209,42 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 124,80 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 056,03 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 725,32 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192,00 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 26,56 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 16,68 zł;

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydankowano kwotę 232 614,62 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 237 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 231 755,28 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 859,34 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydankowano kwotę 4 335 669,87 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 4 415 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 685 972,01 zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 1 627 077,89 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 21 800,00 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 819,97 zł;

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydankowano kwotę 1 269 382,02 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 271 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 1 269 329,22 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52,80 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydankowano kwotę 2 692 520,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 695 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 2 659 517,68 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33 002,32 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8 159 706,62 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 8 529 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 810 881,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 028 906,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 411 123,23 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 190 028,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 091,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 160,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 526,82 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 94 184,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 384,48 zł;
- zakup energii w kwocie 41 597,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 274,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 629,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 005,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 443,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 334,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 159,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 125,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 070,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 771,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,96 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 797 557,87 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 3 208 337,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 108 122,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377 251,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 490,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 688,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 102,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 992,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 690,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 664,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 380,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 478,68 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 96,08 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 127 274,30 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 127 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 1 121 274,30 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 432 105,84 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 29 823 265,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 22 077 905,02 zł;

○świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 758 600,00 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 681 985,45 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 585,89 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 179,05 zł;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 108 000,00 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 464,98 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 195,67 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 076,06 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 51 640,78 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 16 323,39 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 150,58 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 959,69 zł;

○zakup energii w kwocie 8 704,73 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 968,46 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 750,00 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 458,51 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 583,30 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 516,58 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 35,34 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 20,97 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,39 zł;

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 653 345,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 263 549,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,42%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 757 516,04 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 868 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 580 090,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 080,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 72 997,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 399,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 822,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 661,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 464,06 zł.

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 506 033,91 zł, co stanowi 64,48% planu rocznego wynoszącego 784 764,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 177,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 183 423,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 706,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 360,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 412,23 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 637,72 zł;
- zakup energii w kwocie 6 906,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 259,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 495,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 083,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 490,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 666 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 732,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 500,00 zł;

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 545 732,69 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 666 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 348 471,17 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 329,53 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 34 470,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 845,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 419,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 227,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 899,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 953 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 417 757,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 721 074,51 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 16 806 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 16 658 234,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 901,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 948,43 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 827,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 389,85 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 152,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 404,68 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 280,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 886,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 698,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 594,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 313,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 302,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- zakup energii w kwocie 59,11 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 18 138 780,09 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 18 352 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 15 824 935,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333 033,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 713 440,64 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100 886,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 350,62 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 396,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 338,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 655,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 489,94 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 10 803,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 643,18 zł;
- zakup energii w kwocie 4 124,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 711,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 693,12 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 450,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 137,23 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 022,00 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 4 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 356,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,63 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 209 044,41 zł, co stanowi 49,43% planu rocznego wynoszącego 422 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 862,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 070,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 714,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 171,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 935,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 349,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 762,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 329,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 985,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 203,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 545 366,09 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 545 366,09 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 326 790,83 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 337 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 326 790,83 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 472 680,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 472 680,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 975 795,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 344 995,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 166 163,97 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 1 309 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 977 786,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 94 643,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 256,02 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 178,17 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 209 106,31 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 10 890 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 752 634,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 158,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 225,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 978,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 677,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 657,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 443,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 827,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 787,73 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 716,64 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 552 238,59 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 723 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 438 602,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 849,19 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 402,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 188,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 048,64 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 044,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 102,59 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 936 000,03 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 2 177 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 433 783,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218 487,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 182 926,86 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 38 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 145,07 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 656,54 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 681,44 zł, co stanowi 58,67% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 632,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 049,28 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 436 303,96 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 450 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 423 402,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 901,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 028 383,25 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 2 076 457,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 791 676,19 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 215 122,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 095,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 074,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 251,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,18 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 31 718,91 zł, co stanowi 67,34% planu rocznego wynoszącego 47 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 369,22 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,69 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 953 399,31 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 1 247 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 739 392,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 163 446,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 550,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 600,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 635,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 476,52 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 861,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 438,15 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 414 824,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 375 751,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 847 023,81 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 850 609,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 833 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 049,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 999,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 727,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,24 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 689 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 689 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 689 515,00 zł.

●w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 518 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 518 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 518 000,00 zł.

●w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 23 207,30 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 16 392,80 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 814,50 zł.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 005,23 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 327 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 152 375,15 zł;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 600,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 500,25 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 900,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 10 560,41 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 818,42 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251,00 zł;

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 450 167,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 380 107,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 367,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 367,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 367,20 zł.

●w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 8 654 014,77 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 8 688 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 849 040,66 zł;

○zakup energii w kwocie 1 924 666,35 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 783 895,80 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628 647,03 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398 045,46 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 231 588,37 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154 354,88 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 139 924,27 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 663,43 zł;

○podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 119 576,59 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 078,96 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 42 523,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 476,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37 546,61 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 32 991,77 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 712,21 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 16 621,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 179,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 316,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 644,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 918,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 690,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 132,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 643,97 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 136,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 725 725,11 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 760 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 670 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 24 951,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 699,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 11 075,46 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 005,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 375,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,84 zł;

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy miejskiej Radomsko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 49 357 726,57 zł, tj. w 89,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 422 572,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie miejskiej Radomsko wg działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział                          | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600                            | Transport i łączność                               | 11 121 335,88               | 23 029 231,30                | 22 559 620,78        | 97,96%                             | 45,71%         |
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 17 566 478,72               | 11 788 427,60                | 9 066 998,74         | 76,91%                             | 18,37%         |
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa                            | 4 000 000,00                | 7 708 292,49                 | 7 328 310,65         | 95,07%                             | 14,85%         |
| 801                            | Oświata i wychowanie                               | 3 220 650,00                | 6 146 318,53                 | 5 276 455,33         | 85,85%                             | 10,69%         |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 8 259 629,93                | 3 891 055,00                 | 3 582 139,72         | 92,06%                             | 7,26%          |
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 675 000,00                   | 653 348,65           | 96,79%                             | 1,32%          |
| 926                            | Kultura fizyczna                                   | 497 000,00                  | 760 700,00                   | 363 846,91           | 47,83%                             | 0,74%          |
| 851                            | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 250 000,00                   | 250 000,00           | 100,00%                            | 0,51%          |
| 750                            | Administracja publiczna                            | 45 000,00                   | 148 223,26                   | 146 971,56           | 99,16%                             | 0,30%          |
| 852                            | Pomoc społeczna                                    | 91 000,00                   | 136 000,00                   | 79 547,99            | 58,49%                             | 0,16%          |
| 853                            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 000 000,00                | 60 000,00                    | 49 967,24            | 83,28%                             | 0,10%          |
| 758                            | Różne rozliczenia                                  | 1 656 516,98                | 829 324,73                   | 519,00               | 0,06%                              | < 0,01%        |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |                                                    | <b>47 457 611,51</b>        | <b>55 422 572,91</b>         | <b>49 357 726,57</b> | <b>89,06%</b>                      | <b>100,00%</b> |

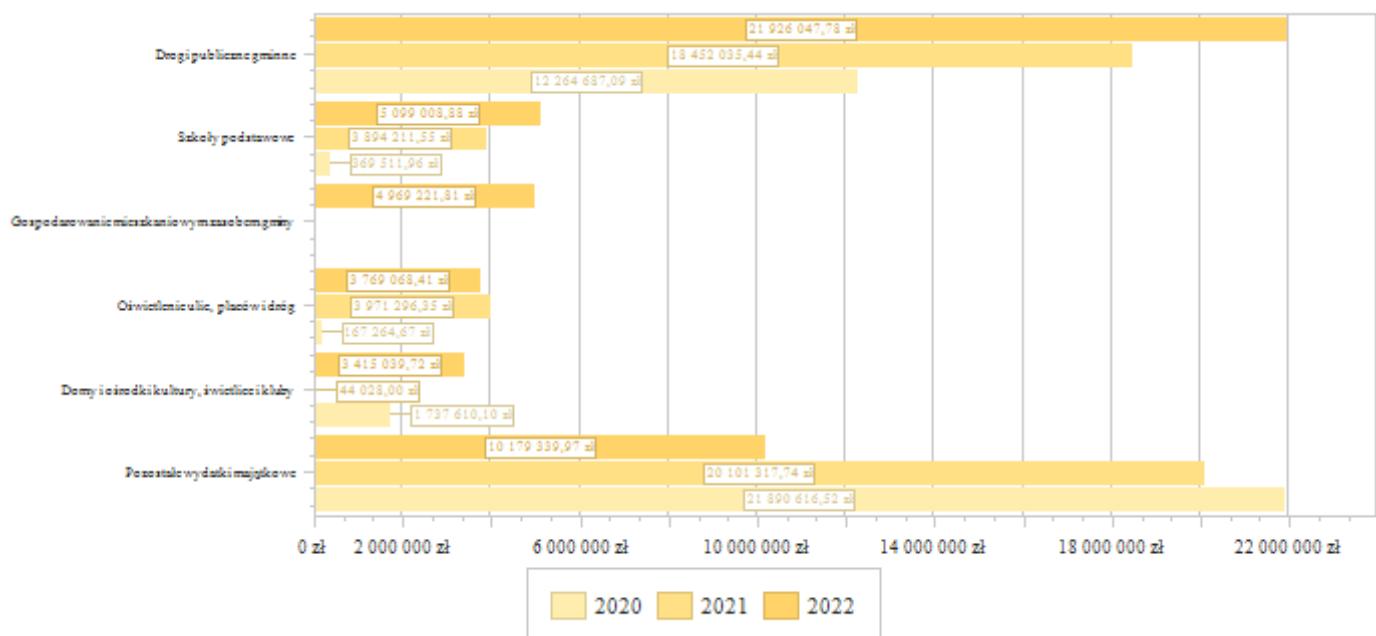
Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie miejskiej Radomsko.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Realizacja planu<br>po zmianach (w<br>%) | Udział (w %) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------|
| 600   | 60016    | Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzeźnicką a blokami TBS przy ul. Sadowej w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                                         | 15 000,00                         | 17 900,00                          | 17 835,00           | 99,64%                                   | 0,04%        |
| 600   | 60016    | Budowa chodnika w ulicy Kornela Makuszyńskiego                                                                                                                                                                      | 160 000,00                        | 160 000,00                         | 157 081,53          | 98,18%                                   | 0,32%        |
| 600   | 60016    | Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze terenów inwestycyjnych 24 ha przy ul. Sucharskiego                                                                                                                    | 2 826 000,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%        |
| 600   | 60016    | Budowa rowu odwadniającego przy ul. Portowej w Radomsku                                                                                                                                                             | 0                                 | 8 610,00                           | 8 610,00            | 100,00%                                  | 0,02%        |
| 600   | 60016    | Budowa ul. Stolarzy w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                            | 71 279,00                         | 71 279,00                          | 71 278,50           | 100,00%                                  | 0,14%        |
| 600   | 60016    | Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Sierakowskiego i ulicy Krasickiego w Radomsku                                                                                                                              | 40 000,00                         | 89 375,00                          | 89 175,00           | 99,78%                                   | 0,18%        |
| 600   | 60016    | Modernizacja infrastruktury drogowej w Radomsku - Polski Ład                                                                                                                                                        | 1 000 000,00                      | 11 632 449,43                      | 11 622 449,43       | 99,91%                                   | 23,55%       |
| 600   | 60016    | Modernizacja infrastruktury drogowej w Radomsku - Polski Ład II                                                                                                                                                     | 0                                 | 130 000,00                         | 111 514,38          | 85,78%                                   | 0,23%        |
| 600   | 60016    | Projekt chodnika i oświetlenia przy ul. B. Krzywoustego w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                                                        | 24 600,00                         | 24 600,00                          | 24 231,00           | 98,50%                                   | 0,05%        |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku                                                                                                                                                     | 0                                 | 459 389,99                         | 378 840,00          | 82,47%                                   | 0,77%        |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. 11 Listopada na dł. ok. 320 mb. do ul. Krasickiego oraz budowa chodnika pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Sadową w radomsku - dokumentacja projektowa                                                  | 30 000,00                         | 100 000,00                         | 98 400,00           | 98,40%                                   | 0,20%        |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Brzozowej w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                       | 25 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%        |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Chabrowej w Radomsku - budowa rowu                                                                                                                                                                   | 0                                 | 15 375,00                          | 15 375,00           | 100,00%                                  | 0,03%        |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Fabianiego w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                      | 40 000,00                         | 65 000,00                          | 65 000,00           | 100,00%                                  | 0,13%        |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Pajdaka i ul. Grota Roweckiego w radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                                                                  | 30 000,00                         | 62 000,00                          | 61 377,00           | 99,00%                                   | 0,12%        |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Pl. 3 Maja na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Reymonta oraz przebudowa Pl. 3 Maja ograniczonego ulicami Pl. 3 Maja, Narutowicza, Krakowska w Radomsku - dokumentacja projektowa | 100 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%        |
| 600   | 60016    | Remont ul. 11 Listopada w Radomsku                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 2 705 000,00                       | 2 509 128,42        | 92,76%                                   | 5,08%        |
| 600   | 60016    | Remont ul. Obrońców Westerplatte w Radomsku                                                                                                                                                                         | 0                                 | 2 500,00                           | 2 460,00            | 98,40%                                   | 0,00%        |
| 600   | 60016    | Remont ulicy Fredry i ulicy Partyzanckiej w Radomsku                                                                                                                                                                | 0                                 | 531 296,00                         | 481 335,29          | 90,60%                                   | 0,98%        |
| 600   | 60016    | Rozbudowa alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                   | 20 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%        |
| 600   | 60016    | Rozbudowa drogi gminnej ul. Partyzancka polegającej na budowie chodnika oraz odwodnienia                                                                                                                            | 200 000,00                        | 31 000,00                          | 30 750,00           | 99,19%                                   | 0,06%        |
| 600   | 60016    | Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku                                                                                                                                                                           | 3 533 648,10                      | 3 614 648,10                       | 3 614 560,36        | 100,00%                                  | 7,32%        |
| 600   | 60016    | Rozbudowa ul. Łokietka w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                         | 80 000,00                         | 80 000,00                          | 79 937,70           | 99,92%                                   | 0,16%        |
| 600   | 60016    | Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku                                                                                    | 2 825 808,78                      | 2 899 808,78                       | 2 803 065,17        | 96,66%                                   | 5,68%        |
| 600   | 60016    | Ścieżka rowerowa ul. Leszka Czarnego w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                                                                           | 0                                 | 25 000,00                          | 19 557,00           | 78,23%                                   | 0,04%        |
| 600   | 60016    | Wykonanie koncepcji na przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Pl. 3 Maja w Radomsku                                                                                                                                      | 0                                 | 49 000,00                          | 42 927,00           | 87,61%                                   | 0,09%        |
| 600   | 60095    | Zakup i montaż wiat przystanków autobusowych na ul. Ks. Karola Kościowa oraz budowa włączenia kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte                                                                    | 100 000,00                        | 255 000,00                         | 254 733,00          | 99,90%                                   | 0,52%        |
| 700   | 70007    | Budowa ośmiu budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza                                                                                                                                     | 0                                 | 100 000,00                         | 3 058,00            | 3,06%                                    | 0,01%        |
| 700   | 70005    | Budowa trzech budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza                                                                                                                                    | 700 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%        |
| 700   | 70005    | Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                                                                                   | 100 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%        |
| 700   | 70007    | Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                                                                                   | 0                                 | 130 000,00                         | 129 806,20          | 99,85%                                   | 0,26%        |
| 700   | 70007    | Modernizacja elewacji budynków będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                                                                      | 0                                 | 104 000,00                         | 103 838,41          | 99,84%                                   | 0,21%        |
| 700   | 70005    | Nabycie gruntów i nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 3 000 000,00                      | 2 504 441,68                       | 2 229 888,84        | 89,04%                                   | 4,52%        |
| 700   | 70007    | Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Łódzkie Sp. z o.o.                                                                                                                                          | 0                                 | 4 574 650,81                       | 4 574 650,00        | 100,00%                                  | 9,27%        |
| 700   | 70005    | Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                                                                                            | 200 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%        |

|     |       |                                                                                                                                                                                        |              |              |              |         |       |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| 700 | 70007 | Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                                                               | 0            | 166 000,00   | 157 869,20   | 95,10%  | 0,32% |
| 700 | 70005 | Wymiana pieców w lokalach będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                                              | 0            | 129 200,00   | 129 200,00   | 100,00% | 0,26% |
| 750 | 75095 | Dotacja celowa na pokrycie kosztów opracowania Strategii ZIT MOF                                                                                                                       | 0            | 17 223,26    | 17 223,26    | 100,00% | 0,03% |
| 750 | 75023 | Instalacja wentylacyjna w budynku Urzędu Miasta - II etap                                                                                                                              | 0            | 65 000,00    | 64 329,00    | 98,97%  | 0,13% |
| 750 | 75023 | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Radomska - etap II                                                                                                                 | 0            | 52 000,00    | 52 000,00    | 100,00% | 0,11% |
| 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki                                                                                                                                | 45 000,00    | 14 000,00    | 13 419,30    | 95,85%  | 0,03% |
| 754 | 75411 | Dofinansowanie zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia"                                                                        | 0            | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00% | 0,10% |
| 754 | 75405 | Dofinansowanie zadania "Zakup samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku"                                                                  | 0            | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00% | 0,10% |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stobiecko Miejskie                                                                                                       | 0            | 500 000,00   | 479 080,00   | 95,82%  | 0,97% |
| 754 | 75495 | Dron antysmogowy - BO 2022                                                                                                                                                             | 0            | 75 000,00    | 74 268,65    | 99,02%  | 0,15% |
| 758 | 75814 | Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury                                                                                                                 | 0            | 519,00       | 519,00       | 100,00% | 0,00% |
| 758 | 75818 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                            | 1 656 516,98 | 828 805,73   | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |
| 801 | 80101 | Bezpieczna szkoła - bezpieczne dziecko - wykonanie utwardzenia działki przy PSP nr 8 BO 2022                                                                                           | 0            | 57 083,00    | 57 000,00    | 99,85%  | 0,12% |
| 801 | 80101 | Boisko marzeń przy PSP nr 8 BO 2022                                                                                                                                                    | 0            | 128 847,00   | 128 847,00   | 100,00% | 0,26% |
| 801 | 80195 | Budowa wielofunkcyjnego centrum sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku                                                                                          | 0            | 650 000,00   | 3 001,20     | 0,46%   | 0,01% |
| 801 | 80101 | Modernizacja ogrodzenia na placu szkolnym PSP Nr 1                                                                                                                                     | 50 000,00    | 50 000,00    | 49 890,00    | 99,78%  | 0,10% |
| 801 | 80104 | Modernizacja węzła c.o. w Publicznym Przedszkolu nr 2                                                                                                                                  | 60 000,00    | 75 300,00    | 75 239,86    | 99,92%  | 0,15% |
| 801 | 80101 | Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku poprzez m.in. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku | 3 099 650,00 | 4 303 212,09 | 4 157 804,77 | 96,62%  | 8,42% |
| 801 | 80101 | Przystosowanie drzwi do ewakuacji ludzi z obiektu                                                                                                                                      | 0            | 37 000,00    | 36 990,59    | 99,97%  | 0,07% |
| 801 | 80101 | Strefa sportu i kultury BO 2022                                                                                                                                                        | 0            | 180 000,00   | 180 000,00   | 100,00% | 0,36% |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku                                       | 0            | 214 860,44   | 137 850,44   | 64,16%  | 0,28% |
| 801 | 80104 | Utwardzenie nawierzchni pod parking z kostki brukowej przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Radomsku                                                                                      | 0            | 26 260,00    | 26 256,78    | 99,99%  | 0,05% |
| 801 | 80101 | Utworzenie ekopracowni Nasza Ekopracownia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku                                                                      | 0            | 47 039,00    | 47 039,00    | 100,00% | 0,10% |
| 801 | 80101 | Utworzenie punktu dydaktycznego "Leśne obserwatorium" w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku"                                                           | 0            | 55 501,00    | 55 479,89    | 99,96%  | 0,11% |
| 801 | 80101 | Wymiana opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7                                                                                               | 0            | 45 000,00    | 44 895,00    | 99,77%  | 0,09% |
| 801 | 80104 | Zakup dwóch pieców konwekcyjnych do Publicznego Przedszkola Nr 9 w Radomsku (wyposażenie kuchni w budynku przy ul. Sokolej 2 i kuchni w budynku przy ul. Sokolej 4                     | 0            | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00% | 0,08% |
| 801 | 80101 | Zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej w PSP Nr 6                                                                                                                     | 0            | 15 000,00    | 14 945,24    | 99,63%  | 0,03% |
| 801 | 80101 | Zakup maszyny do mycia podłóg PSP Nr 9                                                                                                                                                 | 11 000,00    | 10 367,00    | 10 366,95    | 100,00% | 0,02% |
| 801 | 80101 | Zakup patelni ze stali nierdzewnej do kuchni szkolnej w PSP nr 2                                                                                                                       | 0            | 18 000,00    | 18 000,00    | 100,00% | 0,04% |
| 801 | 80104 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego w PP Nr 10                                                                                                                                            | 0            | 20 949,00    | 20 948,61    | 100,00% | 0,04% |
| 801 | 80101 | Zakup urządzeń do utrzymania terenów zielonych wokół hali sportowej                                                                                                                    | 0            | 159 900,00   | 159 900,00   | 100,00% | 0,32% |
| 801 | 80104 | Zakup zmywarko-wyparzarki na wyposażenie kuchni dla PP nr 10                                                                                                                           | 0            | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00% | 0,02% |
| 851 | 85111 | Dofinansowanie zadania "Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku"                                                                                                | 0            | 250 000,00   | 250 000,00   | 100,00% | 0,51% |
| 852 | 85203 | Wymiana systemu SAP (PPOŻ) wraz z kompletem czujek i elementów sterujących w budynku Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Radomsku                                                  | 0            | 45 000,00    | 44 999,99    | 100,00% | 0,09% |
| 852 | 85219 | Zakup komputera                                                                                                                                                                        | 11 000,00    | 35 000,00    | 34 548,00    | 98,71%  | 0,07% |
| 852 | 85203 | Zakup samochodu do przewożenia dzieci między placówkami wsparcia oraz osób niepełnosprawnych                                                                                           | 80 000,00    | 56 000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |
| 853 | 85395 | Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne                                                                                                                                                        | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |
| 853 | 85395 | Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne                                                                                                                                                        | 0            | 60 000,00    | 49 967,24    | 83,28%  | 0,10% |

|                            |       |                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |         |         |
|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 900                        | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widnej w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                                                             | 0             | 24 000,00     | 23 001,00     | 95,84%  | 0,05%   |
| 900                        | 90015 | Budowa oświetlenia na ul. Wrotki, Stokrotki, Czerwone Maki, Niezapominajki, Krokusowa, Leśna, Wrzosowa, Lawendowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Rumiankowa o dł. ok. 3 500 m w Radomsku - dokumentacja projektowa | 100 000,00    | 100 000,00    | 96 678,00     | 96,68%  | 0,20%   |
| 900                        | 90095 | Budowa toalety publicznej na terenie Parku Świętojańskiego                                                                                                                                                  | 0             | 1 476,00      | 1 476,00      | 100,00% | 0,00%   |
| 900                        | 90095 | Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.                                                                                                                                                                     | 0             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 100,00% | 2,03%   |
| 900                        | 90004 | Dotacja celowa dla ogródków działkowych                                                                                                                                                                     | 30 000,00     | 30 000,00     | 20 000,00     | 66,67%  | 0,04%   |
| 900                        | 90095 | Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki                                                                                                                                        | 0             | 61 800,00     | 61 761,88     | 99,94%  | 0,13%   |
| 900                        | 90004 | Gruntowna konserwacja oczka wodnego w Parku Solidarności                                                                                                                                                    | 70 000,00     | 38 500,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00%   |
| 900                        | 90013 | Instalacja OZE dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                                                                                                       | 0             | 140 000,00    | 138 800,00    | 99,14%  | 0,28%   |
| 900                        | 90004 | Konserwacja stawu w Parku Świętojańskim                                                                                                                                                                     | 150 000,00    | 19 440,00     | 19 440,00     | 100,00% | 0,04%   |
| 900                        | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska                                                                                                                                               | 3 720 080,78  | 4 449 913,57  | 3 672 390,41  | 82,53%  | 7,44%   |
| 900                        | 90004 | Ogród miejski "Lipy niepodległości" - założenie łąki kwietnej przy ul. Kochanowskiego w Radomsku BO 2022                                                                                                    | 0             | 81 250,00     | 81 250,00     | 100,00% | 0,16%   |
| 900                        | 90004 | Ogródek miejski "Relaksik" na Kowalowcu - budowa pierwszego Parku Kieszonkowego w Radomsku BO 2022                                                                                                          | 0             | 85 350,00     | 82 394,51     | 96,54%  | 0,17%   |
| 900                        | 90004 | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki"                                                                                | 8 482 998,49  | 412 700,88    | 211 588,47    | 51,27%  | 0,43%   |
| 900                        | 90005 | Radomsko bez smogu                                                                                                                                                                                          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 624 920,00    | 62,49%  | 1,27%   |
| 900                        | 90003 | Remont szaletu miejskiego mieszczącego się przy ul. Reymonta 1 w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                                         | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00%   |
| 900                        | 90001 | Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Jana Bytnara w Radomsku                                                                                                                                      | 300 000,00    | 5 000,00      | 4 990,00      | 99,80%  | 0,01%   |
| 900                        | 90004 | Skwer na ulicy Owocowej BO 2022                                                                                                                                                                             | 0             | 137 000,00    | 132 410,00    | 96,65%  | 0,27%   |
| 900                        | 90004 | Tyrolka dla dzieci na "Miłaczkach" BO 2022                                                                                                                                                                  | 0             | 35 200,00     | 35 067,02     | 99,62%  | 0,07%   |
| 900                        | 90004 | Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku                                                                                                                                 | 2 308 399,45  | 2 532 999,45  | 2 525 398,41  | 99,70%  | 5,12%   |
| 900                        | 90004 | Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku                                                                                                                                                         | 1 295 000,00  | 1 295 000,00  | 41 451,00     | 3,20%   | 0,08%   |
| 900                        | 90004 | Wykonanie remontu alejek w Parku Solidarności                                                                                                                                                               | 50 000,00     | 187 060,00    | 172 949,34    | 92,46%  | 0,35%   |
| 900                        | 90095 | Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Niemca w Radomsku                                                                                                                                                    | 0             | 51 737,70     | 51 032,70     | 98,64%  | 0,10%   |
| 900                        | 90004 | Zakup konstrukcji celem przyozdobienia terenów zieleni miejskiej                                                                                                                                            | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00%   |
| 900                        | 90004 | Zakup pompy do fontanny na wypadek awarii aktualnie pracującej                                                                                                                                              | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00%   |
| 900                        | 90004 | Zakup z dostawą fabrycznie nowego sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych                                                                                                                         | 0             | 70 000,00     | 70 000,00     | 100,00% | 0,14%   |
| 921                        | 92109 | Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na modernizację schodów od strony ul. Piłsudskiego                                                                                                               | 0             | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,00% | 0,10%   |
| 921                        | 92118 | Dotacja celowa na Modernizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku w części użytkowanej przez Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku            | 0             | 60 000,00     | 60 000,00     | 100,00% | 0,12%   |
| 921                        | 92109 | Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni - etap II                                                                                                                                        | 2 859 455,00  | 3 412 455,00  | 3 164 000,00  | 92,72%  | 6,41%   |
| 921                        | 92109 | Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury                                                                                                                                      | 5 400 174,93  | 261 500,00    | 201 039,72    | 76,88%  | 0,41%   |
| 921                        | 92116 | Stawiam na książkę - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku - BO 2022                                                                                                     | 0             | 107 100,00    | 107 100,00    | 100,00% | 0,22%   |
| 926                        | 92601 | Modernizacja ogólnodostępnego boiska orlik przy ul. Rolnej 65 w celu poprawy jakości użytkowej obiektu - Etap II                                                                                            | 0             | 245 000,00    | 218 071,48    | 89,01%  | 0,44%   |
| 926                        | 92604 | Montaż instalacji wyciągowej do kuchni wraz z materiałem                                                                                                                                                    | 0             | 16 700,00     | 16 666,67     | 99,80%  | 0,03%   |
| 926                        | 92601 | Termomodernizacja obiektu przy ul. Kościuszki 3a                                                                                                                                                            | 400 000,00    | 400 000,00    | 30 500,00     | 7,63%   | 0,06%   |
| 926                        | 92604 | Zakup 2 sztuk okapów kuchennych                                                                                                                                                                             | 0             | 9 000,00      | 8 943,09      | 99,37%  | 0,02%   |
| 926                        | 92604 | Zakup kosiarki samojezdnej dla AQUARA                                                                                                                                                                       | 16 000,00     | 14 000,00     | 13 813,01     | 98,66%  | 0,03%   |
| 926                        | 92601 | Zakup piłkochwyłów - Stadion Miejski od ul. Sadowej                                                                                                                                                         | 56 000,00     | 56 000,00     | 55 853,66     | 99,74%  | 0,11%   |
| 926                        | 92604 | Zakup traktorka do koszenia trawy na Stadionie Miejskim                                                                                                                                                     | 25 000,00     | 20 000,00     | 19 999,00     | 100,00% | 0,04%   |
| RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE |       |                                                                                                                                                                                                             | 47 457 611,51 | 55 422 572,91 | 49 357 726,57 |         | 100,00% |

*Wykres 5: Wydatki majątkowe budżetu Gminy miejskiej Radomsko w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.*



# REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

W 2022 roku były realizowane wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2021 r.

Planowana kwota tych wydatków 10 495 977,56 zł, a zrealizowano te wydatki w łącznej kwocie 6 853 576,05 zł. Niewykorzystana kwota 3 642 401,51 zł została zwrócona do budżetu.

*Tabela Nr 11. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2021r.*

| Rozdział/<br>§ | Nazwa działu, rozdziału,<br>paragrafu, zadania                                                                                                           | Kwota               | Wykonanie         | Ostateczny termin<br>dokonania<br>wydatku | Procent<br>wykonania |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                | <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                        | <b>2 103 169,72</b> | <b>573 375,86</b> |                                           | <b>27,26</b>         |
| <b>60016</b>   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                            | <b>2 103 169,72</b> | <b>573 375,86</b> |                                           | <b>27,26</b>         |
|                | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                  | <b>152 882,00</b>   | <b>152 881,92</b> |                                           | <b>100,00</b>        |
| <b>§ 4270</b>  | <b>zakup usług remontowych</b>                                                                                                                           | <b>152 882,00</b>   | <b>152 881,92</b> |                                           | <b>100,00</b>        |
|                | "Utrzymanie dróg o<br>nawierzchni twardej na terenie<br>Miasta Radomska w 2021 roku"                                                                     | 152 882,00          | 152 881,92        | 30.06.2022                                | <b>100,00</b>        |
|                | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                | <b>1 950 287,72</b> | <b>420 493,94</b> |                                           | <b>21,56</b>         |
| <b>§ 6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne<br/>jednostek budżetowych</b>                                                                                                    | <b>1 950 287,72</b> | <b>420 493,94</b> |                                           | <b>21,56</b>         |
|                | "Przebudowa ul. Chabrowej w<br>Radomsku- budowa rowu"                                                                                                    | 15 375,00           | -                 | 30.03.2022                                | <b>0,00</b>          |
|                | "Budowa rowu odwadniającego<br>przy ul. Portowej w Radomsku"                                                                                             | 8 610,00            | -                 | 30.06.2022                                | <b>0,00</b>          |
|                | "Budowa rowów przydrożnych i<br>zbiornika dla odwodnienia<br>odcinka pasa drogowego ul.<br>Krańcowej na wysokości posesji<br>nr 64-78 - wykonanie robót" | 230 289,81          | 230 289,81        | 30.06.2022                                | <b>100,00</b>        |
|                | "Budowa chodnika pomiędzy ul.<br>Skoczyńskiego od ul. Stodolnej<br>do ul. Rolnej w Radomsku"                                                             | 28 855,77           | 28 855,77         | 30.06.2022                                | <b>100,00</b>        |
|                | "Przebudowa ul. Skoczyńskiego<br>od ul. Rolnej do ul.<br>Wyszyńskiego w Radomsku w<br>zakresie przebudowy chodnika"                                      | 71 199,80           | 71 199,80         | 30.06.2022                                | <b>100,00</b>        |
|                | "Rozbudowa ul. Orzeszkowej od<br>ul. Witosa na długości 130 mb<br>w Radomsku w zakresie budowy<br>ścieżki pieszo - rowerowej"                            | 75 400,86           | 75 400,86         | 30.06.2022                                | <b>100,00</b>        |
|                | "Rozbudowa ul. Żeromskiego i<br>przebudowa ul. Reymonta od<br>skrzyżowania z ul. Żeromskiego<br>do posesji przy ul. Reymonta 43<br>w Radomsku"           | 1 505 808,78        | -                 | 30.06.2022                                | <b>0,00</b>          |

|               |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |            |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
|               | <i>"Budowa oświetlenia ulicznego oraz remont kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w Radomsku na odcinku od ul. Targowej do ul. Spacerowej"</i>                                                                                | 14 747,70         | 14 747,70 | 30.06.2022 | <b>100,00</b> |
|               | <b>710 - Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>211 547,70</b> | -         |            | <b>0,00</b>   |
| <b>71004</b>  | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>211 547,70</b> | -         |            | <b>0,00</b>   |
|               | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>211 547,70</b> | -         |            | <b>0,00</b>   |
| <b>§ 4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>211 547,70</b> | -         |            | <b>0,00</b>   |
|               | <i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Prymasa Wyszyńskiego, Łokietka, Piastowskiej, L. Czarnego "</i>                                                          | 19 680,00         | -         | 30.06.2022 | <b>0,00</b>   |
|               | <i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej wraz z uzasadnieniami oraz prognozą skutków finansowych"</i>                                 | 39 360,00         | -         | 30.06.2022 | <b>0,00</b>   |
|               | <i>"Opracowanie ekofizjografii problemowej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Owocowej, Krakowskiej wraz z uzasadnieniami oraz prognozą skutków finansowych"</i> | 10 332,00         | -         | 30.06.2022 | <b>0,00</b>   |
|               | <i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Kukuczki św. Rocha, Makuszyńskiego, Unii Europejskiej do zachodniej obwodnicy Miasta Radomska"</i>                       | 14 550,90         | -         | 30.06.2022 | <b>0,00</b>   |
|               | <i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: M. Dąbrowskiej, Poziomkowej, Torowej do granic Miasta "</i>                                                              | 15 547,20         | -         | 30.06.2022 | <b>0,00</b>   |
|               | <i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Wymysłowskiej, Jałowcowej, Piłsudskiego"</i>                                                                             | 21 156,00         | -         | 30.06.2022 | <b>0,00</b>   |

|               |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |            |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------|
|               | <i>"Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska, w celu aktualizacji kierunków rozwoju polityki przestrzennego zagospodarowania miasta Radomska"</i>                         | 55 497,60           | -                 | 30.06.2022 | <b>0,00</b>   |
|               | <i>"Uchwała ustalająca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów z jakich mogą być wykonane"</i> | 35 424,00           | -                 | 30.06.2022 | <b>0,00</b>   |
|               | <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>458 428,00</b>   | <b>458 427,15</b> |            | <b>100,00</b> |
| <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                    | <b>458 428,00</b>   | <b>458 427,15</b> |            | <b>100,00</b> |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>458 428,00</b>   | <b>458 427,15</b> |            | <b>100,00</b> |
| <b>§ 6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>458 428,00</b>   | <b>458 427,15</b> |            | <b>100,00</b> |
|               | <i>"Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Radomsku"</i>                                                                                                                                                 | 458 428,00          | 458 427,15        | 30.06.2022 | <b>100,00</b> |
|               | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>    | <b>19 932,62</b>  |            | <b>99,66</b>  |
| <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>    | <b>19 932,62</b>  |            | <b>99,66</b>  |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>    | <b>19 932,62</b>  |            | <b>99,66</b>  |
| <b>§ 6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>19 932,62</b>  |            | <b>99,66</b>  |
|               | <i>"Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miasta Radomska ul. Reymonta 51"</i>                                                                                                                                           | 20 000,00           | 19 932,62         | 30.06.2022 | <b>99,66</b>  |
|               | <b>801- Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 288 476,35</b> | <b>211 299,91</b> |            | <b>16,40</b>  |
| <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 288 476,35</b> | <b>211 299,91</b> |            | <b>16,40</b>  |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 288 476,35</b> | <b>211 299,91</b> |            | <b>16,40</b>  |
| <b>§ 6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>939 326,00</b>   | -                 |            | <b>0,00</b>   |
|               | <i>"Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP NR 6 w Radomsku"</i>                                                                                                                         | 939 326,00          | -                 | 30.06.2022 | <b>0,00</b>   |
| <b>§ 6057</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>247 548,11</b>   | <b>152 285,61</b> |            | <b>61,52</b>  |

|               |                                                                                                                                                            |                     |                     |            |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
|               | <i>"Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska : Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku"</i> | 247 548,11          | 152 285,61          | 30.06.2022 | <b>61,52</b>  |
| <b>§ 6059</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                          | <b>101 602,24</b>   | <b>59 014,30</b>    |            | <b>58,08</b>  |
|               | <i>"Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska : Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku"</i> | 101 602,24          | 59 014,30           | 30.06.2022 | <b>58,08</b>  |
| <b>851</b>    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>273 009,51</b>   | <b>263 099,51</b>   |            | <b>96,37</b>  |
| <b>85195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>273 009,51</b>   | <b>263 099,51</b>   |            | <b>96,37</b>  |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                   | <b>273 009,51</b>   | <b>263 099,51</b>   |            | <b>96,37</b>  |
| <b>§ 6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                          | <b>273 009,51</b>   | <b>263 099,51</b>   |            | <b>96,37</b>  |
|               | "Budowa tężni solankowej na "Wielorybku" - Osiedle Tysiąclecia pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Leszka Czarnego wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II"  | 273 009,51          | 263 099,51          | 30.06.2022 | <b>96,37</b>  |
|               | <b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>5 373 281,38</b> | <b>4 565 526,10</b> |            | <b>84,97</b>  |
| <b>90001</b>  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                   | <b>211 620,00</b>   | <b>211 542,00</b>   |            | <b>99,96</b>  |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                   | <b>211 620,00</b>   | <b>211 542,00</b>   |            | <b>99,96</b>  |
| <b>§ 6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                          | <b>211 620,00</b>   | <b>211 542,00</b>   |            | <b>99,96</b>  |
|               | <i>"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Letniej w Radomsku"</i>                                                                                        | 51 000,00           | 50 922,00           | 30.06.2022 | <b>99,85</b>  |
|               | <i>"Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana Bytnara w Radomsku"</i>                                                                                    | 160 620,00          | 160 620,00          | 31.05.2022 | <b>100,00</b> |
| <b>90004</b>  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                             | <b>1 087 966,13</b> | <b>1 070 267,34</b> |            | <b>98,37</b>  |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                   | <b>1 087 966,13</b> | <b>1 070 267,34</b> |            | <b>98,37</b>  |
| <b>§ 6057</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                          | <b>192 914,73</b>   | <b>192 914,73</b>   |            | <b>100,00</b> |
|               | "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej "Glinianki"                            | 192 914,73          | 192 914,73          | 30.06.2022 | <b>100,00</b> |

|               |                                                                                                                                 |                     |                     |            |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| <b>§ 6059</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                               | <b>895 051,40</b>   | <b>877 352,61</b>   |            | <b>98,02</b>  |
|               | "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej "Glinianki" | 895 051,40          | 877 352,61          | 30.06.2022 | <b>98,02</b>  |
| <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                          | <b>3 883 549,55</b> | <b>3 283 716,76</b> |            | <b>84,55</b>  |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                        | <b>3 883 549,55</b> | <b>3 283 716,76</b> |            | <b>84,55</b>  |
| <b>§ 6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                               | <b>579 945,00</b>   | <b>579 945,00</b>   |            | <b>100,00</b> |
|               | "Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kazimierza w Radomsku"                                                                 | 135 915,00          | 135 915,00          | 30.06.2022 | <b>100,00</b> |
|               | "Doświetlenie przejść dla pieszych"                                                                                             | 380 070,00          | 380 070,00          | 30.06.2022 | <b>100,00</b> |
|               | "Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Spokojnej w Radomsku"                                                                       | 63 960,00           | 63 960,00           | 30.06.2022 | <b>100,00</b> |
| <b>§ 6057</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                               | <b>437 755,01</b>   | <b>232 860,54</b>   |            | <b>53,19</b>  |
|               | "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska"                                                                 | 437 755,01          | 232 860,54          | 30.06.2022 | <b>53,19</b>  |
| <b>§ 6059</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                               | <b>2 865 849,54</b> | <b>2 470 911,22</b> |            | <b>86,22</b>  |
|               | "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska"                                                                 | 2 865 849,54        | 2 470 911,22        | 30.06.2022 | <b>86,22</b>  |
| <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                    | <b>190 145,70</b>   | -                   |            | <b>0,00</b>   |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                        | <b>190 145,70</b>   | -                   |            | <b>0,00</b>   |
| <b>§ 6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                               | <b>190 145,70</b>   | -                   |            | <b>0,00</b>   |
|               | Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Niemca w Radomsku - dokumentacja projektowa"                                             | 30 737,70           | -                   | 30.06.2022 | <b>0,00</b>   |
|               | "Budowa pomnika upamiętniającego Jerzego Semkova w Radomsku"                                                                    | 159 408,00          | -                   | 30.06.2022 | <b>0,00</b>   |
|               | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                           | <b>21 150,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |            | <b>70,92</b>  |
| <b>92109</b>  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>                                                                                 | <b>21 150,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |            | <b>70,92</b>  |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                        | <b>21 150,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |            | <b>70,92</b>  |
| <b>§ 6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                               | <b>21 150,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |            | <b>70,92</b>  |
|               | "Miejski Dom Kultury w Radomsku"                                                                                                | 6 150,00            | -                   | 30.06.2022 | <b>0,00</b>   |

|               |                                                                                                                            |                      |                     |            |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------|
|               | <i>"Miejski Dom Kultury w Radomsku"</i>                                                                                    | 15 000,00            | 15 000,00           | 30.03.2022 | <b>100,00</b> |
|               | <b>926- Kultura Fizyczna</b>                                                                                               | <b>746 914,90</b>    | <b>746 914,90</b>   |            | <b>100,00</b> |
| <b>92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                    | <b>497 470,90</b>    | <b>497 470,90</b>   |            | <b>100,00</b> |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                   | <b>497 470,90</b>    | <b>497 470,90</b>   |            | <b>100,00</b> |
| <b>§ 6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                          | <b>497 470,90</b>    | <b>497 470,90</b>   |            | <b>100,00</b> |
|               | <i>"Modernizacja ogólnodostępnego boiska ORLIK przy ul. Rolnej 65 w Radomsku w celu poprawy jakości użytkowej obiektu"</i> | 497 470,90           | 497 470,90          | 30.06.2022 | <b>100,00</b> |
| <b>92604</b>  | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                        | <b>249 444,00</b>    | <b>249 444,00</b>   |            | <b>100,00</b> |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                   | <b>249 444,00</b>    | <b>249 444,00</b>   |            | <b>100,00</b> |
| <b>§ 6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                          | <b>249 444,00</b>    | <b>249 444,00</b>   |            | <b>100,00</b> |
|               | <i>"Wypłylenie basenowe - nowy kompleks basenowy"</i>                                                                      | 249 444,00           | 249 444,00          | 30.04.2022 | <b>100,00</b> |
|               | <b>Razem, z tego:</b>                                                                                                      | <b>10 495 977,56</b> | <b>6 853 576,05</b> |            | <b>65,30</b>  |
|               | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                   | <b>364 429,70</b>    | <b>152 881,92</b>   |            | <b>41,95</b>  |
|               | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                 | <b>10 131 547,86</b> | <b>6 700 694,13</b> |            | <b>66,14</b>  |

## Rozdział 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

### Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 32 197 968,07 zł, (co stanowi 139,53% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 710 071,77 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 001 414,71 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 373 769,16 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 20 112 712,43 zł.

### Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 236 683,52 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 236 683,52 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie miejskiej Radomsko.

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 10 710 071,77 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 9 236 683,52  |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku                                           | 1 473 388,25  |

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

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na 31.12.2022 r. stanowi kwotę 74 294 154,49 zł:

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

| Lp. | Nazwa banku/podmiotu                                                                              | Przeznaczenie środków                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota zobowiązania wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. | Planowany ostateczny termin spłaty/wykupu                                                                                                                                             | Data zawarcia umowy |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku oraz SGB Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu | kredyt bankowy długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00                | 400 000,00                             | 31.12.2024 r.                                                                                                                                                                         | 27.11.2014 r.       |
| 2.  | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi                                                       | kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                  | 7 000 000,00                | 2 100 000,00                           | 03.12.2025 r.                                                                                                                                                                         | 04.12.2015 r.       |
| 3.  | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Łódzkie Centrum Korporacyjne       | długoterminowy kredyt nieodnawialny przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                            | 5 000 000,00                | 250 000,00                             | 31.12.2023 r.                                                                                                                                                                         | 11.12.2013 r.       |
| 4.  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi                                 | pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku"                                                                                                                                                                                      | 674 458,87                  | 138 350,56                             | 31.10.2024 r.                                                                                                                                                                         | 19.12.2013r.        |
| 5.  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi                                 | pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – II Etap "                                                                                                                                                                                            | 2 628 496,00                | 1 577 097,60                           | 31.10.2028 r.                                                                                                                                                                         | 27.12.2017 r.       |
| 6.  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi                                 | pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku"                                                                                                                                                                                      | 546 586,37                  | 218 634,56                             | 31.10.2026 r.                                                                                                                                                                         | 23.12.2015 r.       |
| 7.  | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi                                                       | kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                                   | 21 800 000,00               | 19 800 000,00                          | 31.12.2030 r.                                                                                                                                                                         | 21.07.2020 r.       |
| 8.  | Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie                                               | umowa o przeprowadzenie emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko, - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 11 000 000,00               | 4 800 000,00                           | 20.12.2022 r. 1.600.000,00; 20.12.2023 r. 1.600.000,00; 20.12.2024 r. 1.600.000,00; 20.12.2025 r. 1.600.000,00; 20.12.2026 r. 1.600.000,00                                            | 12.12.2016 r.       |
| 9.  | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie                    | umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego               | 5 600 000,00                | 4 900 000,00                           | 20.12.2022 r. 700 000,00; 20.12.2023 r. 700 000,00; 20.12.2024 r. 700 000,00; 20.12.2025 r. 700 000,00; 20.12.2026 r. 875 000,00; 20.12.2027 r. 875 000,00; 20.12.2028 r. 875 000,00  | 23.11.2018 r.       |
| 10. | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie                    | umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego               | 34 700 000,00               | 29 400 000,00                          | 25.11.2022 r. 2 300 000,00; 25.11.2023 r. 2 300 000,00; 25.11.2024 r. 2 500 000,00; 25.11.2025 r. 2 600 000,00; 25.11.2026 r. 3 000 000,00; 25.11.2027 r. 3 800 000,00; 25.11.2028 r. | 12.06.2019 r.       |

|               |                                                                     |                                                                                                   |              |                      |                                                                                                                                                      |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               |                                                                     |                                                                                                   |              |                      | 4 300 000,00;<br>25.11.2029 r.<br>4 300 000,00;<br>25.11.2030 r.<br>2 500 000,00;<br>25.11.2031 r.<br>2 500 000,00;<br>25.11.2032 r.<br>1 600 000,00 |               |
| 11.           | Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli                           | długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu       | 8 300 000,00 | 8 300 000,00         | 31.12.2036 r.                                                                                                                                        | 8.11.2022 r.  |
| 12.           | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | pożyczka na sfinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska” | 3 465 000,00 | 2 410 071,77         | 31.03.2037                                                                                                                                           | 13.10.2020 r. |
| <b>Razem:</b> |                                                                     |                                                                                                   |              | <b>74 249 154,49</b> |                                                                                                                                                      |               |

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                              | <b>Wartość w zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dochody wykonane (ogółem)                                                                            | 282 729 840,07      |
| Zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. | 74 249 154,49       |
| Zobowiązania wymagalne                                                                               | 0,00                |
| Spląty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji                                                  | 9 236 683,52        |
| Wydatki na obsługę długu                                                                             | 3 941 674,00        |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                | 0,00                |

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

| <b>Wyszczególnienie</b>                 | <b><u>Wynikający z ustawy</u><br/><u>- max wskaźnik (%)</u></b> | <b><u>Wykonany</u><br/><u>przez gminę (%)</u></b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Indywidualny Wskaźnik Spląty Zadłużenia | 12,10                                                           | 8,20                                              |

**Rozdział 6.**  
**NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU - WYNIK BUDŻETU**

*Tabela 14 Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2022 rok obrazuje poniższe zestawienie:*

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                 | <b>Wartość w zł</b>   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                   | <b>282 729 840,07</b> |
| - <i>dochody bieżące (DB)</i>                                                                                                                           | 248 068 678,62        |
| - <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                              | 34 661 161,45         |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                           |                       |
| <i>ze sprzedaży majątku</i>                                                                                                                             | 7 235 108,12          |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                   | <b>288 876 807,08</b> |
| - <i>wydatki bieżące (WB)</i>                                                                                                                           | 239 519 080,51        |
| - <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                              | 49 357 726,57         |
| <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                    | <b>- 6 146 967,01</b> |
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                        | 32 197 968,07         |
| <i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>                                                                                                                         | 1 001 414,71          |
| <i>Kredyty i pożyczki</i>                                                                                                                               | 10 710 071,77         |
| <i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>                                          | 373 769,16            |
| <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i> | 20 112 712,43         |
| <b>Rozchody</b>                                                                                                                                         | 9 236 683,52          |
| <i>Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek</i>                                                                                                           | 9 236 683,52          |
| <i>Udzielone pożyczki</i>                                                                                                                               | 0,00                  |
| <b><i>Wynik sekcji bieżącej budżetu - nadwyżka operacyjna - bieżąca (DB-WB)</i></b>                                                                     | <b>8 549 598,11</b>   |

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

## ZESTAWIENIA DOCHODÓW

### Wykonanie dochodów

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>41 682,21</b>     | <b>41 682,21</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>41 682,21</b>     | <b>41 682,21</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 41 682,21            | 41 682,21               | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 662 894,00</b>  | <b>13 520 279,39</b> | <b>11 976 790,29</b>    | <b>88,58%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 150 143,00</b>  | <b>1 471 404,04</b>  | <b>1 473 160,31</b>     | <b>100,12%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 2 234,86                | -                   |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 1 150 143,00         | 1 471 404,04         | 1 470 925,45            | 99,97%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>70 000,00</b>     | <b>264 125,13</b>    | <b>213 727,37</b>       | <b>80,92%</b>       |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 70 000,00            | 264 125,13           | 213 727,37              | 80,92%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 442 751,00</b>  | <b>11 784 750,22</b> | <b>10 289 749,61</b>    | <b>87,31%</b>       |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 760,00             | 1 760,00                | 100,00%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 866,00               | 865,21                  | 99,91%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 358,00               | 357,93                  | 99,98%              |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 781 274,00           | 781 274,04              | 100,00%             |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 1 442 751,00         | 3 527 643,22         | 3 527 643,22            | 100,00%             |
|            |              | 6359     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                 | 7 472 849,00         | 5 977 849,21            | 79,99%              |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>153,00</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 153,00                  | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 881 103,00</b> | <b>15 584 190,81</b> | <b>14 427 491,92</b>    | <b>92,58%</b>       |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 335 003,00</b>  | <b>1 335 003,00</b>  | <b>1 288 697,21</b>     | <b>96,53%</b>       |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 1 335 003,00         | 1 335 003,00         | 1 288 697,21            | 96,53%              |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 546 100,00</b>  | <b>9 654 600,00</b>  | <b>8 532 427,58</b>     | <b>88,38%</b>       |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 3 300,00          | 3 300,00            | 3 260,07            | 98,79%         |
|              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00        | 500 000,00          | 420 492,91          | 84,10%         |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 500 800,00        | 558 700,00          | 679 063,93          | 121,54%        |
|              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 127 000,00        | 170 000,00          | 178 682,12          | 105,11%        |
|              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 8 410 000,00      | 8 410 000,00        | 7 232 608,12        | 86,00%         |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          | 10 100,00           | 11 920,43           | 118,02%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                | 3 900,00            | -              |
| <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>4 574 609,81</b> | <b>4 574 609,81</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 0,00              | 4 574 609,81        | 4 574 609,81        | 100,00%        |
| <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>19 978,00</b>    | <b>31 757,32</b>    | <b>158,96%</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                | 8 135,88            | -              |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                | 7 342,81            | -              |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 19 978,00           | 16 278,63           | 81,48%         |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>70 000,00</b>  | <b>190 425,12</b>   | <b>192 096,96</b>   | <b>100,88%</b> |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>41 000,00</b>    | <b>41 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00              | 41 000,00           | 41 000,00           | 100,00%        |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>70 000,00</b>  | <b>149 425,12</b>   | <b>151 096,96</b>   | <b>101,12%</b> |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 35 000,00         | 84 025,12           | 85 014,12           | 101,18%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                | 219,83              | -              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00         | 65 400,00           | 65 863,01           | 100,71%        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>697 222,00</b> | <b>1 085 594,45</b> | <b>1 071 902,04</b> | <b>98,74%</b>  |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>693 322,00</b> | <b>878 577,00</b>   | <b>859 791,03</b>   | <b>97,86%</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 693 322,00        | 878 577,00          | 859 674,78          | 97,85%         |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                | 116,25              | -              |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 600,00</b>   | <b>206 517,45</b>   | <b>211 652,72</b>   | <b>102,49%</b> |
|              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                | 102,04              | -              |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                | 66,20               | -              |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                | 104,02              | -              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 600,00          | 24 600,00           | 33 268,56           | 135,24%        |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%        |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00              | 81 917,45           | 78 111,90           | 95,35%         |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>300,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>458,29</b>       | <b>91,66%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00            | 500,00              | 458,29              | 91,66%         |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>9 180,00</b>   | <b>9 180,00</b>     | <b>9 179,32</b>     | <b>99,99%</b>  |

|              |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>9 180,00</b>       | <b>9 180,00</b>       | <b>9 179,32</b>       | <b>99,99%</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 180,00              | 9 180,00              | 9 179,32              | 99,99%         |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4 030,42</b>       | <b>-</b>       |
| <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4 030,42</b>       | <b>-</b>       |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 64,00                 | -              |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 590,00                | -              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 3 376,42              | -              |
| <b>756</b>   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>107 391 545,00</b> | <b>115 758 418,37</b> | <b>115 643 465,82</b> | <b>99,90%</b>  |
| <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>50 100,00</b>      | <b>140 100,00</b>     | <b>152 577,95</b>     | <b>108,91%</b> |
|              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 50 000,00             | 140 000,00            | 151 545,62            | 108,25%        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 100,00                | 100,00                | 1 032,33              | 1 032,33%      |
| <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>36 793 928,00</b>  | <b>39 233 528,00</b>  | <b>39 649 716,33</b>  | <b>101,06%</b> |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 36 125 000,00         | 38 125 000,00         | 38 592 511,42         | 101,23%        |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 7 500,00              | 7 500,00              | 7 378,64              | 98,38%         |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 1 800,00              | 1 800,00              | 1 827,00              | 101,50%        |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 420 000,00            | 420 000,00            | 364 933,91            | 86,89%         |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 130 000,00            | 280 000,00            | 283 636,76            | 101,30%        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 000,00              | 1 000,00              | 2 166,40              | 216,64%        |
|              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 30 000,00             | 49 600,00             | 49 601,00             | 100,00%        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 70 000,00             | 340 000,00            | 338 837,20            | 99,66%         |
|              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 8 628,00              | 8 628,00              | 8 824,00              | 102,27%        |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>19 734 400,00</b>  | <b>19 004 400,00</b>  | <b>18 232 125,67</b>  | <b>95,94%</b>  |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 13 850 000,00         | 12 850 000,00         | 12 072 212,99         | 93,95%         |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 320 000,00            | 370 000,00            | 381 576,18            | 103,13%        |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 2 700,00              | 2 700,00              | 3 104,65              | 114,99%        |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 780 000,00            | 780 000,00            | 753 691,38            | 96,63%         |
|              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 350 000,00            | 670 000,00            | 746 769,06            | 111,46%        |
|              | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 700,00                | 700,00                | 620,00                | 88,57%         |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 1 100 000,00          | 1 000 000,00          | 849 553,00            | 84,96%         |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 3 200 000,00          | 3 200 000,00          | 3 278 218,96          | 102,44%        |
|              | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                         | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                  | 0,00%          |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 30 000,00             | 30 000,00             | 46 486,27             | 154,95%        |
|              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 30 000,00             | 30 000,00             | 20 478,00             | 68,26%         |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 70 000,00             | 70 000,00             | 79 415,18             | 113,45%        |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>2 523 000,00</b>   | <b>3 078 829,00</b>   | <b>3 307 484,50</b>   | <b>107,43%</b> |
|              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 0,00                  | 555 229,00            | 592 081,51            | 106,64%        |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 600 000,00            | 600 000,00            | 606 336,23            | 101,06%        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 1 456 679,49         | 116,53%        |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 670 000,00           | 670 000,00           | 647 433,21           | 96,63%         |
| 0590         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 673,00             | 167,30%        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 513,20             | 151,32%        |
| 0880         | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 600,00             | 1 767,86             | 110,49%        |
| <b>75619</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>147 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
| 0270         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 147 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>48 143 117,00</b> | <b>54 301 561,37</b> | <b>54 301 561,37</b> | <b>100,00%</b> |
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 43 334 616,00        | 49 493 060,37        | 49 493 060,37        | 100,00%        |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 4 808 501,00         | 4 808 501,00         | 4 808 501,00         | 100,00%        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>34 087 877,10</b> | <b>42 271 046,68</b> | <b>42 759 295,84</b> | <b>101,16%</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>30 051 629,00</b> | <b>31 798 149,00</b> | <b>31 798 149,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 30 051 629,00        | 31 798 149,00        | 31 798 149,00        | 100,00%        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 036 248,10</b>  | <b>10 472 897,68</b> | <b>10 960 820,62</b> | <b>104,66%</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 600,00             | 249 600,00           | 289 234,52           | 115,88%        |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 800,00             | 1 851,81             | 102,88%        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 25 025,00            | 96 616,61            | 386,08%        |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 245 095,00         | 2 245 095,00         | 100,00%        |
| 2980         | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 788,39               | -              |
| 2990         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00                 | 211 547,70           | 211 547,70           | 100,00%        |
| 6100         | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 4 033 648,10         | 4 308 976,87         | 4 684 832,78         | 108,72%        |
| 6680         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 430 853,11         | 3 430 853,81         | 100,00%        |
| <b>75815</b> | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>326,22</b>        | <b>-</b>       |
| 2980         | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 326,22               | -              |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 754 391,42</b>  | <b>9 185 683,99</b>  | <b>7 593 700,24</b>  | <b>82,67%</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 135 450,29</b>  | <b>2 400 107,84</b>  | <b>1 269 992,23</b>  | <b>52,91%</b>  |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 0,00                 | 100,00               | 52,00                | 52,00%         |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 300,00               | 225,00               | 75,00%         |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 7 324,00             | 5 614,37             | 76,66%         |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 923,00             | 5 922,43             | 99,99%         |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 18 300,00            | 18 300,00            | 100,00%        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 8 200,00             | 17 589,00            | 16 746,12            | 95,21%         |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 64 000,00            | 64 000,00            | 100,00%        |
| 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 390 103,55           | 0,00                 | 0,00%          |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 420 480,00          | 425 667,35          | 420 480,00          | 98,78%         |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 80 948,00           | 80 948,00           | 49 851,10           | 61,58%         |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 625 822,29        | 1 308 904,94        | 657 724,21          | 50,25%         |
|              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                | 80 948,00           | 31 077,00           | 38,39%         |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>30 800,00</b>    | <b>31 926,00</b>    | <b>29 198,04</b>    | <b>91,46%</b>  |
|              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 300,00              | 300,00              | 72,00               | 24,00%         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 30 500,00           | 31 626,00           | 29 126,04           | 92,10%         |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 937 788,30</b> | <b>4 295 406,00</b> | <b>4 142 680,97</b> | <b>96,44%</b>  |
|              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 459 490,00          | 459 490,00          | 367 012,57          | 79,87%         |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 1 155 960,00        | 1 145 960,00        | 989 459,27          | 86,34%         |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 783 000,00          | 813 000,00          | 917 082,11          | 112,80%        |
|              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                            | 0,00                | 1 160,00            | 1 160,00            | 100,00%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 200,00              | 103,32              | 51,66%         |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 43 900,00           | 87 974,00           | 84 757,97           | 96,34%         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 1 734 000,00        | 1 787 622,00        | 1 773 555,96        | 99,21%         |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                               | 0,00                | 0,00                | 9 549,77            | -              |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 761 438,30        | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>316 540,00</b>   | <b>286 776,00</b>   | <b>268 547,27</b>   | <b>93,64%</b>  |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 27 240,00           | 27 240,00           | 22 098,20           | 81,12%         |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 280 000,00          | 250 000,00          | 237 041,68          | 94,82%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00              | 500,00              | 371,39              | 74,28%         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 9 000,00            | 9 036,00            | 9 036,00            | 100,00%        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 197 130,00</b> | <b>1 179 130,00</b> | <b>1 041 656,09</b> | <b>88,34%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 193 030,00        | 1 174 030,00        | 1 036 730,40        | 88,31%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 4 100,00            | 5 100,00            | 4 925,69            | 96,58%         |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                             | <b>14 500,00</b>    | <b>16 566,00</b>    | <b>20 133,37</b>    | <b>121,53%</b> |
|              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                            | 0,00                | 0,00                | 202,00              | -              |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 14 500,00           | 16 566,00           | 16 566,00           | 100,00%        |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                               | 0,00                | 0,00                | 3 365,37            | -              |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>245 000,00</b>   | <b>245 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                | 245 000,00          | 245 000,00          | 100,00%        |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>304 149,00</b>   | <b>304 148,56</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                | 304 149,00          | 304 148,56          | 100,00%        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>122 182,83</b>   | <b>426 623,15</b>   | <b>272 343,71</b>   | <b>63,84%</b>  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |                      |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 300,00               | 288,00               | 96,00%         |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 58 067,00            | 57 947,00            | 99,79%         |
| 2020         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                | 149 048,00           | 149 048,00           | 100,00%        |
| 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 017,60           | 49 017,60            | 0,00                 | 0,00%          |
| 2059         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 968,40            | 2 968,40             | 12 062,80            | 406,37%        |
| 2701         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 70 196,83           | 77 222,15            | 52 997,91            | 68,63%         |
| 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 0,00                | 90 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>3 042,00</b>      | <b>2 938,00</b>      | <b>96,58%</b>  |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>305,00</b>        | <b>-</b>       |
| 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                | 0,00                 | 305,00               | -              |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>3 042,00</b>      | <b>2 633,00</b>      | <b>86,55%</b>  |
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 2 602,00             | 2 193,00             | 84,28%         |
| 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                | 440,00               | 440,00               | 100,00%        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 086 946,00</b> | <b>37 916 888,87</b> | <b>36 016 353,60</b> | <b>94,99%</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>122 400,00</b>   | <b>122 400,00</b>    | <b>70 986,64</b>     | <b>58,00%</b>  |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 122 400,00          | 122 400,00           | 70 986,64            | 58,00%         |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 434 400,00</b> | <b>1 759 611,00</b>  | <b>1 759 572,30</b>  | <b>100,00%</b> |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00            | 3 000,00             | 4 815,00             | 160,50%        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 5 000,00             | 4 680,00             | 93,60%         |
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 425 900,00        | 1 706 111,00         | 1 705 057,29         | 99,94%         |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 500,00              | 500,00               | 20,02                | 4,00%          |
| 6310         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                       | 0,00                | 45 000,00            | 44 999,99            | 100,00%        |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>     | <b>10 558,56</b>     | <b>81,22%</b>  |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 156,48               | -              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 3 000,00             | 402,08               | 13,40%         |
| 2020         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>251 000,00</b>   | <b>237 199,00</b>    | <b>232 614,62</b>    | <b>98,07%</b>  |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00             | 859,34               | 85,93%         |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 250 000,00          | 236 199,00           | 231 755,28           | 98,12%         |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | <b>1 045 418,00</b> | <b>1 001 618,00</b>  | <b>1 169 182,13</b>  | <b>116,73%</b> |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 100,00               | 43,54                | 43,54%         |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 100,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 20 000,00            | 14 796,45            | 73,98%         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00           | 60 000,00            | 232 924,49           | 388,21%        |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 965 218,00          | 921 418,00           | 921 417,65           | 100,00%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |                      |                |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>4 311,00</b>      | <b>2 692,98</b>      | <b>62,47%</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 4 311,00             | 2 692,98             | 62,47%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 460 106,00</b> | <b>2 676 000,00</b>  | <b>2 692 520,00</b>  | <b>100,62%</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00            | 6 000,00             | 20 903,25            | 348,39%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00            | 12 099,07            | 120,99%        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 2 444 106,00        | 2 660 000,00         | 2 659 517,68         | 99,98%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>750 936,00</b>   | <b>1 111 203,35</b>  | <b>1 118 503,99</b>  | <b>100,66%</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00            | 10 895,28            | 72,64%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 27 986,35            | 40 704,84            | 145,45%        |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 26 336,00           | 71 294,00            | 71 179,01            | 99,84%         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 705 600,00          | 996 923,00           | 995 724,86           | 99,88%         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>419 649,00</b>   | <b>724 287,50</b>    | <b>895 748,56</b>    | <b>123,67%</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 400 000,00          | 400 000,00           | 571 379,14           | 142,84%        |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 19 649,00           | 19 525,00            | 19 494,49            | 99,84%         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 304 762,50           | 304 762,50           | 100,00%        |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                 | 112,43               | -              |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>586 037,00</b>   | <b>757 913,00</b>    | <b>757 913,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 586 037,00          | 757 913,00           | 757 913,00           | 100,00%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 000,00</b>    | <b>29 509 346,02</b> | <b>27 306 060,82</b> | <b>92,53%</b>  |
|              | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                                                                                                           | 0,00                | 85 219,61            | 85 219,61            | 100,00%        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00            | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 21 700,00            | 17 141,40            | 78,99%         |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 3 642 800,00         | 3 611 132,40         | 99,13%         |
|              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                | 14 400,00            | 14 400,00            | 100,00%        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 38 880,00            | 38 880,00            | 100,00%        |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 5 142 716,41         | 4 668 951,34         | 90,79%         |
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                | 20 559 630,00        | 18 870 336,07        | 91,78%         |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 833 059,09</b>  | <b>1 299 943,69</b>  | <b>70,92%</b>  |
| <b>85326</b> |      | <b>Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 099 581,00</b>  | <b>908 516,04</b>    | <b>82,62%</b>  |
|              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00                | 1 099 581,00         | 908 516,04           | 82,62%         |
|              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 1 000 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>733 478,09</b>    | <b>391 427,65</b>    | <b>53,37%</b>  |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 733 478,09           | 391 427,65           | 53,37%         |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>335 171,00</b>    | <b>289 235,52</b>    | <b>86,29%</b>  |
| <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 448,50</b>      | <b>-</b>       |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                | 0,00                 | 1 448,50             | -              |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>335 171,00</b>    | <b>287 787,02</b>    | <b>85,86%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                 | 310 000,00           | 262 616,93           | 84,72%         |
|              | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                               | 0,00                 | 25 171,00            | 25 170,09            | 100,00%        |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>34 849 641,00</b> | <b>35 109 425,00</b> | <b>34 877 988,87</b> | <b>99,34%</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 976 584,00</b> | <b>16 812 100,00</b> | <b>16 720 926,55</b> | <b>99,46%</b>  |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 100,00               | 100,00               | 11,60                | 11,60%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 265,41             | 63,27%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 6 007,96             | 30,04%         |
|              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci     | 16 954 484,00        | 16 790 000,00        | 16 713 641,58        | 99,55%         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                              | <b>17 635 493,00</b> | <b>17 946 894,00</b> | <b>17 818 203,44</b> | <b>99,28%</b>  |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 400,00               | 400,00               | 220,49               | 55,12%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 818,69            | 108,19%        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00           | 100 000,00           | 101 031,05           | 101,03%        |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 17 325 093,00        | 17 636 494,00        | 17 547 793,77        | 99,50%         |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 200 000,00           | 200 000,00           | 158 339,44           | 79,17%         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>4 431,00</b>      | <b>4 028,05</b>      | <b>90,91%</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 4 431,00             | 4 022,00             | 90,77%         |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6,05                 | -              |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>      | <b>8 040,00</b>      | <b>89,33%</b>  |
|              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 9 000,00             | 8 040,00             | 89,33%         |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                           | <b>237 564,00</b>    | <b>337 000,00</b>    | <b>326 790,83</b>    | <b>96,97%</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 237 564,00           | 337 000,00           | 326 790,83           | 96,97%         |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>21 256 730,29</b> | <b>16 889 546,11</b> | <b>14 088 577,68</b> | <b>83,42%</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>900 000,00</b>    | <b>908 800,00</b>    | <b>1 108 296,83</b>  | <b>121,95%</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 900 000,00           | 900 000,00           | 1 099 562,20         | 122,17%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 8 800,00             | 8 734,63             | 99,26%         |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 905 000,00</b> | <b>10 896 000,00</b> | <b>10 753 160,36</b> | <b>98,69%</b>  |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 10 896 000,00        | 10 896 000,00        | 10 753 160,36        | 98,69%         |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>686,99</b>        | <b>-</b>       |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 686,99               | -              |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 853 849,31</b>  | <b>2 433 229,24</b>  | <b>925 992,58</b>    | <b>38,06%</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 37 455,00            | 37 455,00            | 100,00%        |
|              | 6250 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 993 552,76         | 940 000,00           | 808 490,94           | 86,01%         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 6259         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 282 049,55          | 177 076,24          | 38 046,64           | 21,49%         |
| 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 1 121 872,00        | 780 323,00          | 0,00                | 0,00%          |
| 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 42 000,00           | 42 000,00           | 100,00%        |
| 6350         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 456 375,00          | 456 375,00          | 0,00                | 0,00%          |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>54 026,00</b>    | <b>37 276,44</b>    | <b>69,00%</b>  |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 54 026,00           | 37 276,44           | 69,00%         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 497 280,98</b> | <b>1 497 280,98</b> | <b>542 330,89</b>   | <b>36,22%</b>  |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 21 372,48           | -              |
| 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 273 640,98        | 1 273 640,98        | 520 958,41          | 40,90%         |
| 6350         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 223 640,00          | 223 640,00          | 0,00                | 0,00%          |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>95 552,42</b>    | <b>95,55%</b>  |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00          | 100 000,00          | 95 552,42           | 95,55%         |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>    | <b>67 122,39</b>    | <b>149,16%</b> |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 29 000,00           | 42 523,76           | 146,63%        |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 16 000,00           | 24 598,63           | 153,74%        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>600,00</b>       | <b>955 209,89</b>   | <b>558 158,78</b>   | <b>58,43%</b>  |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 600,00              | 600,00              | 487,80              | 81,30%         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 954 609,89          | 556 593,19          | 58,31%         |
| 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                               | 0,00                | 0,00                | 1 077,79            | -              |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 062 419,20</b> | <b>1 346 204,98</b> | <b>67 921,74</b>    | <b>5,05%</b>   |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>5 002 419,20</b> | <b>1 281 204,98</b> | <b>2 084,74</b>     | <b>0,16%</b>   |
| 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 002 419,20        | 1 281 204,98        | 2 084,74            | 0,16%          |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>60 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 2320         | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 60 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00%        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>837,00</b>       | <b>-</b>       |
| 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                               | 0,00                | 0,00                | 837,00              | -              |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 200 500,00</b> | <b>2 363 929,20</b> | <b>2 367 245,91</b> | <b>100,14%</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>736 229,20</b>   | <b>836 547,96</b>   | <b>113,63%</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 318,76              | -              |
| 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 736 229,20          | 736 229,20          | 100,00%        |
| 6260         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                | 0,00                | 100 000,00          | -              |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 200 500,00</b> | <b>1 627 700,00</b> | <b>1 528 574,17</b> | <b>93,91%</b>  |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 19,40               | -              |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 200 000,00        | 1 500 000,00        | 1 394 536,71        | 92,97%         |

|              |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 52,46                 | -             |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 114 700,00            | 114 721,55            | 100,02%       |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00                  | 12 500,00             | 12 599,99             | 100,80%       |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 500,00                | 500,00                | 6 644,06              | 1 328,81%     |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2 123,78</b>       | <b>-</b>      |
| 0900         | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -             |
| 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                  | 0,00                  | 2 123,78              | -             |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                      | <b>236 010 449,01</b> | <b>293 443 767,27</b> | <b>282 729 840,07</b> | <b>96,35%</b> |

## Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>41 682,21</b>    | <b>41 682,21</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>41 682,21</b>    | <b>41 682,21</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 41 682,21           | 41 682,21               | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 220 143,00</b> | <b>1 738 513,17</b> | <b>1 690 023,82</b>     | <b>97,21%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 150 143,00</b> | <b>1 471 404,04</b> | <b>1 473 160,31</b>     | <b>100,12%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 2 234,86                | -                   |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 1 150 143,00        | 1 471 404,04        | 1 470 925,45            | 99,97%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>70 000,00</b>    | <b>264 125,13</b>   | <b>213 727,37</b>       | <b>80,92%</b>       |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 70 000,00           | 264 125,13          | 213 727,37              | 80,92%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>2 984,00</b>     | <b>2 983,14</b>         | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                | 1 760,00            | 1 760,00                | 100,00%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 866,00              | 865,21                  | 99,91%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 358,00              | 357,93                  | 99,98%              |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>153,00</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 153,00                  | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 009 100,00</b> | <b>1 092 078,00</b> | <b>1 150 394,66</b>     | <b>105,34%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 009 100,00</b> | <b>1 072 100,00</b> | <b>1 118 637,34</b>     | <b>104,34%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 3 300,00            | 3 300,00            | 3 260,07                | 98,79%              |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 500 000,00          | 500 000,00          | 420 492,91              | 84,10%              |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500 800,00          | 558 700,00          | 679 063,93              | 121,54%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 10 100,00           | 11 920,43               | 118,02%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 3 900,00                | -                   |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>19 978,00</b>    | <b>31 757,32</b>        | <b>158,96%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 8 135,88                | -                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 7 342,81                | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 19 978,00           | 16 278,63               | 81,48%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>70 000,00</b>    | <b>190 425,12</b>   | <b>192 096,96</b>       | <b>100,88%</b>      |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>41 000,00</b>    | <b>41 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 0,00                | 41 000,00           | 41 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>70 000,00</b>    | <b>149 425,12</b>   | <b>151 096,96</b>       | <b>101,12%</b>      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 35 000,00             | 84 025,12             | 85 014,12             | 101,18%        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 219,83                | -              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00             | 65 400,00             | 65 863,01             | 100,71%        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>697 222,00</b>     | <b>1 085 594,45</b>   | <b>1 071 902,04</b>   | <b>98,74%</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>693 322,00</b>     | <b>878 577,00</b>     | <b>859 791,03</b>     | <b>97,86%</b>  |
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 693 322,00            | 878 577,00            | 859 674,78            | 97,85%         |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 116,25                | -              |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 600,00</b>       | <b>206 517,45</b>     | <b>211 652,72</b>     | <b>102,49%</b> |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 102,04                | -              |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 66,20                 | -              |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 104,02                | -              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 600,00              | 24 600,00             | 33 268,56             | 135,24%        |
| 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 100 000,00            | 100 000,00            | 100,00%        |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                  | 81 917,45             | 78 111,90             | 95,35%         |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>300,00</b>         | <b>500,00</b>         | <b>458,29</b>         | <b>91,66%</b>  |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00                | 500,00                | 458,29                | 91,66%         |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>9 180,00</b>       | <b>9 180,00</b>       | <b>9 179,32</b>       | <b>99,99%</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>9 180,00</b>       | <b>9 180,00</b>       | <b>9 179,32</b>       | <b>99,99%</b>  |
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 9 180,00              | 9 180,00              | 9 179,32              | 99,99%         |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4 030,42</b>       | <b>-</b>       |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4 030,42</b>       | <b>-</b>       |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 64,00                 | -              |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 590,00                | -              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 3 376,42              | -              |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>107 391 545,00</b> | <b>115 758 418,37</b> | <b>115 643 465,82</b> | <b>99,90%</b>  |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>50 100,00</b>      | <b>140 100,00</b>     | <b>152 577,95</b>     | <b>108,91%</b> |
| 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 50 000,00             | 140 000,00            | 151 545,62            | 108,25%        |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 100,00                | 100,00                | 1 032,33              | 1 032,33%      |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>36 793 928,00</b>  | <b>39 233 528,00</b>  | <b>39 649 716,33</b>  | <b>101,06%</b> |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 36 125 000,00         | 38 125 000,00         | 38 592 511,42         | 101,23%        |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 7 500,00              | 7 500,00              | 7 378,64              | 98,38%         |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 1 800,00              | 1 800,00              | 1 827,00              | 101,50%        |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 420 000,00            | 420 000,00            | 364 933,91            | 86,89%         |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 130 000,00            | 280 000,00            | 283 636,76            | 101,30%        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 000,00              | 1 000,00              | 2 166,40              | 216,64%        |
| 0880         | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00             | 49 600,00             | 49 601,00             | 100,00%        |

|              |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 70 000,00            | 340 000,00           | 338 837,20           | 99,66%         |
| 2680         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                         | 8 628,00             | 8 628,00             | 8 824,00             | 102,27%        |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>19 734 400,00</b> | <b>19 004 400,00</b> | <b>18 232 125,67</b> | <b>95,94%</b>  |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 13 850 000,00        | 12 850 000,00        | 12 072 212,99        | 93,95%         |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 320 000,00           | 370 000,00           | 381 576,18           | 103,13%        |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 2 700,00             | 2 700,00             | 3 104,65             | 114,99%        |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 780 000,00           | 780 000,00           | 753 691,38           | 96,63%         |
| 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 350 000,00           | 670 000,00           | 746 769,06           | 111,46%        |
| 0370         | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                        | 700,00               | 700,00               | 620,00               | 88,57%         |
| 0430         | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 1 100 000,00         | 1 000 000,00         | 849 553,00           | 84,96%         |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 278 218,96         | 102,44%        |
| 0560         | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 30 000,00            | 30 000,00            | 46 486,27            | 154,95%        |
| 0880         | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00            | 20 478,00            | 68,26%         |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 70 000,00            | 70 000,00            | 79 415,18            | 113,45%        |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>2 523 000,00</b>  | <b>3 078 829,00</b>  | <b>3 307 484,50</b>  | <b>107,43%</b> |
| 0270         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 0,00                 | 555 229,00           | 592 081,51           | 106,64%        |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 600 000,00           | 600 000,00           | 606 336,23           | 101,06%        |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 1 456 679,49         | 116,53%        |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 670 000,00           | 670 000,00           | 647 433,21           | 96,63%         |
| 0590         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 673,00             | 167,30%        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 513,20             | 151,32%        |
| 0880         | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 600,00             | 1 767,86             | 110,49%        |
| <b>75619</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                         | <b>147 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
| 0270         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 147 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>48 143 117,00</b> | <b>54 301 561,37</b> | <b>54 301 561,37</b> | <b>100,00%</b> |
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 43 334 616,00        | 49 493 060,37        | 49 493 060,37        | 100,00%        |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 4 808 501,00         | 4 808 501,00         | 4 808 501,00         | 100,00%        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>30 054 229,00</b> | <b>34 531 216,70</b> | <b>34 643 609,25</b> | <b>100,33%</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>30 051 629,00</b> | <b>31 798 149,00</b> | <b>31 798 149,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 30 051 629,00        | 31 798 149,00        | 31 798 149,00        | 100,00%        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>2 600,00</b>      | <b>2 733 067,70</b>  | <b>2 845 134,03</b>  | <b>104,10%</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 2 600,00             | 249 600,00           | 289 234,52           | 115,88%        |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 1 800,00             | 1 851,81             | 102,88%        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 25 025,00            | 96 616,61            | 386,08%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 2 245 095,00        | 2 245 095,00        | 100,00%       |
|              | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 788,39              | -             |
|              | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00                | 211 547,70          | 211 547,70          | 100,00%       |
| <b>75815</b> |      | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>326,22</b>       | <b>-</b>      |
|              | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 326,22              | -             |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 367 130,83</b> | <b>7 705 831,05</b> | <b>6 904 899,03</b> | <b>89,61%</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>509 628,00</b>   | <b>1 010 254,90</b> | <b>581 191,02</b>   | <b>57,53%</b> |
|              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 0,00                | 100,00              | 52,00               | 52,00%        |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 300,00              | 225,00              | 75,00%        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 7 324,00            | 5 614,37            | 76,66%        |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 5 923,00            | 5 922,43            | 99,99%        |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 18 300,00           | 18 300,00           | 100,00%       |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 8 200,00            | 17 589,00           | 16 746,12           | 95,21%        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 64 000,00           | 64 000,00           | 100,00%       |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 390 103,55          | 0,00                | 0,00%         |
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 420 480,00          | 425 667,35          | 420 480,00          | 98,78%        |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 80 948,00           | 80 948,00           | 49 851,10           | 61,58%        |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>30 800,00</b>    | <b>31 926,00</b>    | <b>29 198,04</b>    | <b>91,46%</b> |
|              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 300,00              | 300,00              | 72,00               | 24,00%        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 30 500,00           | 31 626,00           | 29 126,04           | 92,10%        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 176 350,00</b> | <b>4 295 406,00</b> | <b>4 142 680,97</b> | <b>96,44%</b> |
|              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 459 490,00          | 459 490,00          | 367 012,57          | 79,87%        |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 1 155 960,00        | 1 145 960,00        | 989 459,27          | 86,34%        |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 783 000,00          | 813 000,00          | 917 082,11          | 112,80%       |
|              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 0,00                | 1 160,00            | 1 160,00            | 100,00%       |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 200,00              | 103,32              | 51,66%        |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 43 900,00           | 87 974,00           | 84 757,97           | 96,34%        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 734 000,00        | 1 787 622,00        | 1 773 555,96        | 99,21%        |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                | 0,00                | 9 549,77            | -             |
| <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>316 540,00</b>   | <b>286 776,00</b>   | <b>268 547,27</b>   | <b>93,64%</b> |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 27 240,00           | 27 240,00           | 22 098,20           | 81,12%        |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 280 000,00          | 250 000,00          | 237 041,68          | 94,82%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00              | 500,00              | 371,39              | 74,28%        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 9 000,00            | 9 036,00            | 9 036,00            | 100,00%       |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |                      |                |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 197 130,00</b> | <b>1 179 130,00</b>  | <b>1 041 656,09</b>  | <b>88,34%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 193 030,00        | 1 174 030,00         | 1 036 730,40         | 88,31%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 100,00            | 5 100,00             | 4 925,69             | 96,58%         |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>14 500,00</b>    | <b>16 566,00</b>     | <b>20 133,37</b>     | <b>121,53%</b> |
|              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 0,00                | 0,00                 | 202,00               | -              |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 14 500,00           | 16 566,00            | 16 566,00            | 100,00%        |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                | 0,00                 | 3 365,37             | -              |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>245 000,00</b>    | <b>245 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 245 000,00           | 245 000,00           | 100,00%        |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>304 149,00</b>    | <b>304 148,56</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 304 149,00           | 304 148,56           | 100,00%        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>122 182,83</b>   | <b>336 623,15</b>    | <b>272 343,71</b>    | <b>80,90%</b>  |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 300,00               | 288,00               | 96,00%         |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 58 067,00            | 57 947,00            | 99,79%         |
|              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                | 149 048,00           | 149 048,00           | 100,00%        |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 017,60           | 49 017,60            | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 968,40            | 2 968,40             | 12 062,80            | 406,37%        |
|              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 70 196,83           | 77 222,15            | 52 997,91            | 68,63%         |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>3 042,00</b>      | <b>2 938,00</b>      | <b>96,58%</b>  |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>305,00</b>        | <b>-</b>       |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                | 0,00                 | 305,00               | -              |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>3 042,00</b>      | <b>2 633,00</b>      | <b>86,55%</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 2 602,00             | 2 193,00             | 84,28%         |
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                | 440,00               | 440,00               | 100,00%        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 086 946,00</b> | <b>37 871 888,87</b> | <b>35 971 353,61</b> | <b>94,98%</b>  |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>122 400,00</b>   | <b>122 400,00</b>    | <b>70 986,64</b>     | <b>58,00%</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 122 400,00          | 122 400,00           | 70 986,64            | 58,00%         |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 434 400,00</b> | <b>1 714 611,00</b>  | <b>1 714 572,31</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00            | 3 000,00             | 4 815,00             | 160,50%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 5 000,00             | 4 680,00             | 93,60%         |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 425 900,00        | 1 706 111,00         | 1 705 057,29         | 99,94%         |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 500,00              | 500,00               | 20,02                | 4,00%          |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>     | <b>10 558,56</b>     | <b>81,22%</b>  |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 156,48               | -              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 3 000,00             | 402,08               | 13,40%         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |                      |                |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>251 000,00</b>   | <b>237 199,00</b>    | <b>232 614,62</b>    | <b>98,07%</b>  |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00             | 859,34               | 85,93%         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 250 000,00          | 236 199,00           | 231 755,28           | 98,12%         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>1 045 418,00</b> | <b>1 001 618,00</b>  | <b>1 169 182,13</b>  | <b>116,73%</b> |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00              | 100,00               | 43,54                | 43,54%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 100,00              | 100,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 20 000,00            | 14 796,45            | 73,98%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 60 000,00           | 60 000,00            | 232 924,49           | 388,21%        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 965 218,00          | 921 418,00           | 921 417,65           | 100,00%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>4 311,00</b>      | <b>2 692,98</b>      | <b>62,47%</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 4 311,00             | 2 692,98             | 62,47%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 460 106,00</b> | <b>2 676 000,00</b>  | <b>2 692 520,00</b>  | <b>100,62%</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 6 000,00            | 6 000,00             | 20 903,25            | 348,39%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00            | 12 099,07            | 120,99%        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 2 444 106,00        | 2 660 000,00         | 2 659 517,68         | 99,98%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>750 936,00</b>   | <b>1 111 203,35</b>  | <b>1 118 503,99</b>  | <b>100,66%</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00            | 10 895,28            | 72,64%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 27 986,35            | 40 704,84            | 145,45%        |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 336,00           | 71 294,00            | 71 179,01            | 99,84%         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 705 600,00          | 996 923,00           | 995 724,86           | 99,88%         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>419 649,00</b>   | <b>724 287,50</b>    | <b>895 748,56</b>    | <b>123,67%</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 400 000,00          | 400 000,00           | 571 379,14           | 142,84%        |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 649,00           | 19 525,00            | 19 494,49            | 99,84%         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 304 762,50           | 304 762,50           | 100,00%        |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                | 0,00                 | 112,43               | -              |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>586 037,00</b>   | <b>757 913,00</b>    | <b>757 913,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 586 037,00          | 757 913,00           | 757 913,00           | 100,00%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>14 000,00</b>    | <b>29 509 346,02</b> | <b>27 306 060,82</b> | <b>92,53%</b>  |
|              | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                                           | 0,00                | 85 219,61            | 85 219,61            | 100,00%        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 4 000,00            | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 21 700,00            | 17 141,40            | 78,99%         |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 3 642 800,00         | 3 611 132,40         | 99,13%         |
|              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                | 14 400,00            | 14 400,00            | 100,00%        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 38 880,00            | 38 880,00            | 100,00%        |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                | 5 142 716,41         | 4 668 951,34         | 90,79%         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 20 559 630,00        | 18 870 336,07        | 91,78%         |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>1 833 059,09</b>  | <b>1 299 943,69</b>  | <b>70,92%</b>  |
| <b>85326</b> |      | <b>Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 099 581,00</b>  | <b>908 516,04</b>    | <b>82,62%</b>  |
|              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 099 581,00         | 908 516,04           | 82,62%         |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>733 478,09</b>    | <b>391 427,65</b>    | <b>53,37%</b>  |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 733 478,09           | 391 427,65           | 53,37%         |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>335 171,00</b>    | <b>289 235,52</b>    | <b>86,29%</b>  |
| <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 448,50</b>      | <b>-</b>       |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 448,50             | -              |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>335 171,00</b>    | <b>287 787,02</b>    | <b>85,86%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 310 000,00           | 262 616,93           | 84,72%         |
|              | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 0,00                 | 25 171,00            | 25 170,09            | 100,00%        |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>34 849 641,00</b> | <b>35 109 425,00</b> | <b>34 877 988,87</b> | <b>99,34%</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16 976 584,00</b> | <b>16 812 100,00</b> | <b>16 720 926,55</b> | <b>99,46%</b>  |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 100,00               | 100,00               | 11,60                | 11,60%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 265,41             | 63,27%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 20 000,00            | 6 007,96             | 30,04%         |
|              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 16 954 484,00        | 16 790 000,00        | 16 713 641,58        | 99,55%         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>17 635 493,00</b> | <b>17 946 894,00</b> | <b>17 818 203,44</b> | <b>99,28%</b>  |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 400,00               | 400,00               | 220,49               | 55,12%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 818,69            | 108,19%        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00           | 100 000,00           | 101 031,05           | 101,03%        |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 17 325 093,00        | 17 636 494,00        | 17 547 793,77        | 99,50%         |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 200 000,00           | 200 000,00           | 158 339,44           | 79,17%         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>4 431,00</b>      | <b>4 028,05</b>      | <b>90,91%</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 4 431,00             | 4 022,00             | 90,77%         |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 6,05                 | -              |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>      | <b>8 040,00</b>      | <b>89,33%</b>  |
|              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 9 000,00             | 8 040,00             | 89,33%         |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>237 564,00</b>    | <b>337 000,00</b>    | <b>326 790,83</b>    | <b>96,97%</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 237 564,00           | 337 000,00           | 326 790,83           | 96,97%         |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 905 600,00</b> | <b>12 996 490,89</b> | <b>12 679 081,69</b> | <b>97,56%</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>900 000,00</b>    | <b>908 800,00</b>    | <b>1 108 296,83</b>  | <b>121,95%</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 900 000,00           | 900 000,00           | 1 099 562,20         | 122,17%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 8 800,00             | 8 734,63             | 99,26%         |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 905 000,00</b> | <b>10 896 000,00</b> | <b>10 753 160,36</b> | <b>98,69%</b>  |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 10 896 000,00       | 10 896 000,00       | 10 753 160,36       | 98,69%         |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>686,99</b>       | <b>-</b>       |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 686,99              | -              |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>37 455,00</b>    | <b>37 455,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 37 455,00           | 37 455,00           | 100,00%        |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>54 026,00</b>    | <b>37 276,44</b>    | <b>69,00%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 54 026,00           | 37 276,44           | 69,00%         |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21 372,48</b>    | <b>-</b>       |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 21 372,48           | -              |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>95 552,42</b>    | <b>95,55%</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 100 000,00          | 100 000,00          | 95 552,42           | 95,55%         |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>    | <b>67 122,39</b>    | <b>149,16%</b> |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                | 29 000,00           | 42 523,76           | 146,63%        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 0,00                | 16 000,00           | 24 598,63           | 153,74%        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>600,00</b>       | <b>955 209,89</b>   | <b>558 158,78</b>   | <b>58,43%</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 600,00              | 600,00              | 487,80              | 81,30%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 954 609,89          | 556 593,19          | 58,31%         |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 0,00                | 1 077,79            | -              |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>60 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>65 837,00</b>    | <b>101,29%</b> |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>60 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 60 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00%        |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>837,00</b>       | <b>-</b>       |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 0,00                | 837,00              | -              |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 200 500,00</b> | <b>1 627 700,00</b> | <b>1 531 016,71</b> | <b>94,06%</b>  |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>318,76</b>       | <b>-</b>       |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 318,76              | -              |
| <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 200 500,00</b> | <b>1 627 700,00</b> | <b>1 528 574,17</b> | <b>93,91%</b>  |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 19,40               | -              |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 1 200 000,00        | 1 500 000,00        | 1 394 536,71        | 92,97%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 52,46               | -              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 114 700,00          | 114 721,55          | 100,02%        |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00                | 12 500,00           | 12 599,99           | 100,80%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 6 644,06            | 1 328,81%      |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 123,78</b>     | <b>-</b>       |

|              |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 0900         | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -             |
| 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                  | 0,00                  | 2 123,78              | -             |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                      | <b>201 921 236,83</b> | <b>251 994 715,92</b> | <b>248 068 678,62</b> | <b>98,44%</b> |

## Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2022 rok

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 442 751,00</b> | <b>11 781 766,22</b> | <b>10 286 766,47</b>    | <b>87,31%</b>       |
| <b>60016</b> |          |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 442 751,00</b> | <b>11 781 766,22</b> | <b>10 286 766,47</b>    | <b>87,31%</b>       |
|              | 6257     |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 781 274,00           | 781 274,04              | 100,00%             |
|              | 6350     |          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 1 442 751,00        | 3 527 643,22         | 3 527 643,22            | 100,00%             |
|              | 6359     |          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|              | 6370     |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                | 7 472 849,00         | 5 977 849,21            | 79,99%              |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 872 003,00</b> | <b>14 492 112,81</b> | <b>13 277 097,26</b>    | <b>91,62%</b>       |
| <b>70004</b> |          |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 335 003,00</b> | <b>1 335 003,00</b>  | <b>1 288 697,21</b>     | <b>96,53%</b>       |
|              | 6350     |          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 1 335 003,00        | 1 335 003,00         | 1 288 697,21            | 96,53%              |
| <b>70005</b> |          |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 537 000,00</b> | <b>8 582 500,00</b>  | <b>7 413 790,24</b>     | <b>86,38%</b>       |
|              | 0760     |          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 127 000,00          | 170 000,00           | 178 682,12              | 105,11%             |
|              | 0770     |          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 8 410 000,00        | 8 410 000,00         | 7 232 608,12            | 86,00%              |
|              | 0870     |          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 2 500,00             | 2 500,00                | 100,00%             |
| <b>70007</b> |          |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>4 574 609,81</b>  | <b>4 574 609,81</b>     | <b>100,00%</b>      |
|              | 6350     |          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                | 4 574 609,81         | 4 574 609,81            | 100,00%             |
| <b>758</b>   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 033 648,10</b> | <b>7 739 829,98</b>  | <b>8 115 686,59</b>     | <b>104,86%</b>      |
| <b>75814</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 033 648,10</b> | <b>7 739 829,98</b>  | <b>8 115 686,59</b>     | <b>104,86%</b>      |
|              | 6100     |          | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                               | 4 033 648,10        | 4 308 976,87         | 4 684 832,78            | 108,72%             |
|              | 6680     |          | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                | 3 430 853,11         | 3 430 853,81            | 100,00%             |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 387 260,59</b> | <b>1 479 852,94</b>  | <b>688 801,21</b>       | <b>46,55%</b>       |
| <b>80101</b> |          |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 625 822,29</b> | <b>1 389 852,94</b>  | <b>688 801,21</b>       | <b>49,56%</b>       |
|              | 6257     |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 625 822,29        | 1 308 904,94         | 657 724,21              | 50,25%              |
|              | 6280     |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                | 80 948,00            | 31 077,00               | 38,39%              |
| <b>80104</b> |          |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 761 438,30</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|              | 6257     |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 761 438,30        | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| <b>80195</b> |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|              | 6280     |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                | 90 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>     | <b>44 999,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
| <b>85203</b> |          |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>     | <b>44 999,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
|              | 6310     |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                     | 0,00                | 45 000,00            | 44 999,99               | 100,00%             |
| <b>853</b>   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>85326</b> |      | <b>Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>9 351 130,29</b>  | <b>3 893 055,22</b>  | <b>1 409 495,99</b>  | <b>36,21%</b>  |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 853 849,31</b>  | <b>2 395 774,24</b>  | <b>888 537,58</b>    | <b>37,09%</b>  |
|              | 6250 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 993 552,76         | 940 000,00           | 808 490,94           | 86,01%         |
|              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 282 049,55           | 177 076,24           | 38 046,64            | 21,49%         |
|              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 1 121 872,00         | 780 323,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 42 000,00            | 42 000,00            | 100,00%        |
|              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 456 375,00           | 456 375,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 497 280,98</b>  | <b>1 497 280,98</b>  | <b>520 958,41</b>    | <b>34,79%</b>  |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 273 640,98         | 1 273 640,98         | 520 958,41           | 40,90%         |
|              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 223 640,00           | 223 640,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 002 419,20</b>  | <b>1 281 204,98</b>  | <b>2 084,74</b>      | <b>0,16%</b>   |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>5 002 419,20</b>  | <b>1 281 204,98</b>  | <b>2 084,74</b>      | <b>0,16%</b>   |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 002 419,20         | 1 281 204,98         | 2 084,74             | 0,16%          |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>736 229,20</b>    | <b>836 229,20</b>    | <b>113,58%</b> |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>736 229,20</b>    | <b>836 229,20</b>    | <b>113,58%</b> |
|              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 736 229,20           | 736 229,20           | 100,00%        |
|              | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00           | -              |
|              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>34 089 212,18</b> | <b>41 449 051,35</b> | <b>34 661 161,45</b> | <b>83,62%</b>  |

## Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 43 334 616,00     | 49 493 060,37      | 49 493 060,37           | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 4 808 501,00      | 4 808 501,00       | 4 808 501,00            | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 147 000,00        | 555 229,00         | 592 081,51              | 106,64%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 49 975 000,00     | 50 975 000,00      | 50 664 724,41           | 99,39%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 327 500,00        | 377 500,00         | 388 954,82              | 103,03%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 4 500,00          | 4 500,00           | 4 931,65                | 109,59%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 200 000,00      | 1 200 000,00       | 1 118 625,29            | 93,22%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 50 000,00         | 140 000,00         | 151 545,62              | 108,25%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 350 000,00        | 670 000,00         | 746 769,06              | 111,46%             |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                                                                | 700,00            | 700,00             | 620,00                  | 88,57%              |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 600 000,00        | 600 000,00         | 606 336,23              | 101,06%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 1 100 000,00      | 1 000 000,00       | 849 553,00              | 84,96%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 3 300,00          | 3 300,00           | 3 260,07                | 98,79%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 1 250 000,00      | 1 250 000,00       | 1 456 679,49            | 116,53%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 11 566 000,00     | 11 566 000,00      | 11 400 593,57           | 98,57%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 3 330 000,00      | 3 480 000,00       | 3 561 855,72            | 102,35%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00        | 500 000,00         | 420 492,91              | 84,10%              |
| 0560     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 102,04                  | -                   |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00              | 1 760,00           | 1 760,00                | 100,00%             |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 673,00                | 167,30%             |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 0,00              | 100,00             | 52,00                   | 52,00%              |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 37 600,00         | 61 600,00          | 93 048,66               | 151,05%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 459 790,00        | 459 790,00         | 367 084,57              | 79,84%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 1 183 200,00      | 1 173 200,00       | 1 011 557,47            | 86,22%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 523 000,00      | 1 560 755,00       | 1 883 850,28            | 120,70%             |
| 0720     | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                                                                                                           | 0,00              | 85 219,61          | 85 219,61               | 100,00%             |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 535 800,00        | 642 725,12         | 764 078,05              | 118,88%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 127 000,00        | 170 000,00         | 178 682,12              | 105,11%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 8 410 000,00      | 8 410 000,00       | 7 232 608,12            | 86,00%              |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 456 030,00      | 3 737 030,00       | 3 592 733,71            | 96,14%              |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 500,00           | 2 500,00                | 100,00%             |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00         | 79 600,00          | 70 079,00               | 88,04%              |
| 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 0,00              | 1 160,00           | 1 362,00                | 117,41%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 144 100,00        | 426 100,00         | 443 883,34              | 104,17%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 20 700,00         | 282 200,00         | 324 436,61              | 114,97%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 169 000,00        | 293 324,00         | 282 043,86              | 96,15%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 19 289,00          | 43 584,97               | 225,96%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 76 367,00          | 76 247,00               | 99,84%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 187 900,00        | 1 383 846,24       | 1 236 226,18            | 89,33%              |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 19 737 044,00     | 24 658 156,21      | 24 505 040,64           | 99,38%              |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00              | 214 448,00         | 214 448,00              | 100,00%             |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 738 961,00      | 8 379 945,50       | 8 309 871,90            | 99,16%              |
| 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 0,00              | 25 171,00          | 25 170,09               | 100,00%             |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 017,60         | 1 272 599,24       | 491 427,65              | 38,62%              |
| 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 968,40          | 2 968,40           | 12 062,80               | 406,37%             |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 16 954 484,00     | 16 790 000,00      | 16 713 641,58           | 99,55%              |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00              | 7 469 728,86       | 6 992 158,24            | 93,61%              |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00              | 1 099 581,00       | 908 516,04              | 82,62%              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 420 480,00            | 20 985 737,35         | 19 291 256,07         | 91,93%        |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 1 150 143,00          | 1 471 404,04          | 1 470 925,45          | 99,97%        |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 130 000,00            | 329 125,13            | 278 727,37            | 84,69%        |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 200 500,00            | 200 500,00            | 158 594,19            | 79,10%        |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 80 948,00             | 80 948,00             | 49 851,10             | 61,58%        |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                               | 8 628,00              | 8 628,00              | 8 824,00              | 102,27%       |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 9 000,00              | 8 040,00              | 89,33%        |
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 70 196,83             | 77 222,15             | 52 997,91             | 68,63%        |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                               | 0,00                  | 0,00                  | 18 707,21             | -             |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 30 051 629,00         | 31 798 149,00         | 31 798 149,00         | 100,00%       |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 1 114,61              | -             |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                  | 211 547,70            | 211 547,70            | 100,00%       |
| 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                               | 4 033 648,10          | 4 308 976,87          | 4 684 832,78          | 108,72%       |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 656 873,53         | 6 321 254,10          | 3 506 761,54          | 55,48%        |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 282 049,55            | 177 076,24            | 38 046,64             | 21,49%        |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 100 000,00            | -             |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 1 121 872,00          | 951 271,00            | 31 077,00             | 3,27%         |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                  | 42 000,00             | 42 000,00             | 100,00%       |
| 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                     | 0,00                  | 45 000,00             | 44 999,99             | 100,00%       |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 4 457 769,00          | 10 117 271,03         | 9 390 950,24          | 92,82%        |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                  | 7 472 849,00          | 5 977 849,21          | 79,99%        |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                  | 3 430 853,11          | 3 430 853,81          | 100,00%       |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>236 010 449,01</b> | <b>293 443 767,27</b> | <b>282 729 840,07</b> | <b>96,35%</b> |

## Wykonanie dochodów własnych

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2022 rok według źródeł

| Paragraf     | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                      | Plan na 1.01.2022     | Plan na 31.12.2022    | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 43 334 616,00         | 49 493 060,37         | 49 493 060,37           | 100,00%             |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                        | 4 808 501,00          | 4 808 501,00          | 4 808 501,00            | 100,00%             |
| 0270         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                             | 147 000,00            | 555 229,00            | 592 081,51              | 106,64%             |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 49 975 000,00         | 50 975 000,00         | 50 664 724,41           | 99,39%              |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                             | 327 500,00            | 377 500,00            | 388 954,82              | 103,03%             |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                             | 4 500,00              | 4 500,00              | 4 931,65                | 109,59%             |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                           | 1 200 000,00          | 1 200 000,00          | 1 118 625,29            | 93,22%              |
| 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                  | 50 000,00             | 140 000,00            | 151 545,62              | 108,25%             |
| 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                               | 350 000,00            | 670 000,00            | 746 769,06              | 111,46%             |
| 0370         | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                   | 700,00                | 700,00                | 620,00                  | 88,57%              |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                            | 600 000,00            | 600 000,00            | 606 336,23              | 101,06%             |
| 0430         | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                             | 1 100 000,00          | 1 000 000,00          | 849 553,00              | 84,96%              |
| 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                           | 3 300,00              | 3 300,00              | 3 260,07                | 98,79%              |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                        | 1 250 000,00          | 1 250 000,00          | 1 456 679,49            | 116,53%             |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 11 566 000,00         | 11 566 000,00         | 11 400 593,57           | 98,57%              |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                        | 3 330 000,00          | 3 480 000,00          | 3 561 855,72            | 102,35%             |
| 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                        | 500 000,00            | 500 000,00            | 420 492,91              | 84,10%              |
| 0560         | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                            | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                    | 0,00%               |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 102,04                  | -                   |
| 0580         | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                | 0,00                  | 1 760,00              | 1 760,00                | 100,00%             |
| 0590         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 673,00                | 167,30%             |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                               | 0,00                  | 100,00                | 52,00                   | 52,00%              |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 37 600,00             | 61 600,00             | 93 048,66               | 151,05%             |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 459 790,00            | 459 790,00            | 367 084,57              | 79,84%              |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                     | 1 183 200,00          | 1 173 200,00          | 1 011 557,47            | 86,22%              |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 1 523 000,00          | 1 560 755,00          | 1 883 850,28            | 120,70%             |
| 0720         | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                                                              | 0,00                  | 85 219,61             | 85 219,61               | 100,00%             |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 535 800,00            | 642 725,12            | 764 078,05              | 118,88%             |
| 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                      | 127 000,00            | 170 000,00            | 178 682,12              | 105,11%             |
| 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 8 410 000,00          | 8 410 000,00          | 7 232 608,12            | 86,00%              |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 3 456 030,00          | 3 737 030,00          | 3 592 733,71            | 96,14%              |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 2 500,00              | 2 500,00                | 100,00%             |
| 0880         | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                       | 60 000,00             | 79 600,00             | 70 079,00               | 88,04%              |
| 0900         | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                  | 1 160,00              | 1 362,00                | 117,41%             |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 144 100,00            | 426 100,00            | 443 883,34              | 104,17%             |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 20 700,00             | 282 200,00            | 324 436,61              | 114,97%             |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 169 000,00            | 293 324,00            | 282 043,86              | 96,15%              |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00                  | 19 289,00             | 43 584,97               | 225,96%             |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                | 0,00                  | 76 367,00             | 76 247,00               | 99,84%              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 187 900,00            | 1 383 846,24          | 1 236 226,18            | 89,33%              |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 200 500,00            | 200 500,00            | 158 594,19              | 79,10%              |
| 2680         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                    | 8 628,00              | 8 628,00              | 8 824,00                | 102,27%             |
| 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                  | 0,00                  | 18 707,21               | -                   |
| 2980         | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 1 114,61                | -                   |
| 2990         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                    | 0,00                  | 211 547,70            | 211 547,70              | 100,00%             |
| 6680         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                    | 0,00                  | 3 430 853,11          | 3 430 853,81            | 100,00%             |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                      | <b>135 072 365,00</b> | <b>149 343 885,15</b> | <b>147 791 038,83</b>   | <b>98,96%</b>       |

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

*Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>1 738,00</b>       | <b>2 325,00</b>            | <b>133,77%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>1 738,00</b>       | <b>2 325,00</b>            | <b>133,77%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 1 738,00              | 2 325,00                   | 133,77%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1 789,00</b>       | <b>2 649,06</b>            | <b>148,07%</b>         |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>400,36</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00                  | 88,43                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 0,00                  | 311,93                     | -                      |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>1 789,00</b>       | <b>2 248,70</b>            | <b>125,70%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 1 789,00              | 2 248,70                   | 125,70%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>829 900,00</b>     | <b>993 764,58</b>          | <b>119,75%</b>         |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>829 900,00</b>     | <b>993 643,58</b>          | <b>119,73%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 560 000,00            | 603 403,47                 | 107,75%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 60 000,00             | 22 434,01                  | 37,39%                 |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 209 900,00            | 367 806,10                 | 175,23%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>121,00</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 0,00                  | 121,00                     | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>833 427,00</b>     | <b>998 738,64</b>          | <b>119,84%</b>         |

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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>41 000,00</b>      | <b>41 000,00</b>              | <b>100,00</b>          |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>41 000,00</b>      | 41 000,00                     | 100,00                 |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                 | 41 000,00             | 41 000,00                     | 100,00                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>149 048,00</b>     | 149 048,00                    | 100,00                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>149 048,00</b>     | 149 048,00                    | 100,00                 |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                 | 149 048,00            | 149 048,00                    | 100,00                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>24 400,00</b>      | 24 397,86                     | 99,99                  |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | 9 997,86                      | 99,98                  |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                 | 10 000,00             | 9 997,86                      | 99,98                  |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>14 400,00</b>      | 14 400,00                     | 100,00                 |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                 | 14 400,00             | 14 400,00                     | 100,00                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>214 448,00</b>     | <b>214 445,86</b>             | <b>100,00</b>          |

## Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                  | <b>1 220 143,00</b>  | <b>1 735 529,17</b>   | <b>1 684 652,82</b>        | <b>97,07</b>           |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                            | <b>1 150 143,00</b>  | <b>1 471 404,04</b>   | <b>1 470 925,45</b>        | <b>99,97</b>           |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 150 143,00         | 1 471 404,04          | 1 470 925,45               | 99,97                  |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                             | <b>70 000,00</b>     | <b>264 125,13</b>     | <b>213 727,37</b>          | <b>80,92</b>           |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00            | 264 125,13            | 213 727,37                 | 80,92                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              | <b>60 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>      | <b>65 000,00</b>           | <b>100,00</b>          |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                            | <b>60 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>      | <b>65 000,00</b>           | <b>100,00</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00            | 65 000,00             | 65 000,00                  | 100,00                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>1 280 143,00</b>  | <b>1 800 529,17</b>   | <b>1 749 652,82</b>        | <b>97,17</b>           |

*Tabela 23: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                        | Zaległości                                                               | Nadpłaty                                                                 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 600   | 60016    | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | zmniejszenie o 1 760,00 zł<br>(z 15 840,00 zł do 14 080,00 zł)           | wzrost o 14 080,00 zł<br>(z 0,00 zł do 14 080,00 zł)                     | -                                                                        |
| 600   | 60095    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | bez zmian (850,00 zł)                                                    | bez zmian (850,00 zł)                                                    | -                                                                        |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | wzrost o 4 126,22 zł<br>(z 19 896,09 zł do 24 022,31 zł)                 | wzrost o 4 126,22 zł<br>(z 19 896,09 zł do 24 022,31 zł)                 | zmniejszenie o 1 118,55 zł<br>(z 4 682,20 zł do 3 563,65 zł)             |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 27 968,47 zł<br>(z 62 840,96 zł do 90 809,43 zł)                | wzrost o 21 873,80 zł<br>(z 49 880,61 zł do 71 754,41 zł)                | wzrost o 1 236,44 zł<br>(z 111,57 zł do 1 348,01 zł)                     |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | zmniejszenie o 832,38 zł<br>(z 38 045,00 zł do 37 212,62 zł)             | zmniejszenie o 832,38 zł<br>(z 38 045,00 zł do 37 212,62 zł)             | wzrost o 330,63 zł<br>(z 2 365,00 zł do 2 695,63 zł)                     |
| 700   | 70005    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | bez zmian (61 716,25 zł)                                                 | bez zmian (61 716,25 zł)                                                 | zmniejszenie o 0,88 zł<br>(z 81,88 zł do 81,00 zł)                       |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 18 394,87 zł<br>(z 33 584,96 zł do 51 979,83 zł)                | wzrost o 18 393,75 zł<br>(z 33 583,68 zł do 51 977,43 zł)                | zmniejszenie o 231,03 zł<br>(z 587,63 zł do 356,60 zł)                   |
| 700   | 70005    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | bez zmian (750,00 zł)                                                    | bez zmian (750,00 zł)                                                    | -                                                                        |
| 700   | 70095    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | wzrost o 700,00 zł<br>(z 0,00 zł do 700,00 zł)                           | wzrost o 700,00 zł<br>(z 0,00 zł do 700,00 zł)                           | -                                                                        |
| 700   | 70095    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 7 342,81 zł<br>(z 89 458,05 zł do 82 115,24 zł)           | zmniejszenie o 7 342,81 zł<br>(z 89 458,05 zł do 82 115,24 zł)           | -                                                                        |
| 700   | 70095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 85,53 zł<br>(z 0,00 zł do 85,53 zł)                             | wzrost o 85,53 zł<br>(z 0,00 zł do 85,53 zł)                             | -                                                                        |
| 710   | 71095    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 861,00 zł<br>(z 1 317,60 zł do 2 178,60 zł)                     | wzrost o 861,00 zł<br>(z 1 317,60 zł do 2 178,60 zł)                     | -                                                                        |
| 710   | 71095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 62,37 zł<br>(z 68,41 zł do 6,04 zł)                       | zmniejszenie o 62,37 zł<br>(z 68,41 zł do 6,04 zł)                       | -                                                                        |
| 710   | 71095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 1 000,00 zł<br>(z 12 720,80 zł do 13 720,80 zł)                 | bez zmian (12 720,80 zł)                                                 | -                                                                        |
| 750   | 75023    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | zmniejszenie o 102,04 zł<br>(z 2 940,26 zł do 2 838,22 zł)               | zmniejszenie o 102,04 zł<br>(z 2 940,26 zł do 2 838,22 zł)               | -                                                                        |
| 750   | 75023    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | bez zmian (131,95 zł)                                                    | bez zmian (131,95 zł)                                                    | wzrost o 104,02 zł<br>(z 0,00 zł do 104,02 zł)                           |
| 750   | 75023    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 2 100,74 zł<br>(z 14 475,07 zł do 16 575,81 zł)                 | wzrost o 2 100,74 zł<br>(z 14 475,07 zł do 16 575,81 zł)                 | wzrost o 4,46 zł<br>(z 112,50 zł do 116,96 zł)                           |
| 754   | 75416    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | bez zmian (21 068,93 zł)                                                 | bez zmian (21 068,93 zł)                                                 | -                                                                        |
| 754   | 75495    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | wzrost o 96,00 zł<br>(z 0,00 zł do 96,00 zł)                             | wzrost o 96,00 zł<br>(z 0,00 zł do 96,00 zł)                             | -                                                                        |
| 754   | 75495    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 510,00 zł<br>(z 1 100,01 zł do 590,01 zł)                 | wzrost o 590,00 zł<br>(z 0,01 zł do 590,01 zł)                           | -                                                                        |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | zmniejszenie o 103 099,30 zł<br>(z 152 887,40 zł do 49 788,10 zł)        | zmniejszenie o 102 796,30 zł<br>(z 150 205,20 zł do 47 408,90 zł)        | -                                                                        |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 1 648 629,61 zł<br>(z 3 079 649,40 zł do 1 431 019,79 zł) | zmniejszenie o 1 416 594,61 zł<br>(z 2 795 411,40 zł do 1 378 816,79 zł) | zmniejszenie o 1 312 183,09 zł<br>(z 2 607 866,98 zł do 1 295 683,89 zł) |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 250,40 zł<br>(z 3 399,00 zł do 3 148,60 zł)               | zmniejszenie o 250,40 zł<br>(z 3 399,00 zł do 3 148,60 zł)               | wzrost o 1,24 zł<br>(z 199,00 zł do 200,24 zł)                           |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | wzrost o 3 576,00 zł<br>(z 28 758,20 zł do 32 334,20 zł)                 | wzrost o 3 576,00 zł<br>(z 28 758,20 zł do 32 334,20 zł)                 | wzrost o 2 735,91 zł<br>(z 1 703,09 zł do 4 439,00 zł)                   |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | wzrost o 4 006,24 zł<br>(z 62,76 zł do 4 069,00 zł)                      | wzrost o 4 006,24 zł<br>(z 62,76 zł do 4 069,00 zł)                      | -                                                                        |
| 756   | 75615    | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 20 562,00 zł<br>(z 26 204,00 zł do 5 642,00 zł)           | -                                                                        | -                                                                        |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | zmniejszenie o 75 395,11 zł<br>(z 513 588,66 zł do 438 193,55 zł)        | -                                                                        | zmniejszenie o 21,00 zł<br>(z 45,43 zł do 24,43 zł)                      |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 1 255 776,65 zł<br>(z 2 689 738,18 zł do 3 945 514,83 zł)       | wzrost o 72 499,22 zł<br>(z 1 174 079,78 zł do 1 246 579,00 zł)          | wzrost o 17 466,29 zł<br>(z 70 278,54 zł do 87 744,83 zł)                |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 834,58 zł                                                 | zmniejszenie o 731,58 zł                                                 | wzrost o 2 793,60 zł                                                     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                   |                                                                 |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                      | (z 29 154,13 zł do 28 319,55 zł)                                  | (z 28 762,13 zł do 28 030,55 zł)                                  | (z 8 351,12 zł do 11 144,72 zł)                                 |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 91,80 zł<br>(z 318,99 zł do 227,19 zł)             | zmniejszenie o 92,80 zł<br>(z 318,99 zł do 226,19 zł)             | zmniejszenie o 31,15 zł<br>(z 181,33 zł do 150,18 zł)           |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                           | zmniejszenie o 49 983,20 zł<br>(z 320 709,59 zł do 270 726,39 zł) | zmniejszenie o 49 983,20 zł<br>(z 320 709,59 zł do 270 726,39 zł) | zmniejszenie o 16 017,82 zł<br>(z 27 810,52 zł do 11 792,70 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                               | zmniejszenie o 38 767,08 zł<br>(z 106 809,19 zł do 68 042,11 zł)  | zmniejszenie o 18 599,64 zł<br>(z 59 936,79 zł do 41 337,15 zł)   | -                                                               |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                        | wzrost o 5 307,25 zł<br>(z 17 151,51 zł do 22 458,76 zł)          | wzrost o 7 846,05 zł<br>(z 10 822,15 zł do 18 668,20 zł)          | -                                                               |
| 756 | 75616 | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                            | bez zmian (6 754,60 zł)                                           | bez zmian (6 754,60 zł)                                           | -                                                               |
| 756 | 75616 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | zmniejszenie o 81,20 zł<br>(z 455,76 zł do 374,56 zł)             | zmniejszenie o 81,20 zł<br>(z 455,76 zł do 374,56 zł)             | -                                                               |
| 756 | 75616 | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                       | wzrost o 214 338,00 zł<br>(z 62 710,00 zł do 277 048,00 zł)       | -                                                                 | -                                                               |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | wzrost o 114 822,94 zł<br>(z 636 492,99 zł do 751 315,93 zł)      | -                                                                 | wzrost o 105,09 zł<br>(z 559,12 zł do 664,21 zł)                |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                            | wzrost o 17,00 zł<br>(z 122,00 zł do 139,00 zł)                   | wzrost o 17,00 zł<br>(z 56,00 zł do 73,00 zł)                     | wzrost o 120,00 zł<br>(z 0,00 zł do 120,00 zł)                  |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                        | bez zmian (2 196,44 zł)                                           | bez zmian (2 196,44 zł)                                           | zmniejszenie o 10 008,71 zł<br>(z 10 883,71 zł do 875,00 zł)    |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | zmniejszenie o 14 291,93 zł<br>(z 45 164,17 zł do 30 872,24 zł)   | zmniejszenie o 22 043,85 zł<br>(z 39 583,57 zł do 17 539,72 zł)   | zmniejszenie o 669,06 zł<br>(z 2 179,76 zł do 1 510,70 zł)      |
| 756 | 75618 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | -                                                                 | -                                                                 | bez zmian (8,80 zł)                                             |
| 756 | 75618 | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                       | bez zmian (12,00 zł)                                              | -                                                                 | -                                                               |
| 756 | 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | bez zmian (311,00 zł)                                             | -                                                                 | -                                                               |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | wzrost o 816,52 zł<br>(z 3 118,61 zł do 3 935,13 zł)              | wzrost o 816,52 zł<br>(z 3 118,61 zł do 3 935,13 zł)              | wzrost o 92,14 zł<br>(z 6,34 zł do 98,48 zł)                    |
| 758 | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | bez zmian (63 612,80 zł)                                          | bez zmian (63 612,80 zł)                                          | -                                                               |
| 758 | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | bez zmian (4 250 505,27 zł)                                       | bez zmian (4 250 505,27 zł)                                       | -                                                               |
| 758 | 75815 | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                | -                                                                 | -                                                                 | wzrost o 326,22 zł<br>(z 65,06 zł do 391,28 zł)                 |
| 801 | 80101 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                       | bez zmian (900,00 zł)                                             | bez zmian (900,00 zł)                                             | -                                                               |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | bez zmian (90,00 zł)                                              | bez zmian (90,00 zł)                                              | -                                                               |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | wzrost o 25 466,44 zł<br>(z 9 043,06 zł do 34 509,50 zł)          | wzrost o 9 503,75 zł<br>(z 0,00 zł do 9 503,75 zł)                | -                                                               |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                   | wzrost o 69 626,27 zł<br>(z 28 338,55 zł do 97 964,82 zł)         | wzrost o 30 192,90 zł<br>(z 0,00 zł do 30 192,90 zł)              | -                                                               |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | wzrost o 62 766,74 zł<br>(z 650,54 zł do 63 417,28 zł)            | -                                                                 | -                                                               |
| 801 | 80104 | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | wzrost o 5 730,00 zł<br>(z 9 314,00 zł do 15 044,00 zł)           | wzrost o 5 730,00 zł<br>(z 9 314,00 zł do 15 044,00 zł)           | -                                                               |
| 801 | 80104 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | wzrost o 3 312,49 zł<br>(z 0,00 zł do 3 312,49 zł)                | wzrost o 3 312,49 zł<br>(z 0,00 zł do 3 312,49 zł)                | -                                                               |
| 801 | 80104 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | wzrost o 31 170,78 zł<br>(z 0,00 zł do 31 170,78 zł)              | wzrost o 31 170,78 zł<br>(z 0,00 zł do 31 170,78 zł)              | -                                                               |
| 801 | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | wzrost o 1 804,90 zł<br>(z 9 150,56 zł do 10 955,46 zł)           | -                                                                 | -                                                               |
| 801 | 80104 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | bez zmian (42 073,62 zł)                                          | bez zmian (42 073,62 zł)                                          | -                                                               |
| 801 | 80105 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                   | wzrost o 1 494,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 494,00 zł)                | wzrost o 129,60 zł<br>(z 0,00 zł do 129,60 zł)                    | -                                                               |
| 801 | 80105 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | wzrost o 21 243,42 zł<br>(z 0,00 zł do 21 243,42 zł)              | -                                                                 | -                                                               |
| 801 | 80110 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                       | bez zmian (2 091,70 zł)                                           | bez zmian (2 091,70 zł)                                           | -                                                               |
| 801 | 80110 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | bez zmian (30,00 zł)                                              | bez zmian (30,00 zł)                                              | -                                                               |

|     |       |      |                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                    |                                                           |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 801 | 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | bez zmian (140,00 zł)                                                 | bez zmian (140,00 zł)                                              | -                                                         |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 79 517,90 zł<br>(z 19 113,40 zł do 98 631,30 zł)             | wzrost o 16 104,00 zł<br>(z 0,00 zł do 16 104,00 zł)               | -                                                         |
| 801 | 80148 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | wzrost o 352,77 zł<br>(z 1 161,12 zł do 1 513,89 zł)                  | -                                                                  | -                                                         |
| 852 | 85202 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | wzrost o 165,42 zł<br>(z 234,08 zł do 399,50 zł)                      | wzrost o 165,42 zł<br>(z 234,08 zł do 399,50 zł)                   | -                                                         |
| 852 | 85203 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 43,17 zł<br>(z 47,61 zł do 4,44 zł)                    | zmniejszenie o 43,17 zł<br>(z 47,61 zł do 4,44 zł)                 | -                                                         |
| 852 | 85205 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | wzrost o 259,57 zł<br>(z 132,58 zł do 392,15 zł)                      | wzrost o 259,57 zł<br>(z 132,58 zł do 392,15 zł)                   | -                                                         |
| 852 | 85205 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | wzrost o 1 254,56 zł<br>(z 78,32 zł do 1 332,88 zł)                   | wzrost o 1 254,56 zł<br>(z 78,32 zł do 1 332,88 zł)                | -                                                         |
| 852 | 85214 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | wzrost o 20,46 zł<br>(z 32,00 zł do 52,46 zł)                         | wzrost o 20,46 zł<br>(z 32,00 zł do 52,46 zł)                      | -                                                         |
| 852 | 85214 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | bez zmian (84,40 zł)                                                  | bez zmian (84,40 zł)                                               | -                                                         |
| 852 | 85214 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | wzrost o 23 143,78 zł<br>(z 7 439,98 zł do 30 583,76 zł)              | wzrost o 19 296,37 zł<br>(z 7 439,98 zł do 26 736,35 zł)           | -                                                         |
| 852 | 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | wzrost o 8 613,88 zł<br>(z 54 639,78 zł do 63 253,66 zł)              | wzrost o 5 166,27 zł<br>(z 42 222,41 zł do 47 388,68 zł)           | -                                                         |
| 852 | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | wzrost o 10 919,76 zł<br>(z 8 850,00 zł do 19 769,76 zł)              | wzrost o 10 919,76 zł<br>(z 8 850,00 zł do 19 769,76 zł)           | -                                                         |
| 852 | 85216 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | wzrost o 5 337,32 zł<br>(z 5 735,20 zł do 11 072,52 zł)               | wzrost o 5 337,32 zł<br>(z 5 735,20 zł do 11 072,52 zł)            | -                                                         |
| 852 | 85228 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | zmniejszenie o 566,85 zł<br>(z 73 049,42 zł do 72 482,57 zł)          | wzrost o 2 641,12 zł<br>(z 24 231,98 zł do 26 873,10 zł)           | -                                                         |
| 852 | 85228 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 0,51 zł<br>(z 10,50 zł do 9,99 zł)                     | -                                                                  | -                                                         |
| 855 | 85501 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | zmniejszenie o 7,20 zł<br>(z 116,00 zł do 108,80 zł)                  | zmniejszenie o 7,20 zł<br>(z 116,00 zł do 108,80 zł)               | -                                                         |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 3 459,72 zł<br>(z 3 531,78 zł do 6 991,50 zł)                | wzrost o 3 459,72 zł<br>(z 3 531,78 zł do 6 991,50 zł)             | -                                                         |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | wzrost o 5 992,04 zł<br>(z 22 416,23 zł do 28 408,27 zł)              | wzrost o 4 992,04 zł<br>(z 22 416,23 zł do 27 408,27 zł)           | -                                                         |
| 855 | 85502 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | wzrost o 119,91 zł<br>(z 487,28 zł do 607,19 zł)                      | wzrost o 119,91 zł<br>(z 487,28 zł do 607,19 zł)                   | -                                                         |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 7 774,08 zł<br>(z 73 632,50 zł do 81 406,58 zł)              | wzrost o 8 880,18 zł<br>(z 71 108,00 zł do 79 988,18 zł)           | -                                                         |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | zmniejszenie o 25 620,94 zł<br>(z 234 419,55 zł do 208 798,61 zł)     | zmniejszenie o 10 651,94 zł<br>(z 204 628,55 zł do 193 976,61 zł)  | -                                                         |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 154 226,87 zł<br>(z 11 305 269,73 zł do 11 459 496,60 zł)    | wzrost o 185 417,97 zł<br>(z 11 214 891,96 zł do 11 400 309,93 zł) | -                                                         |
| 900 | 90001 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | zmniejszenie o 135 244,86 zł<br>(z 211 254,17 zł do 76 009,31 zł)     | zmniejszenie o 89 527,95 zł<br>(z 119 673,98 zł do 30 146,03 zł)   | wzrost o 238,37 zł<br>(z 11,00 zł do 249,37 zł)           |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 612,40 zł<br>(z 5 648,55 zł do 6 260,95 zł)                  | wzrost o 612,40 zł<br>(z 5 648,55 zł do 6 260,95 zł)               | wzrost o 13,16 zł<br>(z 0,00 zł do 13,16 zł)              |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | zmniejszenie o 21 193,83 zł<br>(z 1 290 429,92 zł do 1 269 236,09 zł) | zmniejszenie o 9 992,87 zł<br>(z 686 825,47 zł do 676 832,60 zł)   | wzrost o 14 028,03 zł<br>(z 58 855,90 zł do 72 883,93 zł) |
| 900 | 90003 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | wzrost o 661,00 zł<br>(z 0,00 zł do 661,00 zł)                        | wzrost o 661,00 zł<br>(z 0,00 zł do 661,00 zł)                     | -                                                         |
| 900 | 90015 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 1 152,36 zł<br>(z 0,00 zł do 1 152,36 zł)                    | wzrost o 1 152,36 zł<br>(z 0,00 zł do 1 152,36 zł)                 | -                                                         |
| 900 | 90015 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | wzrost o 32 058,72 zł<br>(z 0,00 zł do 32 058,72 zł)                  | wzrost o 32 058,72 zł<br>(z 0,00 zł do 32 058,72 zł)               | -                                                         |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | bez zmian (123,00 zł)                                                 | bez zmian (123,00 zł)                                              | -                                                         |
| 900 | 90026 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | bez zmian (11,60 zł)                                                  | bez zmian (11,60 zł)                                               | -                                                         |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 39 536,76 zł<br>(z 44 996,37 zł do 84 533,13 zł)             | -                                                                  | -                                                         |
| 900 | 90095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | -                                                                     | -                                                                  | wzrost o 2 850,00 zł<br>(z 0,00 zł do 2 850,00 zł)        |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                    |                                                                                  |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 926          | 92604 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | wzrost o 1 933,00 zł<br>(z 6 259,73 zł do 8 192,73 zł)                     | wzrost o 654,44 zł<br>(z 99,26 zł do 753,70 zł)                                    | -                                                                                |
| 926          | 92604 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | wzrost o 91,10 zł<br>(z 0,30 zł do 91,40 zł)                               | wzrost o 91,10 zł<br>(z 0,30 zł do 91,40 zł)                                       | -                                                                                |
| 926          | 92604 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | wzrost o 2 825,52 zł<br>(z 0,00 zł do 2 825,52 zł)                         | -                                                                                  | -                                                                                |
| 926          | 92695 | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | wzrost o 1 133,00 zł<br>(z 824,00 zł do 1 957,00 zł)                       | wzrost o 1 133,00 zł<br>(z 824,00 zł do 1 957,00 zł)                               | -                                                                                |
| 926          | 92695 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | bez zmian (8 318,61 zł)                                                    | bez zmian (8 318,61 zł)                                                            | -                                                                                |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                      | <b>wzrost o 112 497,20 zł<br/>(z 25 896 860,73 zł do 26 009 357,93 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 1 197 631,03 zł<br/>(z 21 768 084,20 zł do 20 570 453,17 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 1 297 835,69 zł<br/>(z 2 796 946,48 zł do 1 499 110,79 zł)</b> |

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

## ZESTAWIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

### Wykonanie wydatków

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>231 200,00</b>    | <b>304 382,21</b>    | <b>290 953,80</b>       | <b>95,59%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                          | <b>220 150,00</b>    | <b>250 150,00</b>    | <b>240 668,49</b>       | <b>96,21%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 220 000,00           | 250 000,00           | 240 668,49              | 96,27%              |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 150,00               | 150,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01011</b> |          | <b>Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza</b>                                                                                                                         | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>875,03</b>           | <b>29,17%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00             | 875,03                  | 29,17%              |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>6 550,00</b>      | <b>8 050,00</b>      | <b>7 728,07</b>         | <b>96,00%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 6 550,00             | 8 050,00             | 7 728,07                | 96,00%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>1 500,00</b>      | <b>43 182,21</b>     | <b>41 682,21</b>        | <b>96,53%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 817,28               | 817,28                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                 | 40 864,93            | 40 864,93               | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>18 195 579,34</b> | <b>34 012 786,95</b> | <b>33 232 958,58</b>    | <b>97,71%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>4 687 243,46</b>  | <b>7 005 226,52</b>  | <b>7 002 270,04</b>     | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                              | 4 685 143,46         | 6 503 126,52         | 6 500 670,04            | 99,96%              |
|            |              | 4160     | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                       | 0,00                 | 500 000,00           | 500 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 600,00             | 1 600,00             | 1 600,00                | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>70 000,00</b>     | <b>723 515,12</b>    | <b>592 567,37</b>       | <b>81,90%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 70 000,00            | 264 125,13           | 213 727,37              | 80,92%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 459 389,99           | 378 840,00              | 82,47%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>13 237 335,88</b> | <b>25 924 445,31</b> | <b>25 284 724,19</b>    | <b>97,53%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00            | 31 000,00            | 30 989,00               | 99,96%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 000 000,00         | 1 808 704,00         | 1 763 823,24            | 97,52%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000 000,00         | 1 646 900,00         | 1 449 020,64            | 87,98%              |

|              |                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            | 186 000,00          | 116 000,00          | 110 843,53          | 95,55%        |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 5 000,00            | 7 000,00            | 4 000,00            | 57,14%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 11 021 335,88       | 22 314 841,31       | 21 926 047,78       | 98,26%        |
| <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                 | <b>100 000,00</b>   | <b>103 600,00</b>   | <b>97 943,98</b>    | <b>94,54%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00           | 8 600,00            | 8 527,59            | 99,16%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 30 000,00           | 35 000,00           | 29 913,86           | 85,47%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 60 000,00           | 60 000,00           | 59 502,53           | 99,17%        |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>101 000,00</b>   | <b>256 000,00</b>   | <b>255 453,00</b>   | <b>99,79%</b> |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 720,00              | 72,00%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 100 000,00          | 255 000,00          | 254 733,00          | 99,90%        |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>4 670 000,00</b> | <b>8 680 030,49</b> | <b>8 255 710,93</b> | <b>95,11%</b> |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                           | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 250 000,00          | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>4 300 000,00</b> | <b>3 185 401,68</b> | <b>2 878 318,65</b> | <b>90,36%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 300 000,00          | 551 760,00          | 519 229,81          | 94,10%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 4 000 000,00        | 2 633 641,68        | 2 359 088,84        | 89,58%        |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>5 454 650,81</b> | <b>5 348 103,47</b> | <b>98,05%</b> |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                | 380 000,00          | 378 881,66          | 99,71%        |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                       | 0,00                | 4 574 650,81        | 4 574 650,00        | 100,00%       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                | 500 000,00          | 394 571,81          | 78,91%        |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>120 000,00</b>   | <b>39 978,00</b>    | <b>29 288,81</b>    | <b>73,26%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                             | 0,00                | 19 978,00           | 16 278,63           | 81,48%        |
| 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 000,00          | 15 000,00           | 9 393,18            | 62,62%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 10 000,00           | 5 000,00            | 3 617,00            | 72,34%        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>492 000,00</b>   | <b>930 992,18</b>   | <b>782 309,03</b>   | <b>84,03%</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>300 000,00</b>   | <b>511 547,70</b>   | <b>369 329,51</b>   | <b>72,20%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 700,00              | 700,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 000,00           | 20 000,00           | 2 600,00            | 13,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 249 100,00          | 460 647,70          | 366 729,51          | 79,61%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>12 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>    | <b>48 509,99</b>    | <b>91,53%</b> |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 12 000,00           | 53 000,00           | 48 509,99           | 91,53%        |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>180 000,00</b>   | <b>366 444,48</b>   | <b>364 469,53</b>   | <b>99,46%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 000,00            | 100,39              | 100,39              | 100,00%       |

|              |                                                                  |                      |                      |                      |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 28 000,00            | 12 154,00            | 12 154,00            | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 40 000,00            | 7 900,00             | 7 414,16             | 93,85%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                           | 10 000,00            | 3 500,00             | 2 816,75             | 80,48%        |
| 4260         | Zakup energii                                                    | 10 000,00            | 5 906,45             | 5 806,55             | 98,31%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                          | 90 000,00            | 336 883,64           | 336 177,68           | 99,79%        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>19 054 096,60</b> | <b>21 916 182,34</b> | <b>21 388 070,20</b> | <b>97,59%</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                        | <b>693 322,00</b>    | <b>878 577,00</b>    | <b>859 674,78</b>    | <b>97,85%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 500 230,00           | 600 203,44           | 586 245,04           | 97,67%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 78 985,00            | 79 978,26            | 79 978,26            | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 99 567,00            | 117 201,56           | 114 265,03           | 97,49%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 14 190,00            | 16 753,74            | 14 746,45            | 88,02%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 350,00               | 350,00               | 350,00               | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00                 | 64 090,00            | 64 090,00            | 100,00%       |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>511 000,00</b>    | <b>543 000,00</b>    | <b>532 755,41</b>    | <b>98,11%</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 460 000,00           | 492 000,00           | 489 628,67           | 99,52%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8 000,00             | 8 000,00             | 7 938,75             | 99,23%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                           | 4 000,00             | 4 000,00             | 2 283,53             | 57,09%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                          | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 373,90             | 79,13%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                          | 35 000,00            | 35 000,00            | 30 530,56            | 87,23%        |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>15 415 248,00</b> | <b>18 067 778,49</b> | <b>17 642 334,75</b> | <b>97,65%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 40 000,00            | 40 000,00            | 36 438,99            | 91,10%        |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 0,00                 | 90,00                | 82,31                | 91,46%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 9 800 000,00         | 11 565 426,00        | 11 474 680,51        | 99,22%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 615 000,00           | 709 800,00           | 708 688,01           | 99,84%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 718 000,00         | 1 962 180,00         | 1 933 559,54         | 98,54%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 231 400,00           | 230 927,00           | 221 961,06           | 96,12%        |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00            | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 248 700,00           | 258 600,00           | 198 235,90           | 76,66%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 524 000,00           | 549 400,00           | 501 351,71           | 91,25%        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                 | 89 069,00            | 89 069,00            | 100,00%       |
| 4220         | Zakup środków żywności                                           | 22 000,00            | 22 500,00            | 21 528,06            | 95,68%        |
| 4260         | Zakup energii                                                    | 250 000,00           | 300 000,00           | 263 846,56           | 87,95%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                          | 78 000,00            | 63 000,00            | 47 885,06            | 76,01%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                          | 11 000,00            | 11 000,00            | 4 933,00             | 44,85%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                          | 1 180 700,00         | 1 329 200,00         | 1 238 267,30         | 93,16%        |

|              |                                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                | 10 931,00           | 10 931,00           | 100,00%       |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 66 000,00           | 73 000,00           | 67 711,86           | 92,76%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                | 61 875,40           | 51 591,74           | 83,38%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 500,00              | 500,00              | 320,00              | 64,00%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 85 000,00           | 92 000,00           | 84 503,54           | 91,85%        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                               | 55 000,00           | 95 500,00           | 91 528,00           | 95,84%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 340 948,00          | 340 994,63          | 340 994,63          | 100,00%       |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 15 000,00           | 34 000,00           | 32 261,16           | 94,89%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 43 000,00           | 32 700,00           | 31 235,82           | 95,52%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 20 000,00           | 28 790,00           | 28 686,23           | 99,64%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 26 866,83           | 26 866,83           | 100,00%       |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 5 251,44            | 5 251,44            | 100,00%       |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 177,19              | 177,19              | 100,00%       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                | 117 000,00          | 116 329,00          | 99,43%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 45 000,00           | 14 000,00           | 13 419,30           | 95,85%        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>428 000,00</b>   | <b>401 200,25</b>   | <b>355 644,86</b>   | <b>88,65%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 5 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 2 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 25 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                   | 11 000,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 45 000,00           | 16 000,00           | 15 076,44           | 94,23%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                               | 9 000,00            | 3 903,72            | 1 967,99            | 50,41%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                        | 15 000,00           | 14 715,25           | 8 834,23            | 60,03%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 250 000,00          | 226 208,46          | 212 369,38          | 93,88%        |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 5 716,17            | 5 716,17            | 100,00%       |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                | 52 694,98           | 52 694,98           | 100,00%       |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 36 000,00           | 36 000,00           | 35 424,00           | 98,40%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                               | 30 000,00           | 26 961,67           | 23 561,67           | 87,39%        |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>1 741 260,00</b> | <b>1 793 260,00</b> | <b>1 785 829,04</b> | <b>99,59%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 6 500,00            | 4 500,00            | 4 419,13            | 98,20%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 200 000,00        | 1 260 000,00        | 1 257 714,27        | 99,82%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 90 000,00           | 83 000,00           | 82 817,67           | 99,78%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 220 000,00          | 226 000,00          | 225 491,28          | 99,77%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 33 000,00           | 23 500,00           | 22 946,56           | 97,64%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |

|              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 58 000,00           | 40 000,00           | 39 587,73           | 98,97%         |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                      | 800,00              | 800,00              | 740,60              | 92,58%         |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                               | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 5 000,00            | 56 500,00           | 54 970,12           | 97,29%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     | 800,00              | 800,00              | 560,00              | 70,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 50 000,00           | 42 058,00           | 40 682,98           | 96,73%         |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                            | 11 600,00           | 9 600,00            | 9 542,72            | 99,40%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 800,00              | 355,00              | 224,00              | 63,10%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 35 760,00           | 39 147,00           | 39 146,31           | 100,00%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 8 000,00            | 7 000,00            | 6 985,67            | 99,80%         |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>265 266,60</b>   | <b>232 366,60</b>   | <b>211 831,36</b>   | <b>91,16%</b>  |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 107 872,29          | 107 872,29          | 94 945,39           | 88,02%         |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 13 332,63           | 13 332,63           | 11 734,82           | 88,02%         |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 16 706,58           | 16 706,58           | 16 321,13           | 97,69%         |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 2 064,90            | 2 064,90            | 2 017,21            | 97,69%         |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       | 2 171,78            | 2 171,78            | 1 857,13            | 85,51%         |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       | 268,42              | 268,42              | 229,52              | 85,51%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 13 000,00           | 3 520,26            | 3 520,26            | 100,00%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 982,96              | 98,30%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 108 850,00          | 68 206,48           | 62 999,68           | 92,37%         |
| 6610         | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 17 223,26           | 17 223,26           | 100,00%        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                               | <b>9 180,00</b>     | <b>9 180,00</b>     | <b>9 179,32</b>     | <b>99,99%</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                | <b>9 180,00</b>     | <b>9 180,00</b>     | <b>9 179,32</b>     | <b>99,99%</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 1 306,00            | 1 308,45            | 1 308,36            | 99,99%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       | 152,00              | 186,34              | 186,33              | 99,99%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 7 649,00            | 7 612,21            | 7 611,63            | 99,99%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 73,00               | 73,00               | 73,00               | 100,00%        |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                   | <b>2 462 700,00</b> | <b>1 633 993,81</b> | <b>1 535 835,23</b> | <b>93,99%</b>  |
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                            | <b>526 700,00</b>   | <b>563 700,00</b>   | <b>555 387,43</b>   | <b>98,53%</b>  |
| 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                | 526 700,00          | 513 700,00          | 505 387,43          | 98,38%         |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                        | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                        | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                            | <b>180 000,00</b>   | <b>667 800,00</b>   | <b>622 053,98</b>   | <b>93,15%</b>  |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 50 000,00           | 50 000,00           | 42 020,56           | 84,04%         |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                          | 2 000,00            | 1 200,00            | 1 125,00            | 93,75%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 50 000,00           | 58 500,00           | 53 493,54           | 91,44%         |

|              |                                                                                                                                                                              |                     |                   |                   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                | 15 000,00           | 10 500,00         | 6 864,72          | 65,38%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 4 600,00          | 4 300,00          | 93,48%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 11 000,00           | 11 000,00         | 7 480,00          | 68,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00           | 19 000,00         | 15 439,16         | 81,26%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 000,00            | 1 000,00          | 500,00            | 50,00%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 15 000,00           | 12 000,00         | 11 751,00         | 97,93%        |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 500 000,00        | 479 080,00        | 95,82%        |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>34 400,00</b>    | <b>34 486,67</b>  | <b>23 779,91</b>  | <b>68,95%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 0,00                | 86,67             | 86,67             | 100,00%       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 700,00            | 1 700,00          | 1 680,00          | 98,82%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00           | 15 000,00         | 13 246,99         | 88,31%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00          | 3 600,25          | 72,01%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 7 000,00            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 6 000,00            | 6 000,00          | 3 690,00          | 61,50%        |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 1 700,00            | 1 700,00          | 1 476,00          | 86,82%        |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>27 200,00</b>    | <b>53 200,00</b>  | <b>46 630,94</b>  | <b>87,65%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00           | 35 000,00         | 33 145,76         | 94,70%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 500,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 6 500,00            | 13 000,00         | 9 672,57          | 74,40%        |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 5 200,00            | 5 200,00          | 3 812,61          | 73,32%        |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>1 694 400,00</b> | <b>264 807,14</b> | <b>237 982,97</b> | <b>89,87%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 1 250 000,00        | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 84 000,00           | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 225 000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 35 000,00           | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00           | 66 500,00         | 59 934,72         | 90,13%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                | 27 200,00           | 30 200,00         | 29 063,61         | 96,24%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 13 100,00           | 8 100,00          | 2 934,00          | 36,22%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 11 000,00         | 10 028,41         | 91,17%        |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                | 1 453,14          | 1 453,14          | 100,00%       |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00          | 2 860,80          | 95,36%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 0,00                | 49 254,00         | 49 254,00         | 100,00%       |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 0,00                | 11 200,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 5 900,00            | 5 900,00          | 5 889,36          | 99,82%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 3 200,00            | 3 200,00          | 2 296,28          | 71,76%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 75 000,00            | 74 268,65            | 99,02%         |
| <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 166 000,00</b>  | <b>4 623 790,00</b>  | <b>3 941 674,00</b>  | <b>85,25%</b>  |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                               | <b>1 576 000,00</b>  | <b>4 033 790,00</b>  | <b>3 941 674,00</b>  | <b>97,72%</b>  |
|              | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                                                             | 65 000,00            | 65 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                                         | 11 000,00            | 11 000,00            | 10 775,50            | 97,96%         |
|              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                                         | 1 500 000,00         | 3 957 790,00         | 3 930 898,50         | 99,32%         |
| <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                | <b>590 000,00</b>    | <b>590 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|              | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                        | 590 000,00           | 590 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 806 716,98</b>  | <b>1 613 506,30</b>  | <b>128 760,64</b>    | <b>7,98%</b>   |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>7 779,00</b>      | <b>7 779,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|              | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                                                                                     | 0,00                 | 7 779,00             | 7 779,00             | 100,00%        |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>122 200,00</b>    | <b>122 719,00</b>    | <b>120 981,64</b>    | <b>98,58%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 122 000,00           | 122 000,00           | 120 462,64           | 98,74%         |
|              | 4950 | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 6667 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                 | 519,00               | 519,00               | 100,00%        |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2 684 516,98</b>  | <b>1 483 008,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                | 1 028 000,00         | 654 202,57           | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                            | 1 656 516,98         | 828 805,73           | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>76 337 462,83</b> | <b>85 227 540,03</b> | <b>80 840 181,03</b> | <b>94,85%</b>  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>43 303 030,00</b> | <b>47 616 726,73</b> | <b>45 396 293,02</b> | <b>95,34%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 716 600,00           | 302 217,00           | 284 437,24           | 94,12%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 5 322 100,00         | 5 573 501,00         | 5 406 986,69         | 97,01%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                         | 385 000,00           | 363 700,00           | 362 702,51           | 99,73%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 4 834 400,00         | 4 725 556,00         | 4 607 833,69         | 97,51%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                  | 686 800,00           | 508 451,00           | 439 089,86           | 86,36%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 34 000,00            | 59 000,00            | 39 736,57            | 67,35%         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                     | 13 000,00            | 10 405,00            | 10 024,53            | 96,34%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 685 904,00           | 827 391,12           | 800 726,97           | 96,78%         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 6 000,00             | 3 412,30             | 56,87%         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                  | 524 576,00           | 545 947,23           | 545 703,39           | 99,96%         |
|              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 390 103,55           | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 115 084,45           | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                          | 1 300 000,00         | 1 710 530,00         | 1 500 454,69         | 87,72%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                | 600 000,00           | 694 421,00           | 670 812,68           | 96,60%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                | 28 000,00            | 24 060,00            | 23 260,00            | 96,67%         |

|              |                                                                                                                          |                      |                      |                      |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 373 000,00           | 446 696,00           | 378 119,84           | 84,65%        |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 184 059,78           | 184 059,78           | 100,00%       |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 32 000,00            | 21 060,00            | 19 938,61            | 94,68%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                 | 48 397,77            | 48 397,77            | 100,00%       |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 12 000,00            | 8 702,00             | 5 030,22             | 57,81%        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                             | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 1 225 200,00         | 1 224 277,00         | 1 224 272,77         | 100,00%       |
| 4490         | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                               | 0,00                 | 1 350,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                        | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                          | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 27 000,00            | 4 310,00             | 4 140,00             | 96,06%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 70 000,00            | 75 000,00            | 71 343,23            | 95,12%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 207 463,00           | 207 463,00           | 100,00%       |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 976 368,39           | 976 368,39           | 100,00%       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 21 523 800,00        | 21 353 687,00        | 20 595 795,68        | 96,45%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 1 736 000,00         | 1 670 999,00         | 1 670 993,82         | 100,00%       |
| 4840         | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 14 800,00            | 14 800,00            | 100,00%       |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 201 279,91           | 201 279,91           | 100,00%       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 3 149 650,00         | 654 580,70           | 654 238,89           | 99,95%        |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 0,00                 | 1 717 026,36         | 1 639 629,87         | 95,49%        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 0,00                 | 2 746 935,47         | 2 601 927,93         | 94,72%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 11 000,00            | 203 267,00           | 203 212,19           | 99,97%        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                     | <b>474 580,00</b>    | <b>660 814,00</b>    | <b>617 298,80</b>    | <b>93,41%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 75 800,00            | 98 500,00            | 79 498,06            | 80,71%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 10 900,00            | 11 200,00            | 3 877,17             | 34,62%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 20 980,00            | 23 317,00            | 23 314,12            | 99,99%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 2 000,00             | 2 240,00             | 1 161,51             | 51,85%        |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 13 152,00            | 13 152,00            | 100,00%       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 330 000,00           | 473 126,00           | 457 252,81           | 96,65%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 34 900,00            | 35 900,00            | 35 664,13            | 99,34%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 2 379,00             | 2 379,00             | 100,00%       |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                       | <b>19 630 340,00</b> | <b>21 936 960,62</b> | <b>21 217 085,40</b> | <b>96,72%</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                 | 2 800 000,00         | 3 325 310,30         | 3 133 281,80         | 94,23%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 26 000,00            | 22 430,00            | 21 277,01            | 94,86%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 4 099 100,00         | 4 204 060,00         | 4 137 101,04         | 98,41%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 288 800,00           | 273 003,00           | 272 996,87           | 100,00%       |

|              |                                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 948 100,00        | 1 921 500,00        | 1 883 170,62        | 98,01%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 278 600,00          | 169 500,00          | 158 185,46          | 93,32%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 17 000,00           | 17 000,00           | 15 356,20           | 90,33%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                   | 13 000,00           | 7 010,00            | 6 983,92            | 99,63%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 360 000,00          | 404 858,00          | 392 513,52          | 96,95%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                               | 1 155 960,00        | 1 196 960,00        | 1 125 082,61        | 94,00%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 140 000,00          | 137 704,00          | 137 310,95          | 99,71%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                        | 600 000,00          | 747 400,00          | 599 721,68          | 80,24%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                              | 320 000,00          | 309 780,00          | 301 304,21          | 97,26%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 11 700,00           | 12 566,00           | 11 941,00           | 95,03%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 300 000,00          | 268 442,00          | 234 778,42          | 87,46%        |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 120 000,00          | 165 000,00          | 161 115,55          | 97,65%        |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 52 724,96           | 52 724,96           | 100,00%       |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 24 000,00           | 18 135,00           | 15 202,62           | 83,83%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                | 18 186,36           | 17 186,36           | 94,50%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 300,00            | 2 200,00            | 967,98              | 44,00%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 514 980,00          | 533 278,00          | 533 274,90          | 100,00%       |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 17 700,00           | 7 140,00            | 7 130,00            | 99,86%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 10 000,00           | 11 600,00           | 5 221,24            | 45,01%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 155 358,00          | 155 358,00          | 100,00%       |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 258 783,00          | 258 783,00          | 100,00%       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 5 969 900,00        | 6 915 942,00        | 6 798 091,94        | 98,30%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 537 200,00          | 520 577,00          | 520 574,29          | 100,00%       |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 71 004,00           | 71 004,00           | 100,00%       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 60 000,00           | 101 560,00          | 101 496,64          | 99,94%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                | 72 949,00           | 72 948,61           | 100,00%       |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                         | <b>1 963 610,00</b> | <b>1 984 460,53</b> | <b>1 896 233,87</b> | <b>95,55%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 3 320,00            | 3 520,00            | 3 493,99            | 99,26%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 478 800,00          | 482 740,00          | 458 255,76          | 94,93%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 33 200,00           | 33 200,00           | 32 506,02           | 97,91%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 247 500,00          | 239 600,00          | 230 495,44          | 96,20%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 35 200,00           | 36 200,00           | 22 730,84           | 62,79%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                   | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 24 860,00           | 23 190,00           | 23 153,95           | 99,84%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                               | 27 240,00           | 27 240,00           | 21 792,72           | 80,00%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 8 000,00            | 8 000,00            | 7 999,57            | 99,99%        |

|              |                                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4260         | Zakup energii                                                                                        | 41 400,00           | 44 400,00           | 38 802,49           | 87,39%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 000,00           | 9 650,00            | 9 643,89            | 99,94%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 850,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 23 000,00           | 22 350,00           | 18 670,67           | 83,54%        |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 512,53              | 512,53              | 100,00%       |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 700,00            | 1 520,00            | 1 384,60            | 91,09%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                | 1 603,00            | 1 353,00            | 84,40%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 300,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 55 220,00           | 55 314,00           | 55 313,14           | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 320,00            | 1 320,00            | 1 315,00            | 99,62%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 105,21            | 70,17%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 15 908,00           | 15 908,00           | 100,00%       |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 28 716,00           | 28 716,00           | 100,00%       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 896 400,00          | 865 436,00          | 842 701,38          | 97,37%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 70 600,00           | 70 600,00           | 68 938,67           | 97,65%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 7 941,00            | 7 941,00            | 100,00%       |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>2 232 860,00</b> | <b>2 323 619,00</b> | <b>2 202 725,69</b> | <b>94,80%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 0,00                | 45 386,00           | 44 703,59           | 98,50%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 290 000,00          | 296 400,00          | 273 308,35          | 92,21%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 41 400,00           | 42 300,00           | 22 734,92           | 53,75%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 84 760,00           | 86 697,00           | 86 691,01           | 99,99%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 000,00            | 2 300,00            | 1 121,27            | 48,75%        |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 63 930,00           | 63 930,00           | 100,00%       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 687 400,00        | 1 655 200,00        | 1 580 659,55        | 95,50%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 127 300,00          | 120 935,00          | 119 106,00          | 98,49%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 10 471,00           | 10 471,00           | 100,00%       |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>63 119,89</b>    | <b>78,90%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 80 000,00           | 80 000,00           | 63 119,89           | 78,90%        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                      | <b>267 700,00</b>   | <b>267 700,00</b>   | <b>226 524,66</b>   | <b>84,62%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 127 000,00          | 115 529,00          | 92 663,00           | 80,21%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 140 700,00          | 152 171,00          | 133 861,66          | 87,97%        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                               | <b>3 240 250,00</b> | <b>3 395 280,00</b> | <b>3 110 571,86</b> | <b>91,61%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 579 900,00        | 1 658 900,00        | 1 487 582,28        | 89,67%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 104 000,00          | 104 000,00          | 102 766,85          | 98,81%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 269 100,00          | 282 900,00          | 257 138,44          | 90,89%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 38 300,00           | 40 200,00           | 24 849,88           | 61,82%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                               | 1 193 030,00        | 1 189 030,00        | 1 119 168,96        | 94,12%        |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 53 920,00           | 51 238,00           | 51 234,11           | 99,99%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 819,34              | 40,97%         |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                | 57 697,00           | 57 697,00           | 100,00%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                | 9 315,00            | 9 315,00            | 100,00%        |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>        | <b>601 270,00</b>   | <b>741 749,00</b>   | <b>703 111,24</b>   | <b>94,79%</b>  |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 80 000,00           | 110 000,00          | 105 886,72          | 96,26%         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 70 100,00           | 91 900,00           | 76 401,68           | 83,14%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 12 300,00           | 9 368,92            | 76,17%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 5 000,00            | 3 785,21            | 75,70%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 27 270,00           | 29 983,00           | 29 980,08           | 99,99%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 385 000,00          | 473 351,00          | 458 675,64          | 96,90%         |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 23 900,00           | 18 015,00           | 18 012,99           | 99,99%         |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                  | <b>3 577 220,00</b> | <b>4 043 897,00</b> | <b>3 910 255,10</b> | <b>96,70%</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                | 19 304,00           | 19 304,00           | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 481 900,00          | 492 300,00          | 478 777,83          | 97,25%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 68 800,00           | 60 300,00           | 50 664,20           | 84,02%         |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 309 250,00          | 306 250,00          | 99,03%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 152 620,00          | 150 543,00          | 150 536,86          | 100,00%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 300,00            | 4 800,00            | 1 937,26            | 40,36%         |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 2 664 200,00        | 2 805 000,00        | 2 727 532,45        | 97,24%         |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 202 400,00          | 202 400,00          | 175 252,50          | 86,59%         |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>304 149,00</b>   | <b>304 148,56</b>   | <b>100,00%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 3 011,35            | 3 011,35            | 100,00%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 301 137,65          | 301 137,21          | 100,00%        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>966 602,83</b>   | <b>1 872 184,15</b> | <b>1 192 812,94</b> | <b>63,71%</b>  |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 87 700,00           | 87 700,00           | 87 650,00           | 99,94%         |
| 3050         | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                            | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            | 6 000,00            | 4 400,00            | 73,33%         |
| 4171         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 695,93            | 67,84%         |
| 4191         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 2 621,25            | 2 621,25            | 100,00%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 22 000,00           | 18 510,22           | 84,14%         |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                     |                     |                     |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4211         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 000,00            | 4 745,89            | 4 745,89            | 100,00%        |
| 4220         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup środków żywności                                | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 790,45            | 59,68%         |
| 4241         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 500,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                               | 70 000,00           | 286 710,00          | 278 118,05          | 97,00%         |
| 4301         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                               | 30 000,00           | 52 549,32           | 52 549,32           | 100,00%        |
| 4307         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                               | 36 763,67           | 36 763,67           | 36 763,67           | 100,00%        |
| 4309         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                               | 2 226,33            | 2 226,33            | 2 226,33            | 100,00%        |
| 4421         |                                                                                                                                                                                                                            | Podróże służbowe zagraniczne                          | 27 196,83           | 13 305,69           | 13 305,69           | 100,00%        |
| 4427         |                                                                                                                                                                                                                            | Podróże służbowe zagraniczne                          | 12 253,93           | 12 253,93           | 12 253,93           | 100,00%        |
| 4429         |                                                                                                                                                                                                                            | Podróże służbowe zagraniczne                          | 742,07              | 742,07              | 742,07              | 100,00%        |
| 4430         |                                                                                                                                                                                                                            | Różne opłaty i składki                                | 60 000,00           | 60 000,00           | 44 873,00           | 74,79%         |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 589 920,00          | 614 766,00          | 614 765,94          | 100,00%        |
| 4510         |                                                                                                                                                                                                                            | Opłaty na rzecz budżetu państwa                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 6050         |                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                | 650 000,00          | 3 001,20            | 0,46%          |
| <b>851</b>   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>1 572 000,00</b> | <b>1 843 152,00</b> | <b>1 623 572,67</b> | <b>88,09%</b>  |
| <b>85111</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Szpitala ogólne</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           |                                                       | 0,00                | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00%        |
| <b>85153</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                          | <b>35 400,00</b>    | <b>35 400,00</b>    | <b>29 035,06</b>    | <b>82,02%</b>  |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                       | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00              | 400,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 4170         |                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 8 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00            | 18 000,00           | 16 762,17           | 93,12%         |
| 4220         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup środków żywności                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 976,39              | 97,64%         |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00           | 15 000,00           | 11 296,50           | 75,31%         |
| <b>85154</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                 | <b>1 361 600,00</b> | <b>1 379 710,00</b> | <b>1 261 242,01</b> | <b>91,41%</b>  |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                       | 150 000,00          | 150 000,00          | 149 670,54          | 99,78%         |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 700,00            | 1 700,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 553 000,00          | 530 670,00          | 515 493,75          | 97,14%         |
| 4019         |                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 33 800,00           | 33 799,20           | 100,00%        |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 40 000,00           | 38 630,00           | 38 619,77           | 99,97%         |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 108 000,00          | 106 780,00          | 96 910,84           | 90,76%         |
| 4119         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 5 860,00            | 5 798,92            | 98,96%         |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00           | 15 542,00           | 10 161,06           | 65,38%         |
| 4129         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 828,00              | 816,26              | 98,58%         |
| 4170         |                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 144 000,00          | 140 000,00          | 135 619,00          | 96,87%         |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 35 000,00           | 74 800,00           | 64 513,20           | 86,25%         |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 26 000,00            | 24 000,00            | 19 905,01            | 82,94%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 52 000,00            | 48 000,00            | 41 296,71            | 86,03%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 7 000,00             | 3 956,99             | 56,53%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00             | 240,00               | 24,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 128 000,00           | 105 290,00           | 69 206,86            | 65,73%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 100,00             | 5 800,00             | 5 183,70             | 89,37%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 18 000,00            | 18 000,00            | 6 701,46             | 37,23%        |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 51 000,00            | 51 000,00            | 46 618,26            | 91,41%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 200,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00             | 3 500,00             | 411,26               | 11,75%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 18 400,00            | 15 400,00            | 14 351,42            | 93,19%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00             | 1 610,00             | 1 603,75             | 99,61%        |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                 | 100,00               | 5,05                 | 5,05%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 400,00               | 359,00               | 89,75%        |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>175 000,00</b>    | <b>178 042,00</b>    | <b>83 295,60</b>     | <b>46,78%</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00             | 7 000,00             | 4 500,00             | 64,29%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 367,31               | 367,31               | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 63,69                | 63,69                | 100,00%       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 9,00                 | 9,00                 | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 6 442,00             | 5 120,00             | 79,48%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 150 000,00           | 68 795,60            | 45,86%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00            | 13 160,00            | 4 440,00             | 33,74%        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>22 268 446,00</b> | <b>53 872 644,36</b> | <b>50 456 754,28</b> | <b>93,66%</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>499 100,00</b>    | <b>519 630,00</b>    | <b>459 981,00</b>    | <b>88,52%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 072,37             | 53,62%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 260 000,00           | 298 500,00           | 269 666,31           | 90,34%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 16 000,00            | 17 800,00            | 17 762,34            | 99,79%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 40 000,00            | 52 530,00            | 49 533,40            | 94,30%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | 6 200,00             | 5 543,38             | 89,41%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00             | 11 000,00            | 5 805,06             | 52,77%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 125 000,00           | 87 000,00            | 77 225,66            | 88,77%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 16 800,00            | 16 800,00            | 12 450,50            | 74,11%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00             | 24,00                | 1,20%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00               | 600,00               | 320,00               | 53,33%        |

|              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                     |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4300         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 500,00            | 5 500,00            | 3 768,13            | 68,51%        |
| 4360         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 200,00            | 1 200,00            | 948,00              | 79,00%        |
| 4400         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 600,00            | 7 100,00            | 7 025,73            | 98,95%        |
| 4410         |                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                        | 200,00              | 200,00              | 38,00               | 19,00%        |
| 4430         |                                                                                                                                                                                                       | Różne opłaty i składki                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 129,21              | 12,92%        |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 486,69            | 99,84%        |
| 4480         |                                                                                                                                                                                                       | Podatek od nieruchomości                                                        | 200,00              | 200,00              | 140,21              | 70,11%        |
| 4520         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 100,00              | 100,00              | 12,01               | 12,01%        |
| 4700         |                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 400,00              | 400,00              | 30,00               | 7,50%         |
| <b>85203</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                         | <b>1 610 800,00</b> | <b>1 902 721,00</b> | <b>1 825 749,30</b> | <b>95,95%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                                                 | 0,00                | 10 000,00           | 3 088,94            | 30,89%        |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 600,00            | 4 053,03            | 3 453,03            | 85,20%        |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 959 340,00          | 1 153 906,87        | 1 146 585,12        | 99,37%        |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 77 200,00           | 70 371,18           | 70 184,47           | 99,73%        |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 174 419,00          | 199 564,19          | 198 737,16          | 99,59%        |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 16 670,00           | 19 965,15           | 19 770,44           | 99,02%        |
| 4170         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 000,00            | 1 250,00            | 1 250,00            | 100,00%       |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 33 800,00           | 84 914,95           | 84 379,48           | 99,37%        |
| 4220         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup środków żywności                                                          | 23 000,00           | 24 848,56           | 24 848,56           | 100,00%       |
| 4260         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup energii                                                                   | 65 000,00           | 60 095,18           | 60 095,18           | 100,00%       |
| 4270         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                         | 26 000,00           | 17 435,60           | 16 516,65           | 94,73%        |
| 4280         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 000,00            | 1 020,00            | 720,00              | 70,59%        |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                         | 84 411,00           | 92 431,69           | 91 756,70           | 99,27%        |
| 4360         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 700,00            | 4 063,98            | 4 063,98            | 100,00%       |
| 4410         |                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 500,00            | 2 994,48            | 2 994,48            | 100,00%       |
| 4430         |                                                                                                                                                                                                       | Różne opłaty i składki                                                          | 8 900,00            | 5 742,47            | 4 109,97            | 71,57%        |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 32 700,00           | 32 825,25           | 31 956,73           | 97,35%        |
| 4480         |                                                                                                                                                                                                       | Podatek od nieruchomości                                                        | 9 430,00            | 7 807,00            | 7 807,00            | 100,00%       |
| 4520         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 130,00              | 122,22              | 122,22              | 100,00%       |
| 4700         |                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00            | 8 309,20            | 8 309,20            | 100,00%       |
| 6050         |                                                                                                                                                                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| 6060         |                                                                                                                                                                                                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 80 000,00           | 101 000,00          | 44 999,99           | 44,55%        |
| <b>85205</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                  | <b>131 200,00</b>   | <b>107 410,00</b>   | <b>89 644,84</b>    | <b>83,46%</b> |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 71 300,00           | 49 025,00           | 43 768,88           | 89,28%        |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 500,00            | 2 210,00            | 2 209,42            | 99,97%        |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 13 800,00           | 10 394,00           | 7 989,18            | 76,86%        |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 300,00            | 1 781,00            | 1 124,80            | 63,16%        |

|              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4170         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 7 500,00            | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 10 500,00           | 18 500,00           | 14 927,90           | 80,69%        |
| 4220         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 500,00              | 1 000,00            | 725,32              | 72,53%        |
| 4260         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 094,23            | 77,36%        |
| 4280         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 13 200,00           | 16 200,00           | 13 182,35           | 81,37%        |
| 4400         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 2 000,00            | 1 200,00            | 1 056,03            | 88,00%        |
| 4410         |                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4430         |                                                                                                                                                                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 400,00              | 400,00              | 16,68               | 4,17%         |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 1 700,00            | 1 700,00            | 831,49              | 48,91%        |
| 4480         |                                                                                                                                                                                                       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 100,00              | 100,00              | 26,56               | 26,56%        |
| 4520         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 200,00              | 200,00              | 192,00              | 96,00%        |
| <b>85213</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>251 000,00</b>   | <b>237 199,00</b>   | <b>232 614,62</b>   | <b>98,07%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 859,34              | 85,93%        |
| 4130         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 250 000,00          | 236 199,00          | 231 755,28          | 98,12%        |
| <b>85214</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>4 461 318,00</b> | <b>4 415 518,00</b> | <b>4 335 669,87</b> | <b>98,19%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 819,97              | 82,00%        |
| 3110         |                                                                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 865 218,00        | 1 604 418,00        | 1 567 469,24        | 97,70%        |
| 3119         |                                                                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 60 000,00           | 60 000,00           | 59 608,65           | 99,35%        |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 35 000,00           | 35 000,00           | 21 800,00           | 62,29%        |
| 4330         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 2 500 000,00        | 2 715 000,00        | 2 685 972,01        | 98,93%        |
| 4580         |                                                                                                                                                                                                       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                        | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>85215</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>900 000,00</b>   | <b>1 271 611,00</b> | <b>1 269 382,02</b> | <b>99,82%</b> |
| 3110         |                                                                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 900 000,00          | 1 271 527,00        | 1 269 329,22        | 99,83%        |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                | 84,00               | 52,80               | 62,86%        |
| <b>85216</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 469 106,00</b> | <b>2 695 000,00</b> | <b>2 692 520,00</b> | <b>99,91%</b> |
| 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 |                                                                                                                                                                                          | 25 000,00           | 35 000,00           | 33 002,32           | 94,29%        |
| 3110         |                                                                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 444 106,00        | 2 660 000,00        | 2 659 517,68        | 99,98%        |
| <b>85219</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>7 563 836,00</b> | <b>8 564 039,00</b> | <b>8 194 254,62</b> | <b>95,68%</b> |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 36 500,00           | 36 500,00           | 28 274,34           | 77,46%        |
| 3110         |                                                                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 55 947,00           | 100 240,00          | 94 184,52           | 93,96%        |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 5 211 600,00        | 5 944 419,00        | 5 810 881,93        | 97,75%        |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 420 000,00          | 413 210,00          | 411 123,23          | 99,49%        |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 928 000,00          | 1 071 141,00        | 1 028 906,47        | 96,06%        |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 122 000,00          | 139 129,00          | 119 160,83          | 85,65%        |
| 4140         |                                                                                                                                                                                                       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                         | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4170         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 8 000,00            | 13 000,00           | 4 125,00            | 31,73%        |

|              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                     |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4210         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 130 389,00          | 160 000,00          | 113 526,82          | 70,95%        |
| 4220         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup środków żywności                                                          | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4260         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup energii                                                                   | 68 100,00           | 68 100,00           | 41 597,52           | 61,08%        |
| 4270         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                         | 37 200,00           | 37 200,00           | 13 443,98           | 36,14%        |
| 4280         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 9 000,00            | 9 000,00            | 4 070,00            | 45,22%        |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                         | 80 000,00           | 97 000,00           | 82 384,48           | 84,93%        |
| 4360         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 28 000,00           | 28 000,00           | 22 629,51           | 80,82%        |
| 4400         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 197 000,00          | 197 000,00          | 190 028,31          | 96,46%        |
| 4410         |                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                        | 12 000,00           | 12 000,00           | 4 159,04            | 34,66%        |
| 4420         |                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4430         |                                                                                                                                                                                                       | Różne opłaty i składki                                                          | 8 500,00            | 8 500,00            | 7 334,04            | 86,28%        |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 165 300,00          | 169 300,00          | 169 091,05          | 99,88%        |
| 4480         |                                                                                                                                                                                                       | Podatek od nieruchomości                                                        | 800,00              | 800,00              | 771,51              | 96,44%        |
| 4510         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4520         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 100,00              | 100,00              | 8,96                | 8,96%         |
| 4580         |                                                                                                                                                                                                       | Pozostałe odsetki                                                               | 400,00              | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4610         |                                                                                                                                                                                                       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4700         |                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 18 000,00           | 18 000,00           | 14 005,08           | 77,81%        |
| 4710         |                                                                                                                                                                                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
| 6060         |                                                                                                                                                                                                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 11 000,00           | 35 000,00           | 34 548,00           | 98,71%        |
| <b>85228</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                    | <b>3 024 749,00</b> | <b>3 208 337,50</b> | <b>2 797 557,87</b> | <b>87,20%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                                                 | 0,00                | 2 000,00            | 96,08               | 4,80%         |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 50 500,00           | 50 986,51           | 41 102,92           | 80,62%        |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 261 649,00        | 2 372 349,49        | 2 108 122,36        | 88,86%        |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 139 000,00          | 140 498,33          | 140 490,76          | 99,99%        |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 402 000,00          | 461 029,23          | 377 251,82          | 81,83%        |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 53 300,00           | 61 616,93           | 38 992,59           | 63,28%        |
| 4170         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 11 000,00           | 8 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 600,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4280         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 4 200,00            | 4 020,00            | 2 380,00            | 59,20%        |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 600,00            | 80,00%        |
| 4360         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 6 300,00            | 6 280,44            | 2 664,18            | 42,42%        |
| 4410         |                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 478,68              | 47,87%        |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 90 000,00           | 88 015,74           | 78 688,48           | 89,40%        |
| 4700         |                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 200,00            | 10 040,83           | 5 690,00            | 56,67%        |
| <b>85230</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                              | <b>926 037,00</b>   | <b>1 127 913,00</b> | <b>1 127 274,30</b> | <b>99,94%</b> |
| 3110         |                                                                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                                           | 920 037,00          | 1 121 913,00        | 1 121 274,30        | 99,94%        |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00%       |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>431 300,00</b>   | <b>29 823 265,86</b> | <b>27 432 105,84</b> | <b>91,98%</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 103 000,00          | 108 000,00           | 108 000,00           | 100,00%       |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 600,00              | 600,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 87 000,00           | 23 770 300,00        | 22 077 905,02        | 92,88%        |
| 3280         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                | 4 127 652,00         | 3 758 600,00         | 91,06%        |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                | 771 324,94           | 681 985,45           | 88,42%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 140 000,00          | 384 843,00           | 306 585,89           | 79,67%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 900,00            | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 26 000,00           | 61 574,00            | 53 076,06            | 86,20%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 600,00            | 8 494,00             | 6 968,46             | 82,04%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 000,00           | 244 844,00           | 183 179,05           | 74,81%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 41 900,00            | 16 323,39            | 38,96%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 600,00           | 11 600,00            | 8 704,73             | 75,04%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00              | 5 100,00             | 3 750,00             | 73,53%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 93 055,00            | 51 640,78            | 55,49%        |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                | 68 195,67            | 68 195,67            | 100,00%       |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00              | 600,00               | 583,30               | 97,22%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                | 516,58               | 516,58               | 100,00%       |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 4 200,00            | 4 200,00             | 2 458,51             | 58,54%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00              | 200,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 400,00              | 2 600,00             | 35,34                | 1,36%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 200,00            | 3 200,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 100,00              | 100,00               | 20,97                | 20,97%        |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 100,00              | 100,00               | 1,39                 | 1,39%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 700,00              | 700,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                | 85 233,11            | 78 464,98            | 92,06%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                | 16 873,87            | 15 150,58            | 89,79%        |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 9 959,69             | 9 959,69             | 100,00%       |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 513 635,75</b> | <b>1 713 345,44</b>  | <b>1 313 517,19</b>  | <b>76,66%</b> |
| <b>85326</b> | <b>Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>868 581,00</b>    | <b>757 516,04</b>    | <b>87,21%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 14 216,00            | 12 399,44            | 87,22%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 110 392,00           | 78 080,78            | 70,73%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 15 600,00            | 7 822,56             | 50,14%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 622 423,00           | 580 090,50           | 93,20%        |

|              |                                                                                 |                     |                   |                   |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                | 4 800,00          | 4 661,14          | 97,11%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00                | 99 200,00         | 72 997,56         | 73,59%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                | 1 950,00          | 1 464,06          | 75,08%        |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>1 513 635,75</b> | <b>844 764,44</b> | <b>556 001,15</b> | <b>65,82%</b> |
| 3117         | Świadczenia społeczne                                                           | 16 000,00           | 24 257,69         | 0,00              | 0,00%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 112 500,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 169 800,00          | 235 310,00        | 198 177,58        | 84,22%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 11 200,00           | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4047         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 0,00                | 2 100,00          | 2 083,65          | 99,22%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 21 600,00           | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 35 310,00           | 50 950,00         | 37 360,44         | 73,33%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 000,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 350,75            | 7 585,40          | 5 259,23          | 69,33%        |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 6 200,00            | 80 700,00         | 19 412,23         | 24,05%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 000,00            | 6 000,00          | 5 086,74          | 84,78%        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                | 38 200,00         | 35 619,99         | 93,25%        |
| 4227         | Zakup środków żywności                                                          | 4 025,00            | 4 025,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4260         | Zakup energii                                                                   | 16 000,00           | 16 000,00         | 6 906,63          | 43,17%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00            | 4 000,00          | 3 495,25          | 87,38%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 400,00              | 400,00            | 80,00             | 20,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 000,00            | 8 986,35          | 1 015,51          | 11,30%        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                         | 85 350,00           | 289 850,00        | 182 408,00        | 62,93%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00           | 10 000,00         | 8 637,72          | 86,38%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                        | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                          | 600,00              | 600,00            | 90,97             | 15,16%        |
| 4437         | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                | 500,00            | 399,97            | 79,99%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 100,00            | 5 100,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 000 000,00        | 60 000,00         | 49 967,24         | 83,28%        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            | <b>342 200,00</b>   | <b>666 801,00</b> | <b>545 732,69</b> | <b>81,84%</b> |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                      | <b>15 500,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 15 500,00           | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                     | <b>326 700,00</b>   | <b>666 301,00</b> | <b>545 732,69</b> | <b>81,90%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 3240         | Stypendia dla uczniów                                                           | 155 000,00          | 455 000,00        | 348 471,17        | 76,59%        |
| 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów                                                   | 5 000,00            | 40 171,00         | 34 470,09         | 85,81%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 121 600,00          | 125 880,00        | 122 329,53        | 97,18%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 10 000,00           | 9 420,00          | 9 419,23          | 99,99%        |

|              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4110         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 23 000,00            | 23 640,00            | 22 845,26            | 96,64%        |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 3 300,00             | 3 390,00             | 3 227,90             | 95,22%        |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 500,00             | 1 500,00             | 664,57               | 44,30%        |
| 4280         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 200,00               | 200,00               | 80,00                | 40,00%        |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00             | 899,00               | 89,90%        |
| 4410         |                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 3 600,00             | 3 600,00             | 3 325,94             | 92,39%        |
| 4700         |                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>855</b>   |                                                                                                                                                                                                       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>37 657 741,00</b> | <b>37 953 163,00</b> | <b>37 417 757,93</b> | <b>98,59%</b> |
| <b>85501</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>16 977 484,00</b> | <b>16 806 000,00</b> | <b>16 721 074,51</b> | <b>99,49%</b> |
| 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 |                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 13 000,00            | 6 152,32             | 47,33%        |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 3110         |                                                                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 16 911 984,00        | 16 732 300,00        | 16 658 234,59        | 99,56%        |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 18 000,00            | 29 020,00            | 28 901,82            | 99,59%        |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 12 000,00            | 7 949,00             | 7 948,43             | 99,99%        |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 5 000,00             | 7 000,00             | 6 389,85             | 91,28%        |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 500,00               | 1 000,00             | 886,90               | 88,69%        |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 500,00               | 1 700,00             | 1 404,68             | 82,63%        |
| 4260         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup energii                                                                                                                                      | 700,00               | 700,00               | 59,11                | 8,44%         |
| 4270         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 600,00               | 600,00               | 594,09               | 99,02%        |
| 4280         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 200,00               | 200,00               | 80,00                | 40,00%        |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 400,00               | 400,00               | 313,36               | 78,34%        |
| 4360         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 200,00               | 303,00               | 302,85               | 99,95%        |
| 4400         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 4 000,00             | 7 828,00             | 7 827,45             | 99,99%        |
| 4430         |                                                                                                                                                                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 100,00               | 700,00               | 698,45               | 99,78%        |
| 4580         |                                                                                                                                                                                                       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 280,61             | 42,69%        |
| <b>85502</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>18 005 393,00</b> | <b>18 352 782,00</b> | <b>18 138 780,09</b> | <b>98,83%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 106 000,00           | 100 886,69           | 95,18%        |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 500,00             | 2 500,00             | 1 450,00             | 58,00%        |
| 3110         |                                                                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 15 649 074,00        | 15 836 381,00        | 15 824 935,83        | 99,93%        |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 812 719,00           | 815 213,00           | 713 440,64           | 87,52%        |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 84 200,00            | 50 400,00            | 50 350,62            | 99,90%        |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 196 000,00         | 1 378 200,00         | 1 333 033,30         | 96,72%        |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 17 200,00            | 18 388,00            | 13 655,38            | 74,26%        |
| 4170         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 21 000,00            | 21 000,00            | 13 489,94            | 64,24%        |

|              |                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                         | 8 000,00            | 8 000,00            | 4 124,41            | 51,56%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 2 800,00            | 2 800,00            | 1 693,12            | 60,47%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 800,00              | 800,00              | 480,00              | 60,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 13 000,00           | 13 000,00           | 6 643,18            | 51,10%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 2 600,00            | 2 600,00            | 1 711,95            | 65,84%        |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 54 000,00           | 54 000,00           | 41 396,19           | 76,66%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 137,23              | 13,72%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 28 000,00           | 28 000,00           | 20 338,12           | 72,64%        |
| 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 10 000,00           | 11 000,00           | 10 803,49           | 98,21%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 900,00            | 1 900,00            | 210,00              | 11,05%        |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>4 431,00</b>     | <b>4 022,00</b>     | <b>90,77%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                | 3 698,37            | 3 356,94            | 90,77%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                | 641,63              | 582,43              | 90,77%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                | 91,00               | 82,63               | 90,80%        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>407 300,00</b>   | <b>422 950,00</b>   | <b>209 044,41</b>   | <b>49,43%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 4 900,00            | 4 900,00            | 1 762,42            | 35,97%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 290 000,00          | 309 830,00          | 148 862,92          | 48,05%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 18 000,00           | 11 720,00           | 11 714,23           | 99,95%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 50 000,00           | 50 970,00           | 27 070,42           | 53,11%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 8 200,00            | 8 330,00            | 2 349,63            | 28,21%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 4 350,00            | 43,50%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 989,23              | 32,97%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 1 500,00            | 1 500,00            | 985,53              | 65,70%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 500,00              | 500,00              | 320,00              | 64,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 500,00            | 5 500,00            | 3 935,35            | 71,55%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 329,84            | 88,66%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 800,00            | 1 800,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 10 200,00           | 10 200,00           | 5 171,84            | 50,70%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 3 200,00            | 3 200,00            | 203,00              | 6,34%         |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>1 550 000,00</b> | <b>1 550 000,00</b> | <b>1 545 366,09</b> | <b>99,70%</b> |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 0,00                | 1 550 000,00        | 1 545 366,09        | 99,70%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 550 000,00        | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>237 564,00</b>   | <b>337 000,00</b>   | <b>326 790,83</b>   | <b>96,97%</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 237 564,00          | 337 000,00          | 326 790,83          | 96,97%        |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>480 000,00</b>   | <b>480 000,00</b>   | <b>472 680,00</b>   | <b>98,48%</b> |

|              |                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 480 000,00           | 480 000,00           | 472 680,00           | 98,48%        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>35 388 745,71</b> | <b>30 764 222,73</b> | <b>26 411 994,51</b> | <b>85,85%</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                       | <b>1 561 000,00</b>  | <b>1 338 500,00</b>  | <b>1 194 154,97</b>  | <b>89,22%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 178,17             | 43,56%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 80 000,00            | 128 400,00           | 94 643,44            | 73,71%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 163 500,00           | 168 600,00           | 79 256,02            | 47,01%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 10 000,00            | 15 000,00            | 12 300,00            | 82,00%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 002 000,00         | 992 000,00           | 977 786,34           | 98,57%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 300 000,00           | 29 000,00            | 27 991,00            | 96,52%        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                         | <b>10 854 200,00</b> | <b>10 890 200,00</b> | <b>10 209 106,31</b> | <b>93,75%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 354 000,00           | 355 020,00           | 347 158,17           | 97,79%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 22 000,00            | 22 980,00            | 22 978,08            | 99,99%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 63 600,00            | 63 600,00            | 57 225,08            | 89,98%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 9 100,00             | 7 100,00             | 6 657,69             | 93,77%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 15 000,00            | 15 000,00            | 14 677,37            | 97,85%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                  | 9 000,00             | 9 000,00             | 5 443,68             | 60,49%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 10 375 500,00        | 10 411 500,00        | 9 752 634,87         | 93,67%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00             | 787,73               | 78,77%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00             | 716,64               | 71,66%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00             | 827,00               | 27,57%        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                | <b>709 200,00</b>    | <b>723 200,00</b>    | <b>552 238,59</b>    | <b>76,36%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 7 000,00             | 8 000,00             | 7 188,63             | 89,86%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 109 500,00           | 104 500,00           | 82 849,19            | 79,28%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                  | 13 000,00            | 13 000,00            | 7 048,64             | 54,22%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 46 000,00            | 19 000,00            | 8 402,98             | 44,23%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 483 700,00           | 565 700,00           | 438 602,16           | 77,53%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                | 6 000,00             | 6 000,00             | 5 044,40             | 84,07%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 14 000,00            | 7 000,00             | 3 102,59             | 44,32%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                 | <b>14 527 497,94</b> | <b>7 131 955,33</b>  | <b>5 327 948,78</b>  | <b>74,71%</b> |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 38 000,00            | 38 000,00            | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 163 300,00           | 232 755,00           | 218 487,65           | 93,87%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                  | 39 000,00            | 44 000,00            | 34 145,07            | 77,60%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 325 000,00           | 201 000,00           | 182 926,86           | 91,01%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 540 300,00         | 1 627 700,00         | 1 433 783,91         | 88,09%        |

|              |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 275,00            | 1 275,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 225,00              | 225,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 40 000,00           | 30 500,00           | 28 656,54           | 93,96%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 063 399,45        | 4 601 799,45        | 3 279 247,87        | 71,26%        |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 7 049 048,72        | 109 009,39          | 9 009,39            | 8,26%         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 243 949,77        | 113 691,49          | 13 691,49           | 12,04%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 30 000,00           | 100 000,00          | 70 000,00           | 70,00%        |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 30 000,00           | 20 000,00           | 66,67%        |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>1 033 000,00</b> | <b>1 054 000,00</b> | <b>656 601,44</b>   | <b>62,30%</b> |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 000,00            | 25 000,00           | 18 632,16           | 74,53%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00           | 25 000,00           | 13 049,28           | 52,20%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | -             |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 1 000 000,00        | 624 920,00          | 62,49%        |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>450 703,00</b>   | <b>590 703,00</b>   | <b>575 103,96</b>   | <b>97,36%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 24 300,00           | 24 300,00           | 12 901,00           | 53,09%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 423 403,00          | 423 403,00          | 423 402,96          | 100,00%       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 140 000,00          | 138 800,00          | 99,14%        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>5 944 544,77</b> | <b>6 626 370,70</b> | <b>5 797 451,66</b> | <b>87,49%</b> |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 9 512,19            | 11 149,02           | 11 087,07           | 99,44%        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 1 955,57            | 2 019,50            | 2 008,57            | 99,46%        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 635,15            | 1 916,52            | 1 905,87            | 99,44%        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 336,16              | 347,17              | 345,29              | 99,46%        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 233,02              | 233,02              | 138,10              | 59,27%        |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 47,90               | 47,90               | 25,08               | 52,36%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 760 000,00        | 1 800 000,00        | 1 791 676,19        | 99,54%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 255 000,00          | 235 000,00          | 215 122,87          | 91,54%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 80 000,00           | 10 000,00           | 6 074,21            | 60,74%        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 880,00           | 10 880,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 864,00            | 4 864,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 210 000,00          | 150 000,00          | 116 716,25          | 77,81%        |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 538 467,66          | 743 362,13          | 703 241,67          | 94,60%        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 071 613,12        | 3 656 551,44        | 2 949 110,49        | 80,65%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>47 100,00</b>     | <b>47 100,00</b>     | <b>31 718,91</b>     | <b>67,34%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             | 6 000,00             | 249,69               | 4,16%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            | 40 000,00            | 30 369,22            | 75,92%         |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 100,00             | 1 100,00             | 1 100,00             | 100,00%        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>261 500,00</b>    | <b>2 362 193,70</b>  | <b>2 067 669,89</b>  | <b>87,53%</b>  |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            | 10 000,00            | 9 000,00             | 90,00%         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             | 4 000,00             | 3 635,00             | 90,88%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 28 000,00            | 787 500,00           | 739 392,19           | 93,89%         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00             | 438,15               | 21,91%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 17 000,00            | 18 500,00            | 15 550,23            | 84,06%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 20 000,00            | 13 600,00            | 68,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 128 000,00           | 392 680,00           | 163 446,22           | 41,62%         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00             | 861,00               | 21,53%         |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 2 500,00             | 1 476,52             | 59,06%         |
|              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 100,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 115 013,70           | 114 270,58           | 99,35%         |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>15 324 932,13</b> | <b>11 305 879,04</b> | <b>10 957 891,06</b> | <b>96,92%</b>  |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>10 997 232,13</b> | <b>6 574 564,04</b>  | <b>6 262 063,53</b>  | <b>95,25%</b>  |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 720 000,00         | 2 833 000,00         | 2 833 000,00         | 100,00%        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12 758,26            | 11 121,43            | 8 542,49             | 76,81%         |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 251,46             | 2 187,53             | 1 507,50             | 68,91%         |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 928,72             | 1 647,35             | 1 468,46             | 89,14%         |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 340,36               | 329,35               | 259,14               | 78,68%         |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 274,89               | 274,89               | 209,32               | 76,15%         |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 48,51                | 48,51                | 36,92                | 76,11%         |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 382,10             | 1 382,10             | 100,00%        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 617,88               | 617,88               | 100,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 509 955,00           | 201 039,72           | 39,42%         |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 6 109 190,17         | 1 919 994,51         | 1 919 994,51         | 100,00%        |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 100 439,76         | 1 244 005,49         | 1 244 005,49         | 100,00%        |
|              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00%        |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 480 000,00</b>  | <b>2 796 615,00</b>  | <b>2 796 615,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 480 000,00         | 2 689 515,00         | 2 689 515,00         | 100,00%        |
|              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                 | 107 100,00           | 107 100,00           | 100,00%        |
| <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 470 000,00</b>  | <b>1 578 000,00</b>  | <b>1 578 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 470 000,00         | 1 518 000,00         | 1 518 000,00         | 100,00%        |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                | 60 000,00            | 60 000,00           | 100,00%       |
| <b>92127</b> | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                                                                                                                               | <b>29 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>     | <b>23 207,30</b>    | <b>80,03%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 000,00            | 9 000,00             | 6 814,50            | 75,72%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 20 000,00            | 16 392,80           | 81,96%        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>348 700,00</b>   | <b>327 700,00</b>    | <b>298 005,23</b>   | <b>90,94%</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00          | 115 000,00           | 110 600,00          | 96,17%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 400,00              | 400,00               | 251,00              | 62,75%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00              | 300,00               | 0,00                | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 11 000,00            | 10 900,00           | 99,09%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00           | 15 000,00            | 10 560,41           | 70,40%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 15 000,00            | 12 500,25           | 83,34%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00             | 818,42              | 81,84%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00          | 170 000,00           | 152 375,15          | 89,63%        |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>8 785 300,00</b> | <b>10 210 867,20</b> | <b>9 743 953,99</b> | <b>95,43%</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>456 000,00</b>   | <b>701 367,20</b>    | <b>304 792,34</b>   | <b>43,46%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                | 367,20               | 367,20              | 100,00%       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 400 000,00          | 645 000,00           | 248 571,48          | 38,54%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 56 000,00           | 56 000,00            | 55 853,66           | 99,74%        |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7 588 400,00</b> | <b>8 748 600,00</b>  | <b>8 713 436,54</b> | <b>99,60%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 59 900,00           | 38 600,00            | 38 476,91           | 99,68%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 500 000,00        | 3 850 000,00         | 3 849 040,66        | 99,98%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 251 200,00          | 154 400,00           | 154 354,88          | 99,97%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 650 000,00          | 629 000,00           | 628 647,03          | 99,94%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 90 000,00           | 76 500,00            | 76 078,96           | 99,45%        |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 0,00                 | 0,00                | -             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00          | 236 000,00           | 231 588,37          | 98,13%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00           | 33 000,00            | 32 991,77           | 99,98%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 400 000,00          | 400 500,00           | 398 045,46          | 99,39%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 13 800,00           | 17 300,00            | 16 621,91           | 96,08%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 800 000,00          | 1 925 100,00         | 1 924 666,35        | 99,98%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 134 000,00          | 140 000,00           | 139 924,27          | 99,95%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 100,00            | 4 700,00             | 4 644,00            | 98,81%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00        | 784 700,00           | 783 895,80          | 99,90%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 000,00            | 5 400,00             | 5 316,73            | 98,46%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 40 000,00           | 31 000,00            | 30 712,21           | 99,07%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 600,00            | 2 800,00             | 2 690,32            | 96,08%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 43 700,00           | 37 800,00            | 37 546,61           | 99,33%        |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 117 000,00            | 123 000,00            | 122 663,43            | 99,73%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00             | 42 600,00             | 42 523,00             | 99,82%        |
| 4490         | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 200,00                | 200,00                | 136,00                | 68,00%        |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 2 200,00              | 2 132,00              | 96,91%        |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 3 000,00              | 3 000,00              | 2 918,44              | 97,28%        |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 190 000,00            | 142 000,00            | 119 576,59            | 84,21%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 000,00             | 8 200,00              | 8 179,10              | 99,75%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 900,00                | 900,00                | 643,97                | 71,55%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 16 700,00             | 16 666,67             | 99,80%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 41 000,00             | 43 000,00             | 42 755,10             | 99,43%        |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>740 900,00</b>     | <b>760 900,00</b>     | <b>725 725,11</b>     | <b>95,38%</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 650 000,00            | 670 000,00            | 670 000,00            | 100,00%       |
| 3250         | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00             | 25 000,00             | 24 951,00             | 99,80%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 200,00                | 700,00                | 618,84                | 88,41%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00                | 200,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00              | 800,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 22 000,00             | 22 000,00             | 11 075,46             | 50,34%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00             | 10 200,00             | 1 375,06              | 13,48%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00                | 5 000,00              | 4 005,75              | 80,12%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 27 000,00             | 27 000,00             | 13 699,00             | 50,74%        |
|              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>249 277 936,34</b> | <b>307 282 459,08</b> | <b>288 876 807,08</b> | <b>94,01%</b> |

## Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 25: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                            | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                               | <b>231 200,00</b>   | <b>304 382,21</b>    | <b>290 953,80</b>       | <b>95,59%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                    | <b>220 150,00</b>   | <b>250 150,00</b>    | <b>240 668,49</b>       | <b>96,21%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                    | 220 000,00          | 250 000,00           | 240 668,49              | 96,27%              |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                            | 150,00              | 150,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01011</b> |          | <b>Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza</b>                                                   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>      | <b>875,03</b>           | <b>29,17%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                    | 3 000,00            | 3 000,00             | 875,03                  | 29,17%              |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                       | <b>6 550,00</b>     | <b>8 050,00</b>      | <b>7 728,07</b>         | <b>96,00%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego    | 6 550,00            | 8 050,00             | 7 728,07                | 96,00%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                               | <b>1 500,00</b>     | <b>43 182,21</b>     | <b>41 682,21</b>        | <b>96,53%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 0,00                | 817,28               | 817,28                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                    | 1 500,00            | 1 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                     | 0,00                | 40 864,93            | 40 864,93               | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                | <b>7 074 243,46</b> | <b>10 983 555,65</b> | <b>10 673 337,80</b>    | <b>97,18%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                          | <b>4 687 243,46</b> | <b>7 005 226,52</b>  | <b>7 002 270,04</b>     | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                        | 4 685 143,46        | 6 503 126,52         | 6 500 670,04            | 99,96%              |
|            |              | 4160     | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 500 000,00           | 500 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 500,00              | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                     | 1 600,00            | 1 600,00             | 1 600,00                | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                           | <b>70 000,00</b>    | <b>264 125,13</b>    | <b>213 727,37</b>       | <b>80,92%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                    | 70 000,00           | 264 125,13           | 213 727,37              | 80,92%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                              | <b>2 216 000,00</b> | <b>3 609 604,00</b>  | <b>3 358 676,41</b>     | <b>93,05%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 20 000,00           | 31 000,00            | 30 989,00               | 99,96%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                    | 1 000 000,00        | 1 808 704,00         | 1 763 823,24            | 97,52%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                    | 1 000 000,00        | 1 646 900,00         | 1 449 020,64            | 87,98%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                              | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                     | 186 000,00          | 116 000,00           | 110 843,53              | 95,55%              |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                    | 5 000,00            | 7 000,00             | 4 000,00                | 57,14%              |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                          | <b>100 000,00</b>   | <b>103 600,00</b>    | <b>97 943,98</b>        | <b>94,54%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 10 000,00           | 8 600,00             | 8 527,59                | 99,16%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                    | 30 000,00           | 35 000,00            | 29 913,86               | 85,47%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                    | 60 000,00           | 60 000,00            | 59 502,53               | 99,17%              |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                               | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>      | <b>720,00</b>           | <b>72,00%</b>       |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00             | 720,00                  | 72,00%              |

|              |                                                                                                   |                      |                      |                      |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>670 000,00</b>    | <b>971 738,00</b>    | <b>927 400,28</b>    | <b>95,44%</b> |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                           | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>300 000,00</b>    | <b>551 760,00</b>    | <b>519 229,81</b>    | <b>94,10%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 300 000,00           | 551 760,00           | 519 229,81           | 94,10%        |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>380 000,00</b>    | <b>378 881,66</b>    | <b>99,71%</b> |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                 | 380 000,00           | 378 881,66           | 99,71%        |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>120 000,00</b>    | <b>39 978,00</b>     | <b>29 288,81</b>     | <b>73,26%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                             | 0,00                 | 19 978,00            | 16 278,63            | 81,48%        |
| 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                 | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 000,00           | 15 000,00            | 9 393,18             | 62,62%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 10 000,00            | 5 000,00             | 3 617,00             | 72,34%        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>492 000,00</b>    | <b>930 992,18</b>    | <b>782 309,03</b>    | <b>84,03%</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>300 000,00</b>    | <b>511 547,70</b>    | <b>369 329,51</b>    | <b>72,20%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 700,00               | 700,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 000,00            | 20 000,00            | 2 600,00             | 13,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 249 100,00           | 460 647,70           | 366 729,51           | 79,61%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>12 000,00</b>     | <b>53 000,00</b>     | <b>48 509,99</b>     | <b>91,53%</b> |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 12 000,00            | 53 000,00            | 48 509,99            | 91,53%        |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>180 000,00</b>    | <b>366 444,48</b>    | <b>364 469,53</b>    | <b>99,46%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 000,00             | 100,39               | 100,39               | 100,00%       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 28 000,00            | 12 154,00            | 12 154,00            | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 000,00            | 7 900,00             | 7 414,16             | 93,85%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                            | 10 000,00            | 3 500,00             | 2 816,75             | 80,48%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                     | 10 000,00            | 5 906,45             | 5 806,55             | 98,31%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 90 000,00            | 336 883,64           | 336 177,68           | 99,79%        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>19 009 096,60</b> | <b>21 767 959,08</b> | <b>21 241 098,64</b> | <b>97,58%</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>693 322,00</b>    | <b>878 577,00</b>    | <b>859 674,78</b>    | <b>97,85%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 500 230,00           | 600 203,44           | 586 245,04           | 97,67%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 78 985,00            | 79 978,26            | 79 978,26            | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 99 567,00            | 117 201,56           | 114 265,03           | 97,49%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 14 190,00            | 16 753,74            | 14 746,45            | 88,02%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 350,00               | 350,00               | 350,00               | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 64 090,00            | 64 090,00            | 100,00%       |

|              |  |                                                                                                      |                      |                      |                      |               |
|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>75022</b> |  | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                  | <b>511 000,00</b>    | <b>543 000,00</b>    | <b>532 755,41</b>    | <b>98,11%</b> |
| 3030         |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 460 000,00           | 492 000,00           | 489 628,67           | 99,52%        |
| 4170         |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 8 000,00             | 8 000,00             | 7 938,75             | 99,23%        |
| 4220         |  | Zakup środków żywności                                                                               | 4 000,00             | 4 000,00             | 2 283,53             | 57,09%        |
| 4270         |  | Zakup usług remontowych                                                                              | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 373,90             | 79,13%        |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 35 000,00            | 35 000,00            | 30 530,56            | 87,23%        |
| <b>75023</b> |  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>15 370 248,00</b> | <b>17 936 778,49</b> | <b>17 512 586,45</b> | <b>97,64%</b> |
| 3020         |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 40 000,00            | 40 000,00            | 36 438,99            | 91,10%        |
| 3030         |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 0,00                 | 90,00                | 82,31                | 91,46%        |
| 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 9 800 000,00         | 11 565 426,00        | 11 474 680,51        | 99,22%        |
| 4040         |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 615 000,00           | 709 800,00           | 708 688,01           | 99,84%        |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 718 000,00         | 1 962 180,00         | 1 933 559,54         | 98,54%        |
| 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 231 400,00           | 230 927,00           | 221 961,06           | 96,12%        |
| 4140         |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 20 000,00            | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4170         |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 248 700,00           | 258 600,00           | 198 235,90           | 76,66%        |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 524 000,00           | 549 400,00           | 501 351,71           | 91,25%        |
| 4217         |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 89 069,00            | 89 069,00            | 100,00%       |
| 4220         |  | Zakup środków żywności                                                                               | 22 000,00            | 22 500,00            | 21 528,06            | 95,68%        |
| 4260         |  | Zakup energii                                                                                        | 250 000,00           | 300 000,00           | 263 846,56           | 87,95%        |
| 4270         |  | Zakup usług remontowych                                                                              | 78 000,00            | 63 000,00            | 47 885,06            | 76,01%        |
| 4280         |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 11 000,00            | 11 000,00            | 4 933,00             | 44,85%        |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 180 700,00         | 1 329 200,00         | 1 238 267,30         | 93,16%        |
| 4307         |  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 10 931,00            | 10 931,00            | 100,00%       |
| 4360         |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 66 000,00            | 73 000,00            | 67 711,86            | 92,76%        |
| 4370         |  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 61 875,40            | 51 591,74            | 83,38%        |
| 4390         |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 500,00               | 500,00               | 320,00               | 64,00%        |
| 4410         |  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 85 000,00            | 92 000,00            | 84 503,54            | 91,85%        |
| 4420         |  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4430         |  | Różne opłaty i składki                                                                               | 55 000,00            | 95 500,00            | 91 528,00            | 95,84%        |
| 4440         |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 340 948,00           | 340 994,63           | 340 994,63           | 100,00%       |
| 4530         |  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4610         |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 15 000,00            | 34 000,00            | 32 261,16            | 94,89%        |
| 4700         |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 43 000,00            | 32 700,00            | 31 235,82            | 95,52%        |
| 4710         |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 20 000,00            | 28 790,00            | 28 686,23            | 99,64%        |
| 4740         |  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 26 866,83            | 26 866,83            | 100,00%       |
| 4850         |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 5 251,44             | 5 251,44             | 100,00%       |

|              |                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 0,00                | 177,19              | 177,19              | 100,00%       |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>428 000,00</b>   | <b>401 200,25</b>   | <b>355 644,86</b>   | <b>88,65%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 25 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                | 11 000,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 45 000,00           | 16 000,00           | 15 076,44           | 94,23%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                            | 9 000,00            | 3 903,72            | 1 967,99            | 50,41%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                     | 15 000,00           | 14 715,25           | 8 834,23            | 60,03%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 250 000,00          | 226 208,46          | 212 369,38          | 93,88%        |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 5 716,17            | 5 716,17            | 100,00%       |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                | 52 694,98           | 52 694,98           | 100,00%       |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 36 000,00           | 36 000,00           | 35 424,00           | 98,40%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            | 30 000,00           | 26 961,67           | 23 561,67           | 87,39%        |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                         | <b>1 741 260,00</b> | <b>1 793 260,00</b> | <b>1 785 829,04</b> | <b>99,59%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 6 500,00            | 4 500,00            | 4 419,13            | 98,20%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 200 000,00        | 1 260 000,00        | 1 257 714,27        | 99,82%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 90 000,00           | 83 000,00           | 82 817,67           | 99,78%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 220 000,00          | 226 000,00          | 225 491,28          | 99,77%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 33 000,00           | 23 500,00           | 22 946,56           | 97,64%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 58 000,00           | 40 000,00           | 39 587,73           | 98,97%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                            | 800,00              | 800,00              | 740,60              | 92,58%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                     | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00            | 56 500,00           | 54 970,12           | 97,29%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00              | 800,00              | 560,00              | 70,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 000,00           | 42 058,00           | 40 682,98           | 96,73%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 11 600,00           | 9 600,00            | 9 542,72            | 99,40%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 800,00              | 355,00              | 224,00              | 63,10%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 35 760,00           | 39 147,00           | 39 146,31           | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 8 000,00            | 7 000,00            | 6 985,67            | 99,80%        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>265 266,60</b>   | <b>215 143,34</b>   | <b>194 608,10</b>   | <b>90,46%</b> |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 107 872,29          | 107 872,29          | 94 945,39           | 88,02%        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 13 332,63           | 13 332,63           | 11 734,82           | 88,02%        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 16 706,58           | 16 706,58           | 16 321,13           | 97,69%        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 064,90            | 2 064,90            | 2 017,21            | 97,69%        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 171,78            | 2 171,78            | 1 857,13            | 85,51%        |

|              |                                                                                               |                     |                   |                   |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 268,42              | 268,42            | 229,52            | 85,51%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 13 000,00           | 3 520,26          | 3 520,26          | 100,00%       |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00          | 982,96            | 98,30%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                       | 108 850,00          | 68 206,48         | 62 999,68         | 92,37%        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>9 180,00</b>     | <b>9 180,00</b>   | <b>9 179,32</b>   | <b>99,99%</b> |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>9 180,00</b>     | <b>9 180,00</b>   | <b>9 179,32</b>   | <b>99,99%</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 306,00            | 1 308,45          | 1 308,36          | 99,99%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 152,00              | 186,34            | 186,33            | 99,99%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 7 649,00            | 7 612,21          | 7 611,63          | 99,99%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 73,00               | 73,00             | 73,00             | 100,00%       |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>2 462 700,00</b> | <b>958 993,81</b> | <b>882 486,58</b> | <b>92,02%</b> |
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                              | <b>526 700,00</b>   | <b>513 700,00</b> | <b>505 387,43</b> | <b>98,38%</b> |
| 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                  | 526 700,00          | 513 700,00        | 505 387,43        | 98,38%        |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              | <b>180 000,00</b>   | <b>167 800,00</b> | <b>142 973,98</b> | <b>85,20%</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 50 000,00           | 50 000,00         | 42 020,56         | 84,04%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                            | 2 000,00            | 1 200,00          | 1 125,00          | 93,75%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 50 000,00           | 58 500,00         | 53 493,54         | 91,44%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                 | 15 000,00           | 10 500,00         | 6 864,72          | 65,38%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                       | 20 000,00           | 4 600,00          | 4 300,00          | 93,48%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 11 000,00           | 11 000,00         | 7 480,00          | 68,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                       | 15 000,00           | 19 000,00         | 15 439,16         | 81,26%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 2 000,00            | 1 000,00          | 500,00            | 50,00%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                        | 15 000,00           | 12 000,00         | 11 751,00         | 97,93%        |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                         | <b>34 400,00</b>    | <b>34 486,67</b>  | <b>23 779,91</b>  | <b>68,95%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 0,00                | 86,67             | 86,67             | 100,00%       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 700,00            | 1 700,00          | 1 680,00          | 98,82%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 10 000,00           | 15 000,00         | 13 246,99         | 88,31%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                 | 5 000,00            | 5 000,00          | 3 600,25          | 72,01%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                       | 7 000,00            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                       | 6 000,00            | 6 000,00          | 3 690,00          | 61,50%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 1 700,00            | 1 700,00          | 1 476,00          | 86,82%        |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                  | <b>27 200,00</b>    | <b>53 200,00</b>  | <b>46 630,94</b>  | <b>87,65%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 15 000,00           | 35 000,00         | 33 145,76         | 94,70%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 500,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                       | 6 500,00            | 13 000,00         | 9 672,57          | 74,40%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 5 200,00            | 5 200,00          | 3 812,61          | 73,32%        |

|              |  |                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                |
|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>75495</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>1 694 400,00</b>  | <b>189 807,14</b>    | <b>163 714,32</b>    | <b>86,25%</b>  |
| 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 250 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 4040         |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 84 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 225 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 4170         |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 30 000,00            | 66 500,00            | 59 934,72            | 90,13%         |
| 4260         |  | Zakup energii                                                                                                                                                            | 27 200,00            | 30 200,00            | 29 063,61            | 96,24%         |
| 4270         |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 13 100,00            | 8 100,00             | 2 934,00             | 36,22%         |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 11 000,00            | 10 028,41            | 91,17%         |
| 4350         |  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 0,00                 | 1 453,14             | 1 453,14             | 100,00%        |
| 4360         |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 860,80             | 95,36%         |
| 4370         |  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 49 254,00            | 49 254,00            | 100,00%        |
| 4390         |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                            | 0,00                 | 11 200,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 4400         |  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                          | 5 900,00             | 5 900,00             | 5 889,36             | 99,82%         |
| 4430         |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 3 200,00             | 3 200,00             | 2 296,28             | 71,76%         |
| 4700         |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 4710         |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>757</b>   |  | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>2 166 000,00</b>  | <b>4 623 790,00</b>  | <b>3 941 674,00</b>  | <b>85,25%</b>  |
| <b>75702</b> |  | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 576 000,00</b>  | <b>4 033 790,00</b>  | <b>3 941 674,00</b>  | <b>97,72%</b>  |
| 8010         |  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                               | 65 000,00            | 65 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 8090         |  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 11 000,00            | 11 000,00            | 10 775,50            | 97,96%         |
| 8110         |  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 1 500 000,00         | 3 957 790,00         | 3 930 898,50         | 99,32%         |
| <b>75704</b> |  | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                  | <b>590 000,00</b>    | <b>590 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 8030         |  | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                          | 590 000,00           | 590 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>758</b>   |  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>1 150 200,00</b>  | <b>784 181,57</b>    | <b>128 241,64</b>    | <b>16,35%</b>  |
| <b>75801</b> |  | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>7 779,00</b>      | <b>7 779,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 2940         |  | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                       | 0,00                 | 7 779,00             | 7 779,00             | 100,00%        |
| <b>75814</b> |  | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>122 200,00</b>    | <b>122 200,00</b>    | <b>120 462,64</b>    | <b>98,58%</b>  |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 122 000,00           | 122 000,00           | 120 462,64           | 98,74%         |
| 4950         |  | Różnice kursowe                                                                                                                                                          | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>75818</b> |  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>1 028 000,00</b>  | <b>654 202,57</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4810         |  | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 1 028 000,00         | 654 202,57           | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>801</b>   |  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>73 116 812,83</b> | <b>79 081 221,50</b> | <b>75 563 725,70</b> | <b>95,55%</b>  |
| <b>80101</b> |  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>40 142 380,00</b> | <b>42 294 917,20</b> | <b>40 297 284,14</b> | <b>95,28%</b>  |
| 3020         |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 716 600,00           | 302 217,00           | 284 437,24           | 94,12%         |
| 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 5 322 100,00         | 5 573 501,00         | 5 406 986,69         | 97,01%         |

|              |                                                                                                                          |                   |                   |                   |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 385 000,00        | 363 700,00        | 362 702,51        | 99,73%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 4 834 400,00      | 4 725 556,00      | 4 607 833,69      | 97,51%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 686 800,00        | 508 451,00        | 439 089,86        | 86,36%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 34 000,00         | 59 000,00         | 39 736,57         | 67,35%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                       | 13 000,00         | 10 405,00         | 10 024,53         | 96,34%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 685 904,00        | 827 391,12        | 800 726,97        | 96,78%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                   | 2 000,00          | 6 000,00          | 3 412,30          | 56,87%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 524 576,00        | 545 947,23        | 545 703,39        | 99,96%        |
| 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 0,00              | 390 103,55        | 0,00              | 0,00%         |
| 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 0,00              | 115 084,45        | 0,00              | 0,00%         |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                            | 1 300 000,00      | 1 710 530,00      | 1 500 454,69      | 87,72%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 600 000,00        | 694 421,00        | 670 812,68        | 96,60%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 28 000,00         | 24 060,00         | 23 260,00         | 96,67%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 373 000,00        | 446 696,00        | 378 119,84        | 84,65%        |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00              | 184 059,78        | 184 059,78        | 100,00%       |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 32 000,00         | 21 060,00         | 19 938,61         | 94,68%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00              | 48 397,77         | 48 397,77         | 100,00%       |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 12 000,00         | 8 702,00          | 5 030,22          | 57,81%        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                             | 6 000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 1 225 200,00      | 1 224 277,00      | 1 224 272,77      | 100,00%       |
| 4490         | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                               | 0,00              | 1 350,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                        | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                          | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 27 000,00         | 4 310,00          | 4 140,00          | 96,06%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 70 000,00         | 75 000,00         | 71 343,23         | 95,12%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00              | 207 463,00        | 207 463,00        | 100,00%       |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00              | 976 368,39        | 976 368,39        | 100,00%       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 21 523 800,00     | 21 353 687,00     | 20 595 795,68     | 96,45%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 1 736 000,00      | 1 670 999,00      | 1 670 993,82      | 100,00%       |
| 4840         | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 14 800,00         | 14 800,00         | 100,00%       |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00              | 201 279,91        | 201 279,91        | 100,00%       |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                     | <b>474 580,00</b> | <b>660 814,00</b> | <b>617 298,80</b> | <b>93,41%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 75 800,00         | 98 500,00         | 79 498,06         | 80,71%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 10 900,00         | 11 200,00         | 3 877,17          | 34,62%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 20 980,00         | 23 317,00         | 23 314,12         | 99,99%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 2 000,00          | 2 240,00          | 1 161,51          | 51,85%        |

|              |                                                                                                      |                      |                      |                      |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 13 152,00            | 13 152,00            | 100,00%       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 330 000,00           | 473 126,00           | 457 252,81           | 96,65%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 34 900,00            | 35 900,00            | 35 664,13            | 99,34%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 2 379,00             | 2 379,00             | 100,00%       |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>19 570 340,00</b> | <b>21 762 451,62</b> | <b>21 042 640,15</b> | <b>96,69%</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 2 800 000,00         | 3 325 310,30         | 3 133 281,80         | 94,23%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 26 000,00            | 22 430,00            | 21 277,01            | 94,86%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 4 099 100,00         | 4 204 060,00         | 4 137 101,04         | 98,41%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 288 800,00           | 273 003,00           | 272 996,87           | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 948 100,00         | 1 921 500,00         | 1 883 170,62         | 98,01%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 278 600,00           | 169 500,00           | 158 185,46           | 93,32%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 17 000,00            | 17 000,00            | 15 356,20            | 90,33%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                   | 13 000,00            | 7 010,00             | 6 983,92             | 99,63%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 360 000,00           | 404 858,00           | 392 513,52           | 96,95%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                               | 1 155 960,00         | 1 196 960,00         | 1 125 082,61         | 94,00%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 140 000,00           | 137 704,00           | 137 310,95           | 99,71%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                        | 600 000,00           | 747 400,00           | 599 721,68           | 80,24%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                              | 320 000,00           | 309 780,00           | 301 304,21           | 97,26%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 11 700,00            | 12 566,00            | 11 941,00            | 95,03%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 300 000,00           | 268 442,00           | 234 778,42           | 87,46%        |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 120 000,00           | 165 000,00           | 161 115,55           | 97,65%        |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 52 724,96            | 52 724,96            | 100,00%       |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 24 000,00            | 18 135,00            | 15 202,62            | 83,83%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 18 186,36            | 17 186,36            | 94,50%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 300,00             | 2 200,00             | 967,98               | 44,00%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 514 980,00           | 533 278,00           | 533 274,90           | 100,00%       |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 17 700,00            | 7 140,00             | 7 130,00             | 99,86%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 10 000,00            | 11 600,00            | 5 221,24             | 45,01%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 155 358,00           | 155 358,00           | 100,00%       |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 258 783,00           | 258 783,00           | 100,00%       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 5 969 900,00         | 6 915 942,00         | 6 798 091,94         | 98,30%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 537 200,00           | 520 577,00           | 520 574,29           | 100,00%       |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 71 004,00            | 71 004,00            | 100,00%       |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                         | <b>1 963 610,00</b>  | <b>1 984 460,53</b>  | <b>1 896 233,87</b>  | <b>95,55%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 3 320,00             | 3 520,00             | 3 493,99             | 99,26%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 478 800,00           | 482 740,00           | 458 255,76           | 94,93%        |

|              |                                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 33 200,00           | 33 200,00           | 32 506,02           | 97,91%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 247 500,00          | 239 600,00          | 230 495,44          | 96,20%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 35 200,00           | 36 200,00           | 22 730,84           | 62,79%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                   | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 24 860,00           | 23 190,00           | 23 153,95           | 99,84%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                               | 27 240,00           | 27 240,00           | 21 792,72           | 80,00%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 8 000,00            | 8 000,00            | 7 999,57            | 99,99%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                        | 41 400,00           | 44 400,00           | 38 802,49           | 87,39%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 000,00           | 9 650,00            | 9 643,89            | 99,94%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 850,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 23 000,00           | 22 350,00           | 18 670,67           | 83,54%        |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 512,53              | 512,53              | 100,00%       |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 700,00            | 1 520,00            | 1 384,60            | 91,09%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                | 1 603,00            | 1 353,00            | 84,40%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 300,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 55 220,00           | 55 314,00           | 55 313,14           | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 320,00            | 1 320,00            | 1 315,00            | 99,62%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 105,21            | 70,17%        |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 15 908,00           | 15 908,00           | 100,00%       |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 28 716,00           | 28 716,00           | 100,00%       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 896 400,00          | 865 436,00          | 842 701,38          | 97,37%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 70 600,00           | 70 600,00           | 68 938,67           | 97,65%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 7 941,00            | 7 941,00            | 100,00%       |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>2 232 860,00</b> | <b>2 323 619,00</b> | <b>2 202 725,69</b> | <b>94,80%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 0,00                | 45 386,00           | 44 703,59           | 98,50%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 290 000,00          | 296 400,00          | 273 308,35          | 92,21%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 41 400,00           | 42 300,00           | 22 734,92           | 53,75%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 84 760,00           | 86 697,00           | 86 691,01           | 99,99%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 000,00            | 2 300,00            | 1 121,27            | 48,75%        |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 63 930,00           | 63 930,00           | 100,00%       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 687 400,00        | 1 655 200,00        | 1 580 659,55        | 95,50%        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 127 300,00          | 120 935,00          | 119 106,00          | 98,49%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 10 471,00           | 10 471,00           | 100,00%       |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>63 119,89</b>    | <b>78,90%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 80 000,00           | 80 000,00           | 63 119,89           | 78,90%        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                      | <b>267 700,00</b>   | <b>267 700,00</b>   | <b>226 524,66</b>   | <b>84,62%</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 127 000,00          | 115 529,00          | 92 663,00           | 80,21%        |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 140 700,00          | 152 171,00          | 133 861,66          | 87,97%         |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>3 240 250,00</b> | <b>3 395 280,00</b> | <b>3 110 571,86</b> | <b>91,61%</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 579 900,00        | 1 658 900,00        | 1 487 582,28        | 89,67%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 104 000,00          | 104 000,00          | 102 766,85          | 98,81%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 269 100,00          | 282 900,00          | 257 138,44          | 90,89%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 38 300,00           | 40 200,00           | 24 849,88           | 61,82%         |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 193 030,00        | 1 189 030,00        | 1 119 168,96        | 94,12%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 53 920,00           | 51 238,00           | 51 234,11           | 99,99%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 819,34              | 40,97%         |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                | 57 697,00           | 57 697,00           | 100,00%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                | 9 315,00            | 9 315,00            | 100,00%        |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>        | <b>601 270,00</b>   | <b>741 749,00</b>   | <b>703 111,24</b>   | <b>94,79%</b>  |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 80 000,00           | 110 000,00          | 105 886,72          | 96,26%         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 70 100,00           | 91 900,00           | 76 401,68           | 83,14%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 12 300,00           | 9 368,92            | 76,17%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 5 000,00            | 3 785,21            | 75,70%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 27 270,00           | 29 983,00           | 29 980,08           | 99,99%         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 385 000,00          | 473 351,00          | 458 675,64          | 96,90%         |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 23 900,00           | 18 015,00           | 18 012,99           | 99,99%         |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                  | <b>3 577 220,00</b> | <b>4 043 897,00</b> | <b>3 910 255,10</b> | <b>96,70%</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                | 19 304,00           | 19 304,00           | 100,00%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 481 900,00          | 492 300,00          | 478 777,83          | 97,25%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 68 800,00           | 60 300,00           | 50 664,20           | 84,02%         |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 309 250,00          | 306 250,00          | 99,03%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 152 620,00          | 150 543,00          | 150 536,86          | 100,00%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 300,00            | 4 800,00            | 1 937,26            | 40,36%         |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 2 664 200,00        | 2 805 000,00        | 2 727 532,45        | 97,24%         |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 202 400,00          | 202 400,00          | 175 252,50          | 86,59%         |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>304 149,00</b>   | <b>304 148,56</b>   | <b>100,00%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 3 011,35            | 3 011,35            | 100,00%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 301 137,65          | 301 137,21          | 100,00%        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>966 602,83</b>   | <b>1 222 184,15</b> | <b>1 189 811,74</b> | <b>97,35%</b>  |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 87 700,00           | 87 700,00           | 87 650,00           | 99,94%         |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3050         |                                                                                                                                                                                                                            | Zasądzone renty                                       | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00%       |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4170         |                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 6 000,00            | 6 000,00            | 4 400,00            | 73,33%        |
| 4171         |                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 500,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
| 4190         |                                                                                                                                                                                                                            | Nagrody konkursowe                                    | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 695,93            | 67,84%        |
| 4191         |                                                                                                                                                                                                                            | Nagrody konkursowe                                    | 2 000,00            | 2 621,25            | 2 621,25            | 100,00%       |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15 000,00           | 22 000,00           | 18 510,22           | 84,14%        |
| 4211         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 000,00            | 4 745,89            | 4 745,89            | 100,00%       |
| 4220         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup środków żywności                                | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 790,45            | 59,68%        |
| 4241         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 500,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                               | 70 000,00           | 286 710,00          | 278 118,05          | 97,00%        |
| 4301         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                               | 30 000,00           | 52 549,32           | 52 549,32           | 100,00%       |
| 4307         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                               | 36 763,67           | 36 763,67           | 36 763,67           | 100,00%       |
| 4309         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                               | 2 226,33            | 2 226,33            | 2 226,33            | 100,00%       |
| 4421         |                                                                                                                                                                                                                            | Podróże służbowe zagraniczne                          | 27 196,83           | 13 305,69           | 13 305,69           | 100,00%       |
| 4427         |                                                                                                                                                                                                                            | Podróże służbowe zagraniczne                          | 12 253,93           | 12 253,93           | 12 253,93           | 100,00%       |
| 4429         |                                                                                                                                                                                                                            | Podróże służbowe zagraniczne                          | 742,07              | 742,07              | 742,07              | 100,00%       |
| 4430         |                                                                                                                                                                                                                            | Różne opłaty i składki                                | 60 000,00           | 60 000,00           | 44 873,00           | 74,79%        |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 589 920,00          | 614 766,00          | 614 765,94          | 100,00%       |
| 4510         |                                                                                                                                                                                                                            | Opłaty na rzecz budżetu państwa                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>851</b>   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>1 572 000,00</b> | <b>1 593 152,00</b> | <b>1 373 572,67</b> | <b>86,22%</b> |
| <b>85153</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                          | <b>35 400,00</b>    | <b>35 400,00</b>    | <b>29 035,06</b>    | <b>82,02%</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                       | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00              | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4170         |                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 8 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00            | 18 000,00           | 16 762,17           | 93,12%        |
| 4220         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup środków żywności                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 976,39              | 97,64%        |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00           | 15 000,00           | 11 296,50           | 75,31%        |
| <b>85154</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                 | <b>1 361 600,00</b> | <b>1 379 710,00</b> | <b>1 261 242,01</b> | <b>91,41%</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                       | 150 000,00          | 150 000,00          | 149 670,54          | 99,78%        |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 700,00            | 1 700,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 553 000,00          | 530 670,00          | 515 493,75          | 97,14%        |
| 4019         |                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 33 800,00           | 33 799,20           | 100,00%       |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 40 000,00           | 38 630,00           | 38 619,77           | 99,97%        |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 108 000,00          | 106 780,00          | 96 910,84           | 90,76%        |
| 4119         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 5 860,00            | 5 798,92            | 98,96%        |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                      |                      |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4120         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 16 000,00            | 15 542,00            | 10 161,06            | 65,38%        |
| 4129         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 0,00                 | 828,00               | 816,26               | 98,58%        |
| 4170         |                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 144 000,00           | 140 000,00           | 135 619,00           | 96,87%        |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 35 000,00            | 74 800,00            | 64 513,20            | 86,25%        |
| 4220         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup środków żywności                                                          | 26 000,00            | 24 000,00            | 19 905,01            | 82,94%        |
| 4260         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup energii                                                                   | 52 000,00            | 48 000,00            | 41 296,71            | 86,03%        |
| 4270         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług remontowych                                                         | 4 000,00             | 7 000,00             | 3 956,99             | 56,53%        |
| 4280         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 240,00               | 24,00%        |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                         | 128 000,00           | 105 290,00           | 69 206,86            | 65,73%        |
| 4360         |                                                                                                                                                                                                                            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 100,00             | 5 800,00             | 5 183,70             | 89,37%        |
| 4390         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 18 000,00            | 18 000,00            | 6 701,46             | 37,23%        |
| 4400         |                                                                                                                                                                                                                            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 51 000,00            | 51 000,00            | 46 618,26            | 91,41%        |
| 4410         |                                                                                                                                                                                                                            | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 200,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4430         |                                                                                                                                                                                                                            | Różne opłaty i składki                                                          | 3 500,00             | 3 500,00             | 411,26               | 11,75%        |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 18 400,00            | 15 400,00            | 14 351,42            | 93,19%        |
| 4480         |                                                                                                                                                                                                                            | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 600,00             | 1 610,00             | 1 603,75             | 99,61%        |
| 4510         |                                                                                                                                                                                                                            | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4520         |                                                                                                                                                                                                                            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 0,00                 | 100,00               | 5,05                 | 5,05%         |
| 4700         |                                                                                                                                                                                                                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00             | 400,00               | 359,00               | 89,75%        |
| <b>85195</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>175 000,00</b>    | <b>178 042,00</b>    | <b>83 295,60</b>     | <b>46,78%</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                                                 | 7 000,00             | 7 000,00             | 4 500,00             | 64,29%        |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 0,00                 | 367,31               | 367,31               | 100,00%       |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 0,00                 | 63,69                | 63,69                | 100,00%       |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 0,00                 | 9,00                 | 9,00                 | 100,00%       |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 000,00             | 6 442,00             | 5 120,00             | 79,48%        |
| 4220         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup środków żywności                                                          | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4280         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 150 000,00           | 150 000,00           | 68 795,60            | 45,86%        |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                         | 13 000,00            | 13 160,00            | 4 440,00             | 33,74%        |
| <b>852</b>   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Pomoc społeczna</b>                                                          | <b>22 177 446,00</b> | <b>53 736 644,36</b> | <b>50 377 206,29</b> | <b>93,75%</b> |
| <b>85202</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                   | <b>499 100,00</b>    | <b>519 630,00</b>    | <b>459 981,00</b>    | <b>88,52%</b> |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 072,37             | 53,62%        |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 260 000,00           | 298 500,00           | 269 666,31           | 90,34%        |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 16 000,00            | 17 800,00            | 17 762,34            | 99,79%        |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 40 000,00            | 52 530,00            | 49 533,40            | 94,30%        |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 000,00             | 6 200,00             | 5 543,38             | 89,41%        |
| 4170         |                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 8 000,00             | 11 000,00            | 5 805,06             | 52,77%        |

|              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                     |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4220         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup środków żywności                                                          | 125 000,00          | 87 000,00           | 77 225,66           | 88,77%        |
| 4260         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup energii                                                                   | 16 800,00           | 16 800,00           | 12 450,50           | 74,11%        |
| 4270         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 24,00               | 1,20%         |
| 4280         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 600,00              | 600,00              | 320,00              | 53,33%        |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 500,00            | 5 500,00            | 3 768,13            | 68,51%        |
| 4360         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 200,00            | 1 200,00            | 948,00              | 79,00%        |
| 4400         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 600,00            | 7 100,00            | 7 025,73            | 98,95%        |
| 4410         |                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                        | 200,00              | 200,00              | 38,00               | 19,00%        |
| 4430         |                                                                                                                                                                                                       | Różne opłaty i składki                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 129,21              | 12,92%        |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 486,69            | 99,84%        |
| 4480         |                                                                                                                                                                                                       | Podatek od nieruchomości                                                        | 200,00              | 200,00              | 140,21              | 70,11%        |
| 4520         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 100,00              | 100,00              | 12,01               | 12,01%        |
| 4700         |                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 400,00              | 400,00              | 30,00               | 7,50%         |
| <b>85203</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                         | <b>1 530 800,00</b> | <b>1 801 721,00</b> | <b>1 780 749,31</b> | <b>98,84%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                                                 | 0,00                | 10 000,00           | 3 088,94            | 30,89%        |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 600,00            | 4 053,03            | 3 453,03            | 85,20%        |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 959 340,00          | 1 153 906,87        | 1 146 585,12        | 99,37%        |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 77 200,00           | 70 371,18           | 70 184,47           | 99,73%        |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 174 419,00          | 199 564,19          | 198 737,16          | 99,59%        |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 16 670,00           | 19 965,15           | 19 770,44           | 99,02%        |
| 4170         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 000,00            | 1 250,00            | 1 250,00            | 100,00%       |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 33 800,00           | 84 914,95           | 84 379,48           | 99,37%        |
| 4220         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup środków żywności                                                          | 23 000,00           | 24 848,56           | 24 848,56           | 100,00%       |
| 4260         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup energii                                                                   | 65 000,00           | 60 095,18           | 60 095,18           | 100,00%       |
| 4270         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                         | 26 000,00           | 17 435,60           | 16 516,65           | 94,73%        |
| 4280         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 000,00            | 1 020,00            | 720,00              | 70,59%        |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                         | 84 411,00           | 92 431,69           | 91 756,70           | 99,27%        |
| 4360         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 700,00            | 4 063,98            | 4 063,98            | 100,00%       |
| 4410         |                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 500,00            | 2 994,48            | 2 994,48            | 100,00%       |
| 4430         |                                                                                                                                                                                                       | Różne opłaty i składki                                                          | 8 900,00            | 5 742,47            | 4 109,97            | 71,57%        |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 32 700,00           | 32 825,25           | 31 956,73           | 97,35%        |
| 4480         |                                                                                                                                                                                                       | Podatek od nieruchomości                                                        | 9 430,00            | 7 807,00            | 7 807,00            | 100,00%       |
| 4520         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 130,00              | 122,22              | 122,22              | 100,00%       |
| 4700         |                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00            | 8 309,20            | 8 309,20            | 100,00%       |
| <b>85205</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                  | <b>131 200,00</b>   | <b>107 410,00</b>   | <b>89 644,84</b>    | <b>83,46%</b> |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 71 300,00           | 49 025,00           | 43 768,88           | 89,28%        |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 500,00            | 2 210,00            | 2 209,42            | 99,97%        |

|              |  |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |               |
|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 13 800,00           | 10 394,00           | 7 989,18            | 76,86%        |
| 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 300,00            | 1 781,00            | 1 124,80            | 63,16%        |
| 4170         |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 7 500,00            | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 500,00           | 18 500,00           | 14 927,90           | 80,69%        |
| 4220         |  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 500,00              | 1 000,00            | 725,32              | 72,53%        |
| 4260         |  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 094,23            | 77,36%        |
| 4280         |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 13 200,00           | 16 200,00           | 13 182,35           | 81,37%        |
| 4400         |  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 2 000,00            | 1 200,00            | 1 056,03            | 88,00%        |
| 4410         |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
| 4430         |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 400,00              | 400,00              | 16,68               | 4,17%         |
| 4440         |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 700,00            | 1 700,00            | 831,49              | 48,91%        |
| 4480         |  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 100,00              | 100,00              | 26,56               | 26,56%        |
| 4520         |  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 200,00              | 200,00              | 192,00              | 96,00%        |
| <b>85213</b> |  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>251 000,00</b>   | <b>237 199,00</b>   | <b>232 614,62</b>   | <b>98,07%</b> |
| 2910         |  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 1 000,00            | 859,34              | 85,93%        |
| 4130         |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 250 000,00          | 236 199,00          | 231 755,28          | 98,12%        |
| <b>85214</b> |  | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>4 461 318,00</b> | <b>4 415 518,00</b> | <b>4 335 669,87</b> | <b>98,19%</b> |
| 2910         |  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 1 000,00            | 819,97              | 82,00%        |
| 3110         |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 865 218,00        | 1 604 418,00        | 1 567 469,24        | 97,70%        |
| 3119         |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 60 000,00           | 60 000,00           | 59 608,65           | 99,35%        |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 35 000,00           | 35 000,00           | 21 800,00           | 62,29%        |
| 4330         |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 2 500 000,00        | 2 715 000,00        | 2 685 972,01        | 98,93%        |
| 4580         |  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>85215</b> |  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>900 000,00</b>   | <b>1 271 611,00</b> | <b>1 269 382,02</b> | <b>99,82%</b> |
| 3110         |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 900 000,00          | 1 271 527,00        | 1 269 329,22        | 99,83%        |
| 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                | 84,00               | 52,80               | 62,86%        |
| <b>85216</b> |  | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 469 106,00</b> | <b>2 695 000,00</b> | <b>2 692 520,00</b> | <b>99,91%</b> |
| 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 | 25 000,00           | 35 000,00           | 33 002,32           | 94,29%        |
| 3110         |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 444 106,00        | 2 660 000,00        | 2 659 517,68        | 99,98%        |
| <b>85219</b> |  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>7 552 836,00</b> | <b>8 529 039,00</b> | <b>8 159 706,62</b> | <b>95,67%</b> |
| 3020         |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 36 500,00           | 36 500,00           | 28 274,34           | 77,46%        |
| 3110         |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 55 947,00           | 100 240,00          | 94 184,52           | 93,96%        |
| 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 5 211 600,00        | 5 944 419,00        | 5 810 881,93        | 97,75%        |
| 4040         |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 420 000,00          | 413 210,00          | 411 123,23          | 99,49%        |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 928 000,00          | 1 071 141,00        | 1 028 906,47        | 96,06%        |
| 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 122 000,00          | 139 129,00          | 119 160,83          | 85,65%        |

|              |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 8 000,00            | 13 000,00           | 4 125,00            | 31,73%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 130 389,00          | 160 000,00          | 113 526,82          | 70,95%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 68 100,00           | 68 100,00           | 41 597,52           | 61,08%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 37 200,00           | 37 200,00           | 13 443,98           | 36,14%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 9 000,00            | 9 000,00            | 4 070,00            | 45,22%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 80 000,00           | 97 000,00           | 82 384,48           | 84,93%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 28 000,00           | 28 000,00           | 22 629,51           | 80,82%        |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 197 000,00          | 197 000,00          | 190 028,31          | 96,46%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 12 000,00           | 12 000,00           | 4 159,04            | 34,66%        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 8 500,00            | 8 500,00            | 7 334,04            | 86,28%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 165 300,00          | 169 300,00          | 169 091,05          | 99,88%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 800,00              | 800,00              | 771,51              | 96,44%        |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 100,00              | 100,00              | 8,96                | 8,96%         |
| 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 400,00              | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 18 000,00           | 18 000,00           | 14 005,08           | 77,81%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>3 024 749,00</b> | <b>3 208 337,50</b> | <b>2 797 557,87</b> | <b>87,20%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 2 000,00            | 96,08               | 4,80%         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 50 500,00           | 50 986,51           | 41 102,92           | 80,62%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 261 649,00        | 2 372 349,49        | 2 108 122,36        | 88,86%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 139 000,00          | 140 498,33          | 140 490,76          | 99,99%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 402 000,00          | 461 029,23          | 377 251,82          | 81,83%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 53 300,00           | 61 616,93           | 38 992,59           | 63,28%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 11 000,00           | 8 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 600,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 4 200,00            | 4 020,00            | 2 380,00            | 59,20%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 600,00            | 80,00%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 6 300,00            | 6 280,44            | 2 664,18            | 42,42%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 478,68              | 47,87%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 90 000,00           | 88 015,74           | 78 688,48           | 89,40%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 200,00            | 10 040,83           | 5 690,00            | 56,67%        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>926 037,00</b>   | <b>1 127 913,00</b> | <b>1 127 274,30</b> | <b>99,94%</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 920 037,00        | 1 121 913,00         | 1 121 274,30         | 99,94%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00          | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00%       |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>431 300,00</b> | <b>29 823 265,86</b> | <b>27 432 105,84</b> | <b>91,98%</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 103 000,00        | 108 000,00           | 108 000,00           | 100,00%       |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 600,00            | 600,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 87 000,00         | 23 770 300,00        | 22 077 905,02        | 92,88%        |
| 3280         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00              | 4 127 652,00         | 3 758 600,00         | 91,06%        |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00              | 771 324,94           | 681 985,45           | 88,42%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 140 000,00        | 384 843,00           | 306 585,89           | 79,67%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 900,00          | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 26 000,00         | 61 574,00            | 53 076,06            | 86,20%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 600,00          | 8 494,00             | 6 968,46             | 82,04%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 000,00         | 244 844,00           | 183 179,05           | 74,81%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00          | 41 900,00            | 16 323,39            | 38,96%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 600,00         | 11 600,00            | 8 704,73             | 75,04%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00          | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00            | 5 100,00             | 3 750,00             | 73,53%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00         | 93 055,00            | 51 640,78            | 55,49%        |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00              | 68 195,67            | 68 195,67            | 100,00%       |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00            | 600,00               | 583,30               | 97,22%        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00              | 516,58               | 516,58               | 100,00%       |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 4 200,00          | 4 200,00             | 2 458,51             | 58,54%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00            | 200,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 400,00            | 2 600,00             | 35,34                | 1,36%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 200,00          | 3 200,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 100,00            | 100,00               | 20,97                | 20,97%        |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 100,00            | 100,00               | 1,39                 | 1,39%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 700,00            | 700,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00              | 85 233,11            | 78 464,98            | 92,06%        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00              | 16 873,87            | 15 150,58            | 89,79%        |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00              | 9 959,69             | 9 959,69             | 100,00%       |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>513 635,75</b> | <b>1 653 345,44</b>  | <b>1 263 549,95</b>  | <b>76,42%</b> |
| <b>85326</b> | <b>Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>868 581,00</b>    | <b>757 516,04</b>    | <b>87,21%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 14 216,00            | 12 399,44            | 87,22%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 110 392,00           | 78 080,78            | 70,73%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00              | 15 600,00            | 7 822,56             | 50,14%        |

|              |                                                                                 |                   |                   |                   |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00              | 622 423,00        | 580 090,50        | 93,20%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00              | 4 800,00          | 4 661,14          | 97,11%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00              | 99 200,00         | 72 997,56         | 73,59%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00              | 1 950,00          | 1 464,06          | 75,08%        |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>513 635,75</b> | <b>784 764,44</b> | <b>506 033,91</b> | <b>64,48%</b> |
| 3117         | Świadczenia społeczne                                                           | 16 000,00         | 24 257,69         | 0,00              | 0,00%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 112 500,00        | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 169 800,00        | 235 310,00        | 198 177,58        | 84,22%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 11 200,00         | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4047         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 0,00              | 2 100,00          | 2 083,65          | 99,22%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 21 600,00         | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 35 310,00         | 50 950,00         | 37 360,44         | 73,33%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 350,75          | 7 585,40          | 5 259,23          | 69,33%        |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 6 200,00          | 80 700,00         | 19 412,23         | 24,05%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 000,00          | 6 000,00          | 5 086,74          | 84,78%        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00              | 38 200,00         | 35 619,99         | 93,25%        |
| 4227         | Zakup środków żywności                                                          | 4 025,00          | 4 025,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4260         | Zakup energii                                                                   | 16 000,00         | 16 000,00         | 6 906,63          | 43,17%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00          | 4 000,00          | 3 495,25          | 87,38%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 400,00            | 400,00            | 80,00             | 20,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 000,00          | 8 986,35          | 1 015,51          | 11,30%        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                         | 85 350,00         | 289 850,00        | 182 408,00        | 62,93%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00         | 10 000,00         | 8 637,72          | 86,38%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                        | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                          | 600,00            | 600,00            | 90,97             | 15,16%        |
| 4437         | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00              | 500,00            | 399,97            | 79,99%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 100,00          | 5 100,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            | <b>342 200,00</b> | <b>666 801,00</b> | <b>545 732,69</b> | <b>81,84%</b> |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                      | <b>15 500,00</b>  | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 15 500,00         | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                     | <b>326 700,00</b> | <b>666 301,00</b> | <b>545 732,69</b> | <b>81,90%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 3240         | Stypendia dla uczniów                                                           | 155 000,00        | 455 000,00        | 348 471,17        | 76,59%        |
| 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów                                                   | 5 000,00          | 40 171,00         | 34 470,09         | 85,81%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 121 600,00        | 125 880,00        | 122 329,53        | 97,18%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 10 000,00         | 9 420,00          | 9 419,23          | 99,99%        |

|              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4110         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 23 000,00            | 23 640,00            | 22 845,26            | 96,64%        |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 3 300,00             | 3 390,00             | 3 227,90             | 95,22%        |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 500,00             | 1 500,00             | 664,57               | 44,30%        |
| 4280         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 200,00               | 200,00               | 80,00                | 40,00%        |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00             | 899,00               | 89,90%        |
| 4410         |                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 3 600,00             | 3 600,00             | 3 325,94             | 92,39%        |
| 4700         |                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>855</b>   |                                                                                                                                                                                                       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>37 657 741,00</b> | <b>37 953 163,00</b> | <b>37 417 757,93</b> | <b>98,59%</b> |
| <b>85501</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>16 977 484,00</b> | <b>16 806 000,00</b> | <b>16 721 074,51</b> | <b>99,49%</b> |
| 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 |                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 13 000,00            | 6 152,32             | 47,33%        |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 3110         |                                                                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 16 911 984,00        | 16 732 300,00        | 16 658 234,59        | 99,56%        |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 18 000,00            | 29 020,00            | 28 901,82            | 99,59%        |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 12 000,00            | 7 949,00             | 7 948,43             | 99,99%        |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 5 000,00             | 7 000,00             | 6 389,85             | 91,28%        |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 500,00               | 1 000,00             | 886,90               | 88,69%        |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 500,00               | 1 700,00             | 1 404,68             | 82,63%        |
| 4260         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup energii                                                                                                                                      | 700,00               | 700,00               | 59,11                | 8,44%         |
| 4270         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 600,00               | 600,00               | 594,09               | 99,02%        |
| 4280         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 200,00               | 200,00               | 80,00                | 40,00%        |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 400,00               | 400,00               | 313,36               | 78,34%        |
| 4360         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 200,00               | 303,00               | 302,85               | 99,95%        |
| 4400         |                                                                                                                                                                                                       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 4 000,00             | 7 828,00             | 7 827,45             | 99,99%        |
| 4430         |                                                                                                                                                                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 100,00               | 700,00               | 698,45               | 99,78%        |
| 4580         |                                                                                                                                                                                                       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 280,61             | 42,69%        |
| <b>85502</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>18 005 393,00</b> | <b>18 352 782,00</b> | <b>18 138 780,09</b> | <b>98,83%</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 106 000,00           | 100 886,69           | 95,18%        |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 500,00             | 2 500,00             | 1 450,00             | 58,00%        |
| 3110         |                                                                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 15 649 074,00        | 15 836 381,00        | 15 824 935,83        | 99,93%        |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 812 719,00           | 815 213,00           | 713 440,64           | 87,52%        |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 84 200,00            | 50 400,00            | 50 350,62            | 99,90%        |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 196 000,00         | 1 378 200,00         | 1 333 033,30         | 96,72%        |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 17 200,00            | 18 388,00            | 13 655,38            | 74,26%        |
| 4170         |                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 21 000,00            | 21 000,00            | 13 489,94            | 64,24%        |

|              |                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                         | 8 000,00            | 8 000,00            | 4 124,41            | 51,56%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 2 800,00            | 2 800,00            | 1 693,12            | 60,47%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 800,00              | 800,00              | 480,00              | 60,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 13 000,00           | 13 000,00           | 6 643,18            | 51,10%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 2 600,00            | 2 600,00            | 1 711,95            | 65,84%        |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 54 000,00           | 54 000,00           | 41 396,19           | 76,66%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 137,23              | 13,72%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 28 000,00           | 28 000,00           | 20 338,12           | 72,64%        |
| 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 10 000,00           | 11 000,00           | 10 803,49           | 98,21%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 900,00            | 1 900,00            | 210,00              | 11,05%        |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>4 431,00</b>     | <b>4 022,00</b>     | <b>90,77%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                | 3 698,37            | 3 356,94            | 90,77%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                | 641,63              | 582,43              | 90,77%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                | 91,00               | 82,63               | 90,80%        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>407 300,00</b>   | <b>422 950,00</b>   | <b>209 044,41</b>   | <b>49,43%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 4 900,00            | 4 900,00            | 1 762,42            | 35,97%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 290 000,00          | 309 830,00          | 148 862,92          | 48,05%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 18 000,00           | 11 720,00           | 11 714,23           | 99,95%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 50 000,00           | 50 970,00           | 27 070,42           | 53,11%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 8 200,00            | 8 330,00            | 2 349,63            | 28,21%        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 4 350,00            | 43,50%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 989,23              | 32,97%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 1 500,00            | 1 500,00            | 985,53              | 65,70%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 500,00              | 500,00              | 320,00              | 64,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 500,00            | 5 500,00            | 3 935,35            | 71,55%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 329,84            | 88,66%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 800,00            | 1 800,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 10 200,00           | 10 200,00           | 5 171,84            | 50,70%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 3 200,00            | 3 200,00            | 203,00              | 6,34%         |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>1 550 000,00</b> | <b>1 550 000,00</b> | <b>1 545 366,09</b> | <b>99,70%</b> |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 0,00                | 1 550 000,00        | 1 545 366,09        | 99,70%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 550 000,00        | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>237 564,00</b>   | <b>337 000,00</b>   | <b>326 790,83</b>   | <b>96,97%</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 237 564,00          | 337 000,00          | 326 790,83          | 96,97%        |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>480 000,00</b>   | <b>480 000,00</b>   | <b>472 680,00</b>   | <b>98,48%</b> |

|              |                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 480 000,00           | 480 000,00           | 472 680,00           | 98,48%        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>17 822 266,99</b> | <b>18 975 795,13</b> | <b>17 344 995,77</b> | <b>91,41%</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                       | <b>1 261 000,00</b>  | <b>1 309 500,00</b>  | <b>1 166 163,97</b>  | <b>89,05%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 178,17             | 43,56%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 80 000,00            | 128 400,00           | 94 643,44            | 73,71%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 163 500,00           | 168 600,00           | 79 256,02            | 47,01%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 10 000,00            | 15 000,00            | 12 300,00            | 82,00%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 002 000,00         | 992 000,00           | 977 786,34           | 98,57%        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                         | <b>10 854 200,00</b> | <b>10 890 200,00</b> | <b>10 209 106,31</b> | <b>93,75%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 354 000,00           | 355 020,00           | 347 158,17           | 97,79%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 22 000,00            | 22 980,00            | 22 978,08            | 99,99%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 63 600,00            | 63 600,00            | 57 225,08            | 89,98%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 9 100,00             | 7 100,00             | 6 657,69             | 93,77%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 15 000,00            | 15 000,00            | 14 677,37            | 97,85%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                  | 9 000,00             | 9 000,00             | 5 443,68             | 60,49%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 10 375 500,00        | 10 411 500,00        | 9 752 634,87         | 93,67%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00             | 787,73               | 78,77%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00             | 716,64               | 71,66%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00             | 827,00               | 27,57%        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                | <b>679 200,00</b>    | <b>723 200,00</b>    | <b>552 238,59</b>    | <b>76,36%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 7 000,00             | 8 000,00             | 7 188,63             | 89,86%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 109 500,00           | 104 500,00           | 82 849,19            | 79,28%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                  | 13 000,00            | 13 000,00            | 7 048,64             | 54,22%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 46 000,00            | 19 000,00            | 8 402,98             | 44,23%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 483 700,00           | 565 700,00           | 438 602,16           | 77,53%        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                | 6 000,00             | 6 000,00             | 5 044,40             | 84,07%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 14 000,00            | 7 000,00             | 3 102,59             | 44,32%        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                 | <b>2 111 100,00</b>  | <b>2 177 455,00</b>  | <b>1 936 000,03</b>  | <b>88,91%</b> |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 38 000,00            | 38 000,00            | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 163 300,00           | 232 755,00           | 218 487,65           | 93,87%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                  | 39 000,00            | 44 000,00            | 34 145,07            | 77,60%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 325 000,00           | 201 000,00           | 182 926,86           | 91,01%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 540 300,00         | 1 627 700,00         | 1 433 783,91         | 88,09%        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 275,00             | 1 275,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 225,00               | 225,00               | 0,00                 | 0,00%         |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 40 000,00           | 30 500,00           | 28 656,54           | 93,96%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>33 000,00</b>    | <b>54 000,00</b>    | <b>31 681,44</b>    | <b>58,67%</b> |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            | 25 000,00           | 18 632,16           | 74,53%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 25 000,00           | 13 049,28           | 52,20%        |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>450 703,00</b>   | <b>450 703,00</b>   | <b>436 303,96</b>   | <b>96,81%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 300,00           | 24 300,00           | 12 901,00           | 53,09%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 423 403,00          | 423 403,00          | 423 402,96          | 100,00%       |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 124 463,99</b> | <b>2 076 457,13</b> | <b>2 028 383,25</b> | <b>97,68%</b> |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 512,19            | 11 149,02           | 11 087,07           | 99,44%        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 955,57            | 2 019,50            | 2 008,57            | 99,46%        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 635,15            | 1 916,52            | 1 905,87            | 99,44%        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 336,16              | 347,17              | 345,29              | 99,46%        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 233,02              | 233,02              | 138,10              | 59,27%        |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 47,90               | 47,90               | 25,08               | 52,36%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 760 000,00        | 1 800 000,00        | 1 791 676,19        | 99,54%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 255 000,00          | 235 000,00          | 215 122,87          | 91,54%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00           | 10 000,00           | 6 074,21            | 60,74%        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 880,00           | 10 880,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 864,00            | 4 864,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>47 100,00</b>    | <b>47 100,00</b>    | <b>31 718,91</b>    | <b>67,34%</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 6 000,00            | 249,69              | 4,16%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           | 40 000,00           | 30 369,22           | 75,92%        |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00%       |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>261 500,00</b>   | <b>1 247 180,00</b> | <b>953 399,31</b>   | <b>76,44%</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 10 000,00           | 9 000,00            | 90,00%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 635,00            | 90,88%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 28 000,00           | 787 500,00          | 739 392,19          | 93,89%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 438,15              | 21,91%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 17 000,00           | 18 500,00           | 15 550,23           | 84,06%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           | 20 000,00           | 13 600,00           | 68,00%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 128 000,00          | 392 680,00          | 163 446,22          | 41,62%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 4 000,00            | 4 000,00            | 861,00              | 21,53%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 476,52            | 59,06%         |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 065 302,20</b> | <b>7 414 824,04</b> | <b>7 375 751,34</b> | <b>99,47%</b>  |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 737 602,20</b> | <b>2 850 609,04</b> | <b>2 847 023,81</b> | <b>99,87%</b>  |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 720 000,00        | 2 833 000,00        | 2 833 000,00        | 100,00%        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12 758,26           | 11 121,43           | 8 542,49            | 76,81%         |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 251,46            | 2 187,53            | 1 507,50            | 68,91%         |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 928,72            | 1 647,35            | 1 468,46            | 89,14%         |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 340,36              | 329,35              | 259,14              | 78,68%         |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 274,89              | 274,89              | 209,32              | 76,15%         |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 48,51               | 48,51               | 36,92               | 76,11%         |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 382,10            | 1 382,10            | 100,00%        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 617,88              | 617,88              | 100,00%        |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 480 000,00</b> | <b>2 689 515,00</b> | <b>2 689 515,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 480 000,00        | 2 689 515,00        | 2 689 515,00        | 100,00%        |
| <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 470 000,00</b> | <b>1 518 000,00</b> | <b>1 518 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 470 000,00        | 1 518 000,00        | 1 518 000,00        | 100,00%        |
| <b>92127</b> |      | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                                                                                                                               | <b>29 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>23 207,30</b>    | <b>80,03%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 000,00            | 9 000,00            | 6 814,50            | 75,72%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 392,80           | 81,96%         |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>348 700,00</b>   | <b>327 700,00</b>   | <b>298 005,23</b>   | <b>90,94%</b>  |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00          | 115 000,00          | 110 600,00          | 96,17%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 400,00              | 400,00              | 251,00              | 62,75%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 11 000,00           | 10 900,00           | 99,09%         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00           | 15 000,00           | 10 560,41           | 70,40%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 15 000,00           | 12 500,25           | 83,34%         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 818,42              | 81,84%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00          | 170 000,00          | 152 375,15          | 89,63%         |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>8 288 300,00</b> | <b>9 450 167,20</b> | <b>9 380 107,08</b> | <b>99,26%</b>  |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>367,20</b>       | <b>367,20</b>       | <b>100,00%</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                | 367,20              | 367,20              | 100,00%        |
| <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7 547 400,00</b> | <b>8 688 900,00</b> | <b>8 654 014,77</b> | <b>99,60%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 59 900,00           | 38 600,00           | 38 476,91           | 99,68%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 500 000,00        | 3 850 000,00        | 3 849 040,66        | 99,98%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 251 200,00          | 154 400,00          | 154 354,88          | 99,97%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 650 000,00          | 629 000,00          | 628 647,03          | 99,94%         |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 90 000,00             | 76 500,00             | 76 078,96             | 99,45%        |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 4 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | -             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00            | 236 000,00            | 231 588,37            | 98,13%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00             | 33 000,00             | 32 991,77             | 99,98%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 400 000,00            | 400 500,00            | 398 045,46            | 99,39%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 13 800,00             | 17 300,00             | 16 621,91             | 96,08%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 800 000,00            | 1 925 100,00          | 1 924 666,35          | 99,98%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 134 000,00            | 140 000,00            | 139 924,27            | 99,95%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 100,00              | 4 700,00              | 4 644,00              | 98,81%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00          | 784 700,00            | 783 895,80            | 99,90%        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 000,00              | 5 400,00              | 5 316,73              | 98,46%        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 40 000,00             | 31 000,00             | 30 712,21             | 99,07%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 600,00              | 2 800,00              | 2 690,32              | 96,08%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 43 700,00             | 37 800,00             | 37 546,61             | 99,33%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 117 000,00            | 123 000,00            | 122 663,43            | 99,73%        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00             | 42 600,00             | 42 523,00             | 99,82%        |
| 4490         | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 200,00                | 200,00                | 136,00                | 68,00%        |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 2 200,00              | 2 132,00              | 96,91%        |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 3 000,00              | 3 000,00              | 2 918,44              | 97,28%        |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 190 000,00            | 142 000,00            | 119 576,59            | 84,21%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 000,00             | 8 200,00              | 8 179,10              | 99,75%        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 900,00                | 900,00                | 643,97                | 71,55%        |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>740 900,00</b>     | <b>760 900,00</b>     | <b>725 725,11</b>     | <b>95,38%</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 650 000,00            | 670 000,00            | 670 000,00            | 100,00%       |
| 3250         | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00             | 25 000,00             | 24 951,00             | 99,80%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 200,00                | 700,00                | 618,84                | 88,41%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00                | 200,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00              | 800,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 22 000,00             | 22 000,00             | 11 075,46             | 50,34%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00             | 10 200,00             | 1 375,06              | 13,48%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00                | 5 000,00              | 4 005,75              | 80,12%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 27 000,00             | 27 000,00             | 13 699,00             | 50,74%        |
|              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>201 820 324,83</b> | <b>251 859 886,17</b> | <b>239 519 080,51</b> | <b>95,10%</b> |

## Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2022 rok

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                                        | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>11 121 335,88</b> | <b>23 029 231,30</b> | <b>22 559 620,78</b>    | <b>97,96%</b>       |
| <b>60014</b> |          |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>459 389,99</b>    | <b>378 840,00</b>       | <b>82,47%</b>       |
|              | 6300     |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                       | 0,00                 | 459 389,99           | 378 840,00              | 82,47%              |
| <b>60016</b> |          |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>11 021 335,88</b> | <b>22 314 841,31</b> | <b>21 926 047,78</b>    | <b>98,26%</b>       |
|              | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 11 021 335,88        | 22 314 841,31        | 21 926 047,78           | 98,26%              |
| <b>60095</b> |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>    | <b>255 000,00</b>    | <b>254 733,00</b>       | <b>99,90%</b>       |
|              | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 100 000,00           | 255 000,00           | 254 733,00              | 99,90%              |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>4 000 000,00</b>  | <b>7 708 292,49</b>  | <b>7 328 310,65</b>     | <b>95,07%</b>       |
| <b>70005</b> |          |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                          | <b>4 000 000,00</b>  | <b>2 633 641,68</b>  | <b>2 359 088,84</b>     | <b>89,58%</b>       |
|              | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 4 000 000,00         | 2 633 641,68         | 2 359 088,84            | 89,58%              |
| <b>70007</b> |          |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>5 074 650,81</b>  | <b>4 969 221,81</b>     | <b>97,92%</b>       |
|              | 6010     |          | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 4 574 650,81         | 4 574 650,00            | 100,00%             |
|              | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 500 000,00           | 394 571,81              | 78,91%              |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>45 000,00</b>     | <b>148 223,26</b>    | <b>146 971,56</b>       | <b>99,16%</b>       |
| <b>75023</b> |          |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                  | <b>45 000,00</b>     | <b>131 000,00</b>    | <b>129 748,30</b>       | <b>99,04%</b>       |
|              | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 117 000,00           | 116 329,00              | 99,43%              |
|              | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 45 000,00            | 14 000,00            | 13 419,30               | 95,85%              |
| <b>75095</b> |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>17 223,26</b>     | <b>17 223,26</b>        | <b>100,00%</b>      |
|              | 6610     |          | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 0,00                 | 17 223,26            | 17 223,26               | 100,00%             |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>675 000,00</b>    | <b>653 348,65</b>       | <b>96,79%</b>       |
| <b>75405</b> |          |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|              | 6170     |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                   | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00               | 100,00%             |
| <b>75411</b> |          |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|              | 6170     |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                   | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00               | 100,00%             |
| <b>75412</b> |          |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>500 000,00</b>    | <b>479 080,00</b>       | <b>95,82%</b>       |
|              | 6230     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                 | 500 000,00           | 479 080,00              | 95,82%              |
| <b>75495</b> |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>     | <b>74 268,65</b>        | <b>99,02%</b>       |
|              | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 75 000,00            | 74 268,65               | 99,02%              |
| <b>758</b>   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 656 516,98</b>  | <b>829 324,73</b>    | <b>519,00</b>           | <b>0,06%</b>        |
| <b>75814</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>519,00</b>        | <b>519,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|              | 6667     |          | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                 | 519,00               | 519,00                  | 100,00%             |
| <b>75818</b> |          |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 656 516,98</b>  | <b>828 805,73</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |

|              |      |                                                                                                                                                                              |                      |                      |                     |                |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 1 656 516,98         | 828 805,73           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>3 220 650,00</b>  | <b>6 146 318,53</b>  | <b>5 276 455,33</b> | <b>85,85%</b>  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>3 160 650,00</b>  | <b>5 321 809,53</b>  | <b>5 099 008,88</b> | <b>95,81%</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 149 650,00         | 654 580,70           | 654 238,89          | 99,95%         |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 717 026,36         | 1 639 629,87        | 95,49%         |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 746 935,47         | 2 601 927,93        | 94,72%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 11 000,00            | 203 267,00           | 203 212,19          | 99,97%         |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>60 000,00</b>     | <b>174 509,00</b>    | <b>174 445,25</b>   | <b>99,96%</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00            | 101 560,00           | 101 496,64          | 99,94%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 72 949,00            | 72 948,61           | 100,00%        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>650 000,00</b>    | <b>3 001,20</b>     | <b>0,46%</b>   |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 650 000,00           | 3 001,20            | 0,46%          |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 0,00                 | 250 000,00           | 250 000,00          | 100,00%        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>91 000,00</b>     | <b>136 000,00</b>    | <b>79 547,99</b>    | <b>58,49%</b>  |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                      | <b>80 000,00</b>     | <b>101 000,00</b>    | <b>44 999,99</b>    | <b>44,55%</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -              |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 80 000,00            | 101 000,00           | 44 999,99           | 44,55%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                             | <b>11 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>34 548,00</b>    | <b>98,71%</b>  |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 11 000,00            | 35 000,00            | 34 548,00           | 98,71%         |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                      | <b>1 000 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>49 967,24</b>    | <b>83,28%</b>  |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>1 000 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>49 967,24</b>    | <b>83,28%</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 000 000,00         | 60 000,00            | 49 967,24           | 83,28%         |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>17 566 478,72</b> | <b>11 788 427,60</b> | <b>9 066 998,74</b> | <b>76,91%</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>300 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>     | <b>27 991,00</b>    | <b>96,52%</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000,00           | 29 000,00            | 27 991,00           | 96,52%         |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                | -              |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>12 416 397,94</b> | <b>4 954 500,33</b>  | <b>3 391 948,75</b> | <b>68,46%</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 063 399,45         | 4 601 799,45         | 3 279 247,87        | 71,26%         |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 7 049 048,72         | 109 009,39           | 9 009,39            | 8,26%          |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 243 949,77         | 113 691,49           | 13 691,49           | 12,04%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 30 000,00            | 100 000,00           | 70 000,00           | 70,00%         |
|              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00            | 30 000,00            | 20 000,00           | 66,67%         |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>624 920,00</b>   | <b>62,49%</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                | -              |

|              |                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 1 000 000,00         | 624 920,00           | 62,49%         |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>140 000,00</b>    | <b>138 800,00</b>    | <b>99,14%</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 140 000,00           | 138 800,00           | 99,14%         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>3 820 080,78</b>  | <b>4 549 913,57</b>  | <b>3 769 068,41</b>  | <b>82,84%</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 210 000,00           | 150 000,00           | 116 716,25           | 77,81%         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 538 467,66           | 743 362,13           | 703 241,67           | 94,60%         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 071 613,12         | 3 656 551,44         | 2 949 110,49         | 80,65%         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1 115 013,70</b>  | <b>1 114 270,58</b>  | <b>99,93%</b>  |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 100,00%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 115 013,70           | 114 270,58           | 99,35%         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>8 259 629,93</b>  | <b>3 891 055,00</b>  | <b>3 582 139,72</b>  | <b>92,06%</b>  |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>8 259 629,93</b>  | <b>3 723 955,00</b>  | <b>3 415 039,72</b>  | <b>91,70%</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00            | 509 955,00           | 201 039,72           | 39,42%         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 109 190,17         | 1 919 994,51         | 1 919 994,51         | 100,00%        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 100 439,76         | 1 244 005,49         | 1 244 005,49         | 100,00%        |
| 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00%        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>107 100,00</b>    | <b>107 100,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 0,00                 | 107 100,00           | 107 100,00           | 100,00%        |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 0,00                 | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00%        |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>497 000,00</b>    | <b>760 700,00</b>    | <b>363 846,91</b>    | <b>47,83%</b>  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>456 000,00</b>    | <b>701 000,00</b>    | <b>304 425,14</b>    | <b>43,43%</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 400 000,00           | 645 000,00           | 248 571,48           | 38,54%         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 56 000,00            | 56 000,00            | 55 853,66            | 99,74%         |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                          | <b>41 000,00</b>     | <b>59 700,00</b>     | <b>59 421,77</b>     | <b>99,53%</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 16 700,00            | 16 666,67            | 99,80%         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 41 000,00            | 43 000,00            | 42 755,10            | 99,43%         |
|              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>47 457 611,51</b> | <b>55 422 572,91</b> | <b>49 357 726,57</b> | <b>89,06%</b>  |

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

*Tabela 28: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy miejskiej Radomsko za 2022 rok*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                  | <b>41 682,21</b>    | <b>41 682,21</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>41 682,21</b>    | <b>41 682,21</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 817,28              | 817,28                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 40 864,93           | 40 864,93               | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>878 577,00</b>   | <b>859 674,78</b>       | <b>97,85%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>878 577,00</b>   | <b>859 674,78</b>       | <b>97,85%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 600 203,44          | 586 245,04              | 97,67%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 79 978,26           | 79 978,26               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 117 201,56          | 114 265,03              | 97,49%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 16 753,74           | 14 746,45               | 88,02%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 350,00              | 350,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 64 090,00           | 64 090,00               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>9 180,00</b>     | <b>9 179,32</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>9 180,00</b>     | <b>9 179,32</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 1 308,45            | 1 308,36                | 99,99%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 186,34              | 186,33                  | 99,99%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 7 612,21            | 7 611,63                | 99,99%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 73,00               | 73,00                   | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>304 149,00</b>   | <b>304 148,56</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>304 149,00</b>   | <b>304 148,56</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 3 011,35            | 3 011,35                | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 301 137,65          | 301 137,21              | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>2 602,00</b>     | <b>2 193,00</b>         | <b>84,28%</b>       |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>2 602,00</b>     | <b>2 193,00</b>         | <b>84,28%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 2 442,00            | 2 053,00                | 84,07%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 160,00              | 140,00                  | 87,50%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>5 489 041,00</b> | <b>5 454 556,16</b>     | <b>99,37%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                       | <b>1 751 111,00</b> | <b>1 750 057,28</b>     | <b>99,94%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 3 453,03            | 3 453,03                | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 1 119 976,87        | 1 118 923,16            | 99,91%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 68 171,18           | 68 171,18               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 193 604,19          | 193 604,19              | 100,00%             |

|              |                                                                     |                     |                     |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 19 045,15           | 19 045,15           | 100,00%       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 250,00            | 1 250,00            | 100,00%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 70 914,95           | 70 914,95           | 100,00%       |
| 4220         | Zakup środków żywności                                              | 24 848,56           | 24 848,56           | 100,00%       |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 55 095,18           | 55 095,18           | 100,00%       |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 6 435,60            | 6 435,60            | 100,00%       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 720,00              | 720,00              | 100,00%       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 86 431,69           | 86 431,69           | 100,00%       |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 063,98            | 4 063,98            | 100,00%       |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 994,48            | 2 994,48            | 100,00%       |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 3 742,47            | 3 742,47            | 100,00%       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 125,25           | 31 125,25           | 100,00%       |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                            | 5 807,00            | 5 807,00            | 100,00%       |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 122,22              | 122,22              | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 309,20            | 8 309,20            | 100,00%       |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 45 000,00           | 44 999,99           | 100,00%       |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                         | <b>4 311,00</b>     | <b>2 692,98</b>     | <b>62,47%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                               | 4 227,00            | 2 640,18            | 62,46%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 84,00               | 52,80               | 62,86%        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    | <b>71 294,00</b>    | <b>71 179,01</b>    | <b>99,84%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                               | 70 240,00           | 70 127,10           | 99,84%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 054,00            | 1 051,91            | 99,80%        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>19 525,00</b>    | <b>19 494,49</b>    | <b>99,84%</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 986,51              | 980,58              | 99,40%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 13 824,99           | 13 824,99           | 100,00%       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 998,33              | 998,33              | 100,00%       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 584,23            | 2 570,39            | 99,46%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 373,93              | 363,19              | 97,13%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 20,00               | 20,00               | 100,00%       |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 280,44              | 280,44              | 100,00%       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 415,74              | 415,74              | 100,00%       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40,83               | 40,83               | 100,00%       |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>3 642 800,00</b> | <b>3 611 132,40</b> | <b>99,13%</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                               | 3 556 800,00        | 3 540 325,88        | 99,54%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 62 000,00           | 51 590,36           | 83,21%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 400,00           | 8 893,30            | 85,51%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 600,00            | 1 228,62            | 76,79%        |

|              |      |                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 8 000,00             | 7 999,24             | 99,99%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 4 000,00             | 1 095,00             | 27,38%        |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>34 767 925,00</b> | <b>34 592 248,18</b> | <b>99,49%</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>16 790 000,00</b> | <b>16 713 641,58</b> | <b>99,55%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 200,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 16 732 300,00        | 16 658 234,59        | 99,56%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 29 020,00            | 28 901,82            | 99,59%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 7 949,00             | 7 948,43             | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 7 000,00             | 6 389,85             | 91,28%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 000,00             | 886,90               | 88,69%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 700,00             | 1 404,68             | 82,63%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 700,00               | 59,11                | 8,44%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 600,00               | 594,09               | 99,02%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 200,00               | 80,00                | 40,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 400,00               | 313,36               | 78,34%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 303,00               | 302,85               | 99,95%        |
|              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 7 828,00             | 7 827,45             | 99,99%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 700,00               | 698,45               | 99,78%        |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>17 636 494,00</b> | <b>17 547 793,77</b> | <b>99,50%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 500,00             | 650,00               | 43,33%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 15 836 381,00        | 15 824 935,83        | 99,93%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 389 213,00           | 346 654,96           | 89,07%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 42 200,00            | 42 157,62            | 99,90%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 304 000,00         | 1 279 863,02         | 98,15%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 8 300,00             | 6 587,23             | 79,36%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 10 000,00            | 5 902,77             | 59,03%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 4 000,00             | 3 161,72             | 79,04%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 300,00               | 123,63               | 41,21%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 800,00               | 480,00               | 60,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 5 000,00             | 4 573,53             | 91,47%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 1 200,00             | 1 187,69             | 98,97%        |
|              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 20 000,00            | 18 786,00            | 93,93%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 13 000,00            | 12 519,77            | 96,31%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 400,00               | 210,00               | 52,50%        |

|              |      |                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>4 431,00</b>      | <b>4 022,00</b>      | <b>90,77%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 3 698,37             | 3 356,94             | 90,77%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 641,63               | 582,43               | 90,77%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 91,00                | 82,63                | 90,80%        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>337 000,00</b>    | <b>326 790,83</b>    | <b>96,97%</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 337 000,00           | 326 790,83           | 96,97%        |
|              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>41 493 156,21</b> | <b>41 263 682,21</b> | <b>99,45%</b> |

*Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>41 000,00</b>      | <b>41 000,00</b>           | <b>100,00</b>          |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>41 000,00</b>      | <b>41 000,00</b>           | <b>100,00</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                        | 0,00                 | 41 000,00             | 41 000,00                  | 100,00                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>204 879,00</b>     | <b>204 879,00</b>          | <b>100,00</b>          |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>204 879,00</b>     | <b>204 879,00</b>          | <b>100,00</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                        | 0,00                 | 204 879,00            | 204 879,00                 | 100,00                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>24 400,00</b>      | <b>24 397,96</b>           | <b>99,99</b>           |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>9 997,96</b>            | <b>99,98</b>           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 0,00                 | 2 505,00              | 2 505,00                   | 100,00                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 0,00                 | 434,00                | 434,00                     | 100,00                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy          | 0,00                 | 61,00                 | 61,00                      | 100,00                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 0,00                 | 500,00                | 500,00                     | 100,00                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                         | 0,00                 | 500,00                | 500,00                     | 100,00                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                        | 0,00                 | 6 000,00              | 5 997,96                   | 99,97                  |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>14 400,00</b>      | <b>14 400,00</b>           | <b>100,00</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 0,00                 | 14 400,00             | 14 400,00                  | 100,00                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>270 279,00</b>     | <b>270 276,96</b>          | <b>100,00</b>          |

*Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>1 220 143,00</b>  | <b>1 735 529,17</b>   | <b>1 682 669,92</b>        | <b>96,95</b>           |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                           | <b>1 150 143,00</b>  | <b>1 471 404,04</b>   | <b>1 469 446,66</b>        | <b>99,87</b>           |
|            |              | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                         | 1 150 143,00         | 1 471 404,04          | 1 469 446,66               | 99,87                  |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>     | <b>264 125,13</b>     | <b>213 223,26</b>          | <b>80,92</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 70 000,00            | 264 125,13            | 213 727,37                 | 80,92                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>17 223,26</b>      | <b>17 223,26</b>           | <b>100,00</b>          |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>17 223,26</b>      | <b>17 223,26</b>           | <b>100,00</b>          |
|            |              | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 17 223,26             | 17 223,26                  | 100,00                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                             | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>           | <b>100,00</b>          |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                           | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>           | <b>100,00</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                            | 60 000,00            | 60 000,00             | 60 000,00                  | 100,00                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                | <b>1 280 143,00</b>  | <b>1 812 752,43</b>   | <b>1 759 893,18</b>        | <b>97,08</b>           |

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

## ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

*Tabela 31: Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Realizacja planu<br>po zmianach (w<br>%) | Udział (w %) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------|
| 600   | 60016    | Budowa chodnika w ulicy Kornela Makuszyńskiego                                                                                                                                                                      | 160 000,00                        | 160 000,00                         | 157 081,53          | 98,18%                                   | 1,03%        |
| 600   | 60016    | Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze terenów inwestycyjnych 24 ha przy ul. Sucharskiego                                                                                                                    | 2 826 000,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%        |
| 600   | 60016    | Budowa rowu odwadniającego przy ul. Portowej w Radomsku                                                                                                                                                             | 0                                 | 8 610,00                           | 8 610,00            | 100,00%                                  | 0,06%        |
| 600   | 60016    | Modernizacja infrastruktury drogowej w Radomsku - Polski Ład II                                                                                                                                                     | 0,00                              | 130 000,00                         | 111 514,38          | 85,78%                                   | 0,73%        |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Brzozowej w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                       | 25 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%        |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Chabrowej w Radomsku - budowa rowu                                                                                                                                                                   | 0                                 | 15 375,00                          | 15 375,00           | 100,00%                                  | 0,10%        |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Pl. 3 Maja na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Reymonta oraz przebudowa Pl. 3 Maja ograniczonego ulicami Pl. 3 Maja, Narutowicza, Krakowska w Radomsku - dokumentacja projektowa | 100 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%        |
| 600   | 60016    | Remont ul. 11 Listopada w Radomsku                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 2 705 000,00                       | 2 509 128,42        | 92,76%                                   | 16,40%       |
| 600   | 60016    | Remont ulicy Fredry i ulicy Partyzanckiej w Radomsku                                                                                                                                                                | 0                                 | 531 296,00                         | 481 335,29          | 90,60%                                   | 3,15%        |
| 600   | 60016    | Rozbudowa alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                   | 20 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%        |
| 600   | 60016    | Ścieżka rowerowa ul. Leszka Czarnego w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                                                                           | 0                                 | 25 000,00                          | 19 557,00           | 78,23%                                   | 0,13%        |
| 600   | 60016    | Wykonanie koncepcji na przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Pl. 3 Maja w Radomsku                                                                                                                                      | 0                                 | 49 000,00                          | 42 927,00           | 87,61%                                   | 0,28%        |
| 700   | 70005    | Budowa trzech budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza                                                                                                                                    | 700 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%        |
| 700   | 70005    | Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                                                                                   | 100 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%        |
| 700   | 70007    | Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                                                                                   | 0                                 | 130 000,00                         | 129 806,20          | 99,85%                                   | 0,85%        |
| 700   | 70007    | Modernizacja elewacji budynków będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                                                                      | 0                                 | 104 000,00                         | 103 838,41          | 99,84%                                   | 0,68%        |
| 700   | 70005    | Nabycie gruntów i nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 3 000 000,00                      | 2 504 441,68                       | 2 229 888,84        | 89,04%                                   | 14,58%       |
| 700   | 70007    | Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Łódzkie Sp. z o.o.                                                                                                                                          | 0                                 | 4 574 650,81                       | 4 574 650,00        | 100,00%                                  | 29,90%       |
| 700   | 70005    | Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                                                                                            | 200 000,00                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%        |
| 700   | 70007    | Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                                                                                            | 0                                 | 166 000,00                         | 157 869,20          | 95,10%                                   | 1,03%        |
| 700   | 70005    | Wymiana pieców w lokalach będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                                                                           | 0                                 | 129 200,00                         | 129 200,00          | 100,00%                                  | 0,84%        |
| 750   | 75095    | Dotacja celowa na pokrycie kosztów opracowania Strategii ZIT MOF                                                                                                                                                    | 0                                 | 17 223,26                          | 17 223,26           | 100,00%                                  | 0,11%        |
| 750   | 75023    | Instalacja wentylacyjna w budynku Urzędu Miasta - II etap                                                                                                                                                           | 0                                 | 65 000,00                          | 64 329,00           | 98,97%                                   | 0,42%        |
| 750   | 75023    | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Radomska - etap II                                                                                                                                              | 0                                 | 52 000,00                          | 52 000,00           | 100,00%                                  | 0,34%        |
| 750   | 75023    | Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki                                                                                                                                                             | 45 000,00                         | 14 000,00                          | 13 419,30           | 95,85%                                   | 0,09%        |
| 754   | 75411    | Dofinansowanie zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia"                                                                                                     | 0                                 | 50 000,00                          | 50 000,00           | 100,00%                                  | 0,33%        |
| 754   | 75405    | Dofinansowanie zadania "Zakup samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku"                                                                                               | 0                                 | 50 000,00                          | 50 000,00           | 100,00%                                  | 0,33%        |
| 754   | 75412    | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stobiecko Miejskie                                                                                                                                    | 0                                 | 500 000,00                         | 479 080,00          | 95,82%                                   | 3,13%        |
| 754   | 75495    | Dron antysmogowy - BO 2022                                                                                                                                                                                          | 0                                 | 75 000,00                          | 74 268,65           | 99,02%                                   | 0,49%        |
| 758   | 75814    | Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury                                                                                                                                              | 0                                 | 519,00                             | 519,00              | 100,00%                                  | 0,00%        |

|     |       |                                                                                                                                                                    |              |              |              |         |       |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| 758 | 75818 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 1 656 516,98 | 828 805,73   | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |
| 801 | 80101 | Bezpieczna szkoła - bezpieczne dziecko - wykonanie utwardzenia działki przy PSP nr 8 BO 2022                                                                       | 0            | 57 083,00    | 57 000,00    | 99,85%  | 0,37% |
| 801 | 80101 | Boisko marzeń przy PSP nr 8 BO 2022                                                                                                                                | 0            | 128 847,00   | 128 847,00   | 100,00% | 0,84% |
| 801 | 80195 | Budowa wielofunkcyjnego centrum sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku                                                                      | 0            | 650 000,00   | 3 001,20     | 0,46%   | 0,02% |
| 801 | 80101 | Modernizacja ogrodzenia na placu szkolnym PSP Nr 1                                                                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00    | 49 890,00    | 99,78%  | 0,33% |
| 801 | 80104 | Modernizacja węzła c.o. w Publicznym Przedszkolu nr 2                                                                                                              | 60 000,00    | 75 300,00    | 75 239,86    | 99,92%  | 0,49% |
| 801 | 80101 | Przystosowanie drzwi do ewakuacji ludzi z obiektu                                                                                                                  | 0            | 37 000,00    | 36 990,59    | 99,97%  | 0,24% |
| 801 | 80101 | Strefa sportu i kultury BO 2022                                                                                                                                    | 0            | 180 000,00   | 180 000,00   | 100,00% | 1,18% |
| 801 | 80104 | Utwardzenie nawierzchni pod parking z kostki brukowej przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Radomsku                                                                  | 0            | 26 260,00    | 26 256,78    | 99,99%  | 0,17% |
| 801 | 80101 | Utworzenie ekopracowni Nasza Ekopracownia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku                                                  | 0            | 47 039,00    | 47 039,00    | 100,00% | 0,31% |
| 801 | 80101 | Utworzenie punktu dydaktycznego "Leśne obserwatorium" w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku"                                       | 0            | 55 501,00    | 55 479,89    | 99,96%  | 0,36% |
| 801 | 80101 | Wymiana opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7                                                                           | 0            | 45 000,00    | 44 895,00    | 99,77%  | 0,29% |
| 801 | 80104 | Zakup dwóch pieców konwekcyjnych do Publicznego Przedszkola Nr 9 w Radomsku (wyposażenie kuchni w budynku przy ul. Sokolej 2 i kuchni w budynku przy ul. Sokolej 4 | 0            | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00% | 0,26% |
| 801 | 80101 | Zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej w PSP Nr 6                                                                                                 | 0            | 15 000,00    | 14 945,24    | 99,63%  | 0,10% |
| 801 | 80101 | Zakup maszyny do mycia podłóg PSP Nr 9                                                                                                                             | 11 000,00    | 10 367,00    | 10 366,95    | 100,00% | 0,07% |
| 801 | 80101 | Zakup patelni ze stali nierdzewnej do kuchni szkolnej w PSP nr 2                                                                                                   | 0            | 18 000,00    | 18 000,00    | 100,00% | 0,12% |
| 801 | 80104 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego w PP Nr 10                                                                                                                        | 0            | 20 949,00    | 20 948,61    | 100,00% | 0,14% |
| 801 | 80101 | Zakup urządzeń do utrzymania terenów zielonych wokół hali sportowej                                                                                                | 0            | 159 900,00   | 159 900,00   | 100,00% | 1,05% |
| 801 | 80104 | Zakup zmywarko-wyparzarki na wyposażenie kuchni dla PP nr 10                                                                                                       | 0            | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00% | 0,08% |
| 851 | 85111 | Dofinansowanie zadania "Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku"                                                                            | 0            | 250 000,00   | 250 000,00   | 100,00% | 1,63% |
| 852 | 85203 | Wymiana systemu SAP (PPOŻ) wraz z kompletem czujek i elementów sterujących w budynku Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Radomsku                              | 0            | 45 000,00    | 44 999,99    | 100,00% | 0,29% |
| 852 | 85219 | Zakup komputera                                                                                                                                                    | 11 000,00    | 35 000,00    | 34 548,00    | 98,71%  | 0,23% |
| 852 | 85203 | Zakup samochodu do przewożenia dzieci między placówkami wsparcia oraz osób niepełnosprawnych                                                                       | 80 000,00    | 56 000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widnej w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                                    | 0            | 24 000,00    | 23 001,00    | 95,84%  | 0,15% |
| 900 | 90095 | Budowa toalety publicznej na terenie Parku Świętojańskiego                                                                                                         | 0            | 1 476,00     | 1 476,00     | 100,00% | 0,01% |
| 900 | 90095 | Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.                                                                                                                            | 0            | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% | 6,54% |
| 900 | 90004 | Dotacja celowa dla ogródków działkowych                                                                                                                            | 30 000,00    | 30 000,00    | 20 000,00    | 66,67%  | 0,13% |
| 900 | 90095 | Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki                                                                                               | 0            | 61 800,00    | 61 761,88    | 99,94%  | 0,40% |
| 900 | 90004 | Gruntowna konserwacja oczka wodnego w Parku Solidarności                                                                                                           | 70 000,00    | 38 500,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |
| 900 | 90013 | Instalacja OZE dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                                                              | 0            | 140 000,00   | 138 800,00   | 99,14%  | 0,91% |
| 900 | 90004 | Konserwacja stawu w Parku Świętojańskim                                                                                                                            | 150 000,00   | 19 440,00    | 19 440,00    | 100,00% | 0,13% |
| 900 | 90004 | Ogród miejski "Lipy niepodległości" - założenie łąki kwietnej przy ul. Kochanowskiego w Radomsku BO 2022                                                           | 0            | 81 250,00    | 81 250,00    | 100,00% | 0,53% |
| 900 | 90004 | Ogródek miejski "Relaksik" na Kowalowcu - budowa pierwszego Parku Kieszonkowego w Radomsku BO 2022                                                                 | 0            | 85 350,00    | 82 394,51    | 96,54%  | 0,54% |
| 900 | 90003 | Remont szaletu miejskiego mieszczącego się przy ul. Reymonta 1 w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |
| 900 | 90001 | Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Jana Bytnara w Radomsku                                                                                             | 300 000,00   | 5 000,00     | 4 990,00     | 99,80%  | 0,03% |
| 900 | 90004 | Skwer na ulicy Owocowej BO 2022                                                                                                                                    | 0            | 137 000,00   | 132 410,00   | 96,65%  | 0,87% |
| 900 | 90004 | Tyrolka dla dzieci na "Miłaczkach" BO 2022                                                                                                                         | 0            | 35 200,00    | 35 067,02    | 99,62%  | 0,23% |
| 900 | 90004 | Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku                                                                                                                | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 41 451,00    | 3,20%   | 0,27% |
| 900 | 90004 | Wykonanie remontu alejek w Parku Solidarności                                                                                                                      | 50 000,00    | 187 060,00   | 172 949,34   | 92,46%  | 1,13% |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Niemca w Radomsku                                                                                                           | 0            | 51 737,70    | 51 032,70    | 98,64%  | 0,33% |
| 900 | 90004 | Zakup konstrukcji celem przyozdobienia terenów zieleni miejskiej                                                                                                   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% |

|                                   |       |                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |         |                |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------|
| 900                               | 90004 | Zakup pompy do fontanny na wypadek awarii aktualnie pracującej                                                                                                                                   | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00%   | 0,00%          |
| 900                               | 90004 | Zakup z dostawą fabrycznie nowego sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych                                                                                                              | 0                    | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,00% | 0,46%          |
| 921                               | 92109 | Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na modernizację schodów od strony ul. Piłsudskiego                                                                                                    | 0                    | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00% | 0,33%          |
| 921                               | 92118 | Dotacja celowa na Modernizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku w części użytkowanej przez Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku | 0                    | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00% | 0,39%          |
| 921                               | 92116 | Stawiam na książkę - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku - BO 2022                                                                                          | 0                    | 107 100,00           | 107 100,00           | 100,00% | 0,70%          |
| 926                               | 92601 | Modernizacja ogólnodostępnego boiska orlik przy ul. Rolnej 65 w celu poprawy jakości użytkowej obiektu - Etap II                                                                                 | 0                    | 245 000,00           | 218 071,48           | 89,01%  | 1,43%          |
| 926                               | 92604 | Montaż instalacji wyciągowej do kuchni wraz z materiałem                                                                                                                                         | 0                    | 16 700,00            | 16 666,67            | 99,80%  | 0,11%          |
| 926                               | 92601 | Termomodernizacja obiektu przy ul. Kościuszki 3a                                                                                                                                                 | 400 000,00           | 400 000,00           | 30 500,00            | 7,63%   | 0,20%          |
| 926                               | 92604 | Zakup 2 sztuk okapów kuchennych                                                                                                                                                                  | 0                    | 9 000,00             | 8 943,09             | 99,37%  | 0,06%          |
| 926                               | 92604 | Zakup kosiarki samojezdnej dla AQUARA                                                                                                                                                            | 16 000,00            | 14 000,00            | 13 813,01            | 98,66%  | 0,09%          |
| 926                               | 92601 | Zakup piłkochwyków - Stadion Miejski od ul. Sadowej                                                                                                                                              | 56 000,00            | 56 000,00            | 55 853,66            | 99,74%  | 0,37%          |
| 926                               | 92604 | Zakup traktorka do koszenia trawy na Stadionie Miejskim                                                                                                                                          | 25 000,00            | 20 000,00            | 19 999,00            | 100,00% | 0,13%          |
| <b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b> |       |                                                                                                                                                                                                  | <b>47 457 611,51</b> | <b>19 169 981,18</b> | <b>15 298 938,95</b> |         | <b>100,00%</b> |

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

## DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA RADOMSKA W 2022 ROKU

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                       |                                          |                      |                       |                                            |                      |                       |                                      |                        |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2022                               | Plan na<br>31.12.2022 | podmiotowe<br>Wykonanie na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | przedmiotowe<br>Wykonanie na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | celowe<br>Wykonanie na<br>31.12.2022 | wykonanie<br>planu w % |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | -                                                  | -                     | -                                        | -                    | -                     | -                                          | 459 389,99           | 378 840,00            | 82,47%                               |                        |
| 60014 |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | -                                                  | -                     | -                                        | -                    | -                     | -                                          | 459 389,99           | 378 840,00            | 82,47%                               |                        |
|       | 6300     |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                     | -                                        | -                    | -                     | -                                          | 459 389,99           | 378 840,00            | 82,47%                               |                        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                          | -                                                  | -                     | -                                        | -                    | -                     | -                                          | 17 223,26            | 17 223,26             | 100,00%                              |                        |
| 75095 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | -                                                  | -                     | -                                        | -                    | -                     | -                                          | 17 223,26            | 17 223,26             | 100,00%                              |                        |
|       | 6610     |          | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | -                                                  | -                     | -                                        | -                    | -                     | -                                          | 17 223,26            | 17 223,26             | 100,00%                              |                        |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | -                                                  | -                     | -                                        | -                    | -                     | -                                          | 250 000,00           | 250 000,00            | 100,00%                              |                        |
| 85111 |          |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | -                                                  | -                     | -                                        | -                    | -                     | -                                          | 250 000,00           | 250 000,00            | 100,00%                              |                        |
|       | 6220     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -                                                  | -                     | -                                        | -                    | -                     | -                                          | 250 000,00           | 250 000,00            | 100,00%                              |                        |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 6 670 000,00                                       | 7 040 515,00          | 7 040 515,00                             | -                    | -                     | -                                          | 217 100,00           | 217 100,00            | 100,00%                              |                        |
| 92109 |          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 2 720 000,00                                       | 2 833 000,00          | 2 833 000,00                             | -                    | -                     | -                                          | 50 000,00            | 50 000,00             | 100,00%                              |                        |
|       | 2480     |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 2 720 000,00                                       | 2 833 000,00          | 2 833 000,00                             | -                    | -                     | -                                          | -                    | -                     | 100,00%                              |                        |
|       | 6220     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -                                                  | -                     | -                                        | -                    | -                     | -                                          | 50 000,00            | 50 000,00             | 100,00%                              |                        |
| 92116 |          |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 2 480 000,00                                       | 2 689 515,00          | 2 689 515,00                             | -                    | -                     | -                                          | 107 100,00           | 107 100,00            | 100,00%                              |                        |
|       | 2480     |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 2 480 000,00                                       | 2 689 515,00          | 2 689 515,00                             | -                    | -                     | -                                          | -                    | -                     | 100,00%                              |                        |
|       | 6220     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -                                                  | -                     | -                                        | -                    | -                     | -                                          | 107 100,00           | 107 100,00            | 100,00%                              |                        |
| 92118 |          |          | Muzea                                                                                                                                                            | 1 470 000,00                                       | 1 518 000,00          | 1 518 000,00                             | -                    | -                     | -                                          | 60 000,00            | 60 000,00             | 100,00%                              |                        |
|       | 2480     |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 470 000,00                                       | 1 518 000,00          | 1 518 000,00                             | -                    | -                     | -                                          | -                    | -                     | 100,00%                              |                        |
|       | 6220     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -                                                  | -                     | -                                        | -                    | -                     | -                                          | 60 000,00            | 60 000,00             | 100,00%                              |                        |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                            | 6 670 000,00                                       | 7 040 515,00          | 7 040 515,00                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                 | 943 713,25            | 863 163,26                           | 100,00%                |

*Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                       |                            |                      |                       |                               |                      |                       |                            |                        |        |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                         |                       |                            | przedmiotowe         |                       |                               | celowe               |                       |                            |                        |        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022                               | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | wykonanie<br>planu w % |        |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | -                    | 500 000,00            | 479 080,00                 | 95,82%                 |        |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | 500 000,00                 | 479 080,00             | 95,82% |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | 500 000,00                 | 479 080,00             | 95,82% |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 2 880 000,00                                       | 3 435 310,30          | 3 239 168,52               | -                    | -                     | -                             | 7 000,00             | 7 000,00              | 7 000,00                   | 94,29%                 |        |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 2 800 000,00                                       | 3 325 310,30          | 3 133 281,80               | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                          | -                      | 94,23% |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 800 000,00                                       | 3 325 310,30          | 3 133 281,80               | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                          | -                      | 94,23% |
|       | 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               | 80 000,00                                          | 110 000,00            | 105 886,72                 | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                          | -                      | 96,26% |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 80 000,00                                          | 110 000,00            | 105 886,72                 | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                          | -                      | 96,26% |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 7 000,00             | 7 000,00              | 7 000,00                   | 100,00%                |        |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 7 000,00             | 7 000,00              | 7 000,00                   | 100,00%                |        |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 167 000,00           | 157 000,00            | 154 170,54                 | 98,20%                 |        |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 10 000,00            | -                     | -                          | -                      |        |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 10 000,00            | -                     | -                          | -                      |        |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 150 000,00           | 150 000,00            | 149 670,54                 | 99,78%                 |        |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 150 000,00           | 150 000,00            | 149 670,54                 | 99,78%                 |        |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 7 000,00             | 7 000,00              | 4 500,00                   | 64,29%                 |        |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 7 000,00             | 7 000,00              | 4 500,00                   | 64,29%                 |        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 103 000,00           | 108 000,00            | 108 000,00                 | 100,00%                |        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 103 000,00           | 108 000,00            | 108 000,00                 | 100,00%                |        |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 103 000,00           | 108 000,00            | 108 000,00                 | 100,00%                |        |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 15 500,00                                          | 500,00                | -                          | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                          | 0,00%                  |        |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 15 500,00                                          | 500,00                | -                          | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                          | 0,00%                  |        |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 15 500,00                                          | 500,00                | -                          | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                          | 0,00%                  |        |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 480 000,00           | 480 000,00            | 472 680,00                 | 98,48%                 |        |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 480 000,00           | 480 000,00            | 472 680,00                 | 98,48%                 |        |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 480 000,00           | 480 000,00            | 472 680,00                 | 98,48%                 |        |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 40 000,00            | 1 078 000,00          | 691 920,00                 | 64,19%                 |        |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 30 000,00            | 68 000,00             | 58 000,00                  | 85,29%                 |        |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | -                    | 38 000,00             | 38 000,00                  | 100,00%                |        |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 30 000,00            | 30 000,00             | 20 000,00                  | 66,67%                 |        |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | -                    | 1 000 000,00          | 624 920,00                 | 62,49%                 |        |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | -                    | 1 000 000,00          | 624 920,00                 | 62,49%                 |        |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                     | -                          | -                    | -                     | -                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 000,00                   | 90,00%                 |        |

|       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |      |      |      |              |              |              |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -            | -            | -            | -    | -    | -    | 10 000,00    | 10 000,00    | 9 000,00     | 90,00%  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -            | -            | -            | -    | -    | -    | 120 000,00   | 115 000,00   | 110 600,00   | 96,17%  |
| 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -            | -            | -            | -    | -    | -    | 120 000,00   | 115 000,00   | 110 600,00   | 96,17%  |
| 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -            | -            | -            | -    | -    | -    | 120 000,00   | 115 000,00   | 110 600,00   | 96,17%  |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -            | -            | -            | -    | -    | -    | 650 000,00   | 670 000,00   | 670 000,00   | 100,00% |
| 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -            | -            | -            | -    | -    | -    | 650 000,00   | 670 000,00   | 670 000,00   | 100,00% |
| 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -            | -            | -            | -    | -    | -    | 650 000,00   | 670 000,00   | 670 000,00   | 100,00% |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                            | 2 895 500,00 | 3 435 810,30 | 3 239 168,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 000,00 | 3 115 000,00 | 2 693 450,54 | 94,28%  |

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

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

*Tabela 34: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Zmiany              |                   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                       |                      | zwiększenia         | zmniejszenia      |                       |                            |                        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>142 416,60</b>    | <b>121 369,00</b>   | <b>21 369,00</b>  | <b>242 416,60</b>     | <b>227 105,20</b>          | <b>93,68%</b>          |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>0,00</b>          | <b>121 369,00</b>   | <b>21 369,00</b>  | <b>100 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 89 069,00           | 0,00              | 89 069,00             | 89 069,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 12 300,00           | 1 369,00          | 10 931,00             | 10 931,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>142 416,60</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>142 416,60</b>     | <b>127 105,20</b>          | <b>89,25%</b>          |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 107 872,29           | 0,00                | 0,00              | 107 872,29            | 94 945,39                  | 88,02%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 13 332,63            | 0,00                | 0,00              | 13 332,63             | 11 734,82                  | 88,02%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 16 706,58            | 0,00                | 0,00              | 16 706,58             | 16 321,13                  | 97,69%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 064,90             | 0,00                | 0,00              | 2 064,90              | 2 017,21                   | 97,69%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 171,78             | 0,00                | 0,00              | 2 171,78              | 1 857,13                   | 85,51%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 268,42               | 0,00                | 0,00              | 268,42                | 229,52                     | 85,51%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>122 182,83</b>    | <b>5 638 433,04</b> | <b>662 257,89</b> | <b>5 098 357,98</b>   | <b>4 370 765,95</b>        | <b>85,73%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>5 604 337,83</b> | <b>635 188,00</b> | <b>4 969 149,83</b>   | <b>4 241 557,80</b>        | <b>85,36%</b>          |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 0,00                 | 390 103,55          | 0,00              | 390 103,55            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 0,00                 | 115 084,45          | 0,00              | 115 084,45            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 2 107 129,91        | 390 103,55        | 1 717 026,36          | 1 639 629,87               | 95,49%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 2 992 019,92        | 245 084,45        | 2 746 935,47          | 2 601 927,93               | 94,72%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>122 182,83</b>    | <b>34 095,21</b>    | <b>27 069,89</b>  | <b>129 208,15</b>     | <b>129 208,15</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 500,00               | 2 000,00            | 1 500,00          | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4191     | Nagrody konkursowe                                    | 2 000,00             | 1 000,00            | 378,75            | 2 621,25              | 2 621,25                   | 100,00%                |
|            |              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 000,00             | 4 545,89            | 7 800,00          | 4 745,89              | 4 745,89                   | 100,00%                |
|            |              | 4241     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 500,00             | 4 000,00            | 3 500,00          | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                               | 30 000,00            | 22 549,32           | 0,00              | 52 549,32             | 52 549,32                  | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 36 763,67            | 0,00                | 0,00              | 36 763,67             | 36 763,67                  | 100,00%                |

|              |                                                                                                      |                      |                   |                     |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 226,33             | 0,00              | 0,00                | 2 226,33            | 2 226,33            | 100,00%       |
| 4421         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 27 196,83            | 0,00              | 13 891,14           | 13 305,69           | 13 305,69           | 100,00%       |
| 4427         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 12 253,93            | 0,00              | 0,00                | 12 253,93           | 12 253,93           | 100,00%       |
| 4429         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 742,07               | 0,00              | 0,00                | 742,07              | 742,07              | 100,00%       |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>40 488,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40 488,00</b>    | <b>40 414,38</b>    | <b>99,82%</b> |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>40 488,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40 488,00</b>    | <b>40 414,38</b>    | <b>99,82%</b> |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                 | 33 800,00         | 0,00                | 33 800,00           | 33 799,20           | 100,00%       |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                 | 5 860,00          | 0,00                | 5 860,00            | 5 798,92            | 98,96%        |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                 | 828,00            | 0,00                | 828,00              | 816,26              | 98,58%        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>    | <b>59 608,65</b>    | <b>99,35%</b> |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>    | <b>59 608,65</b>    | <b>99,35%</b> |
| 3119         | Świadczenia społeczne                                                                                | 60 000,00            | 0,00              | 0,00                | 60 000,00           | 59 608,65           | 99,35%        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>321 035,75</b>    | <b>492 042,34</b> | <b>79 600,00</b>    | <b>733 478,09</b>   | <b>480 721,09</b>   | <b>65,54%</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>321 035,75</b>    | <b>492 042,34</b> | <b>79 600,00</b>    | <b>733 478,09</b>   | <b>480 721,09</b>   | <b>65,54%</b> |
| 3117         | Świadczenia społeczne                                                                                | 16 000,00            | 68 257,69         | 60 000,00           | 24 257,69           | 0,00                | 0,00%         |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 169 800,00           | 67 610,00         | 2 100,00            | 235 310,00          | 198 177,58          | 84,22%        |
| 4047         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 0,00                 | 2 100,00          | 0,00                | 2 100,00            | 2 083,65            | 99,22%        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 35 310,00            | 21 140,00         | 5 500,00            | 50 950,00           | 37 360,44           | 73,33%        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 4 350,75             | 3 234,65          | 0,00                | 7 585,40            | 5 259,23            | 69,33%        |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 6 200,00             | 74 500,00         | 0,00                | 80 700,00           | 19 412,23           | 24,05%        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 38 200,00         | 0,00                | 38 200,00           | 35 619,99           | 93,25%        |
| 4227         | Zakup środków żywności                                                                               | 4 025,00             | 0,00              | 0,00                | 4 025,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 85 350,00            | 216 500,00        | 12 000,00           | 289 850,00          | 182 408,00          | 62,93%        |
| 4437         | Różne opłaty i składki                                                                               | 0,00                 | 500,00            | 0,00                | 500,00              | 399,97              | 79,99%        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>11 934 043,26</b> | <b>809 524,72</b> | <b>8 087 996,40</b> | <b>4 655 571,58</b> | <b>3 690 563,02</b> | <b>79,27%</b> |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                       | <b>8 294 498,49</b>  | <b>17 698,79</b>  | <b>8 087 996,40</b> | <b>224 200,88</b>   | <b>22 700,88</b>    | <b>10,13%</b> |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 275,00             | 0,00              | 0,00                | 1 275,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 225,00               | 0,00              | 0,00                | 225,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 7 049 048,72         | 0,00              | 6 940 039,33        | 109 009,39          | 9 009,39            | 8,26%         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 243 949,77         | 17 698,79         | 1 147 957,07        | 113 691,49          | 13 691,49           | 12,04%        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                               | <b>3 639 544,77</b>  | <b>791 825,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 431 370,70</b> | <b>3 667 862,14</b> | <b>82,77%</b> |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 9 512,19             | 1 636,83          | 0,00                | 11 149,02           | 11 087,07           | 99,44%        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 955,57             | 63,93             | 0,00                | 2 019,50            | 2 008,57            | 99,46%        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 635,15             | 281,37            | 0,00                | 1 916,52            | 1 905,87            | 99,44%        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 336,16               | 11,01             | 0,00                | 347,17              | 345,29              | 99,46%        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 233,02               | 0,00              | 0,00                | 233,02              | 138,10              | 59,27%        |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 47,90                | 0,00              | 0,00                | 47,90               | 25,08               | 52,36%        |

|              |                                                       |                      |                     |                      |                      |                      |               |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4307         | Zakup usług pozostałych                               | 10 880,00            | 0,00                | 0,00                 | 10 880,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                               | 4 864,00             | 0,00                | 0,00                 | 4 864,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 538 467,66           | 204 894,47          | 0,00                 | 743 362,13           | 703 241,67           | 94,60%        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 3 071 613,12         | 584 938,32          | 0,00                 | 3 656 551,44         | 2 949 110,49         | 80,65%        |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>5 387 777,13</b>  | <b>820 405,10</b>   | <b>6 866 028,19</b>  | <b>3 181 609,04</b>  | <b>3 178 023,81</b>  | <b>99,89%</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>      | <b>5 387 777,13</b>  | <b>820 405,10</b>   | <b>6 866 028,19</b>  | <b>3 181 609,04</b>  | <b>3 178 023,81</b>  | <b>99,89%</b> |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 12 758,26            | 0,00                | 1 636,83             | 11 121,43            | 8 542,49             | 76,81%        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 251,46             | 0,00                | 63,93                | 2 187,53             | 1 507,50             | 68,91%        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 928,72             | 0,00                | 281,37               | 1 647,35             | 1 468,46             | 89,14%        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 340,36               | 0,00                | 11,01                | 329,35               | 259,14               | 78,68%        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 274,89               | 0,00                | 0,00                 | 274,89               | 209,32               | 76,15%        |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,51                | 0,00                | 0,00                 | 48,51                | 36,92                | 76,11%        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 1 699,98            | 317,88               | 1 382,10             | 1 382,10             | 100,00%       |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 617,88              | 0,00                 | 617,88               | 617,88               | 100,00%       |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 3 695 653,42         | 0,00                | 4 189 195,66         | 1 919 994,51         | 1 919 994,51         | 100,00%       |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 674 521,51         | 818 087,24          | 2 674 521,51         | 1 244 005,49         | 1 244 005,49         | 100,00%       |
|              | <b>RAZEM</b>                                          | <b>17 967 455,57</b> | <b>7 922 262,20</b> | <b>15 717 251,48</b> | <b>14 011 921,29</b> | <b>12 047 202,10</b> | <b>85,98%</b> |

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

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

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

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b>   |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>41 682,21</b>      | <b>41 682,21</b>           | <b>100,00%</b>         |
|              | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>41 682,21</b>      | <b>41 682,21</b>           | <b>100,00%</b>         |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 41 682,21             | 41 682,21                  | 100,00%                |
| <b>750</b>   |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>878 577,00</b>     | <b>859 674,78</b>          | <b>97,85%</b>          |
|              | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>878 577,00</b>     | <b>859 674,78</b>          | <b>97,85%</b>          |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 878 577,00            | 859 674,78                 | 97,85%                 |
| <b>751</b>   |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>9 180,00</b>       | <b>9 179,32</b>            | <b>99,99%</b>          |
|              | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>9 180,00</b>       | <b>9 179,32</b>            | <b>99,99%</b>          |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 9 180,00              | 9 179,32                   | 99,99%                 |
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>304 149,00</b>     | <b>304 148,56</b>          | <b>100,00%</b>         |
|              | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>304 149,00</b>     | <b>304 148,56</b>          | <b>100,00%</b>         |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 304 149,00            | 304 148,56                 | 100,00%                |
| <b>851</b>   |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 602,00</b>       | <b>2 193,00</b>            | <b>84,28%</b>          |
|              | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 602,00</b>       | <b>2 193,00</b>            | <b>84,28%</b>          |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 602,00              | 2 193,00                   | 84,28%                 |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 489 041,00</b>   | <b>5 454 556,16</b>        | <b>99,37%</b>          |
|              | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 751 111,00</b>   | <b>1 750 057,28</b>        | <b>99,94%</b>          |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 706 111,00          | 1 705 057,29               | 99,94%                 |
|              |              | 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                 | 45 000,00             | 44 999,99                  | 100,00%                |
| <b>85215</b> |              |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 311,00</b>       | <b>2 692,98</b>            | <b>62,47%</b>          |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 311,00              | 2 692,98                   | 62,47%                 |
| <b>85219</b> |              |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>71 294,00</b>      | <b>71 179,01</b>           | <b>99,84%</b>          |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 71 294,00             | 71 179,01                  | 99,84%                 |
| <b>85228</b> |              |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>19 525,00</b>      | <b>19 494,49</b>           | <b>99,84%</b>          |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 19 525,00             | 19 494,49                  | 99,84%                 |
| <b>85295</b> |              |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 642 800,00</b>   | <b>3 611 132,40</b>        | <b>99,13%</b>          |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 642 800,00          | 3 611 132,40               | 99,13%                 |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>34 767 925,00</b>  | <b>34 592 248,18</b>       | <b>99,49%</b>          |
|              | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 790 000,00</b>  | <b>16 713 641,58</b>       | <b>99,55%</b>          |
|              |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 790 000,00         | 16 713 641,58              | 99,55%                 |
| <b>85502</b> |              |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>17 636 494,00</b>  | <b>17 547 793,77</b>       | <b>99,50%</b>          |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 17 636 494,00         | 17 547 793,77              | 99,50%                 |

|              |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>4 431,00</b>      | <b>4 022,00</b>      | <b>90,77%</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 431,00             | 4 022,00             | 90,77%        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>337 000,00</b>    | <b>326 790,83</b>    | <b>96,97%</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 337 000,00           | 326 790,83           | 96,97%        |
|              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>41 493 156,21</b> | <b>41 263 682,21</b> | <b>99,45%</b> |

*Tabela 36: Wykonanie wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego ustawami*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                  | <b>41 682,21</b>      | <b>41 682,21</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>41 682,21</b>      | <b>41 682,21</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 817,28                | 817,28                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 40 864,93             | 40 864,93                  | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>878 577,00</b>     | <b>859 674,78</b>          | <b>97,85%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>878 577,00</b>     | <b>859 674,78</b>          | <b>97,85%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 600 203,44            | 586 245,04                 | 97,67%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 79 978,26             | 79 978,26                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 117 201,56            | 114 265,03                 | 97,49%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 16 753,74             | 14 746,45                  | 88,02%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 350,00                | 350,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 64 090,00             | 64 090,00                  | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>9 180,00</b>       | <b>9 179,32</b>            | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>9 180,00</b>       | <b>9 179,32</b>            | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 1 308,45              | 1 308,36                   | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 186,34                | 186,33                     | 99,99%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 7 612,21              | 7 611,63                   | 99,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 73,00                 | 73,00                      | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>304 149,00</b>     | <b>304 148,56</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>304 149,00</b>     | <b>304 148,56</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 3 011,35              | 3 011,35                   | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 301 137,65            | 301 137,21                 | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>2 602,00</b>       | <b>2 193,00</b>            | <b>84,28%</b>          |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>2 602,00</b>       | <b>2 193,00</b>            | <b>84,28%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 2 442,00              | 2 053,00                   | 84,07%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 160,00                | 140,00                     | 87,50%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>5 489 041,00</b>   | <b>5 454 556,16</b>        | <b>99,37%</b>          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                       | <b>1 751 111,00</b>   | <b>1 750 057,28</b>        | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 3 453,03              | 3 453,03                   | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 1 119 976,87          | 1 118 923,16               | 99,91%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 68 171,18             | 68 171,18                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 193 604,19            | 193 604,19                 | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 19 045,15             | 19 045,15                  | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 1 250,00              | 1 250,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 70 914,95             | 70 914,95                  | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                        | 24 848,56             | 24 848,56                  | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                 | 55 095,18             | 55 095,18                  | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 6 435,60              | 6 435,60                   | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                       | 720,00                | 720,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 86 431,69             | 86 431,69                  | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                              | 4 063,98              | 4 063,98                   | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 2 994,48              | 2 994,48                   | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 3 742,47              | 3 742,47                   | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 31 125,25             | 31 125,25                  | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                      | 5 807,00              | 5 807,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 122,22                | 122,22                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 8 309,20              | 8 309,20                   | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 45 000,00             | 44 999,99                  | 100,00%                |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                   | <b>4 311,00</b>       | <b>2 692,98</b>            | <b>62,47%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                         | 4 227,00              | 2 640,18                   | 62,46%                 |

|              |      |                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 84,00                | 52,80                | 62,86%        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>71 294,00</b>     | <b>71 179,01</b>     | <b>99,84%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 70 240,00            | 70 127,10            | 99,84%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 054,00             | 1 051,91             | 99,80%        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>19 525,00</b>     | <b>19 494,49</b>     | <b>99,84%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 986,51               | 980,58               | 99,40%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 13 824,99            | 13 824,99            | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 998,33               | 998,33               | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 2 584,23             | 2 570,39             | 99,46%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 373,93               | 363,19               | 97,13%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 20,00                | 20,00                | 100,00%       |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 280,44               | 280,44               | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 415,74               | 415,74               | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 40,83                | 40,83                | 100,00%       |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>3 642 800,00</b>  | <b>3 611 132,40</b>  | <b>99,13%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3 556 800,00         | 3 540 325,88         | 99,54%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 62 000,00            | 51 590,36            | 83,21%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 10 400,00            | 8 893,30             | 85,51%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 600,00             | 1 228,62             | 76,79%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 8 000,00             | 7 999,24             | 99,99%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 4 000,00             | 1 095,00             | 27,38%        |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>34 767 925,00</b> | <b>34 592 248,18</b> | <b>99,49%</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>16 790 000,00</b> | <b>16 713 641,58</b> | <b>99,55%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 200,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 16 732 300,00        | 16 658 234,59        | 99,56%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 29 020,00            | 28 901,82            | 99,59%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 7 949,00             | 7 948,43             | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 7 000,00             | 6 389,85             | 91,28%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 000,00             | 886,90               | 88,69%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 700,00             | 1 404,68             | 82,63%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 700,00               | 59,11                | 8,44%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 600,00               | 594,09               | 99,02%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 200,00               | 80,00                | 40,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 400,00               | 313,36               | 78,34%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 303,00               | 302,85               | 99,95%        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 7 828,00             | 7 827,45             | 99,99%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 700,00               | 698,45               | 99,78%        |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>17 636 494,00</b> | <b>17 547 793,77</b> | <b>99,50%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 500,00             | 650,00               | 43,33%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 15 836 381,00        | 15 824 935,83        | 99,93%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 389 213,00           | 346 654,96           | 89,07%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 42 200,00            | 42 157,62            | 99,90%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 304 000,00         | 1 279 863,02         | 98,15%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 8 300,00             | 6 587,23             | 79,36%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 10 000,00            | 5 902,77             | 59,03%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 4 000,00             | 3 161,72             | 79,04%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 300,00               | 123,63               | 41,21%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 800,00               | 480,00               | 60,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 5 000,00             | 4 573,53             | 91,47%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 1 200,00             | 1 187,69             | 98,97%        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 20 000,00            | 18 786,00            | 93,93%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |

|              |                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 13 000,00            | 12 519,77            | 96,31%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 400,00               | 210,00               | 52,50%        |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>4 431,00</b>      | <b>4 022,00</b>      | <b>90,77%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 3 698,37             | 3 356,94             | 90,77%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 641,63               | 582,43               | 90,77%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 91,00                | 82,63                | 90,80%        |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>337 000,00</b>    | <b>326 790,83</b>    | <b>96,97%</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 337 000,00           | 326 790,83           | 96,97%        |
|              | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>41 493 156,21</b> | <b>41 263 682,21</b> | <b>99,45%</b> |

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

*Tabela 37: Informacja o stopniu zaawansowania realizacji w roku 2022 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomska*

| Lp.               | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | <b>122 284 650,05</b>    | <b>15 404 831,29</b>             | <b>41 392 134,90</b> | <b>39031663,09</b>   | <b>36 188 504,95</b>    | <b>92,72%</b>       |
| <b>1.a</b>        | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | <b>6 486 928,50</b>      | <b>2 104 894,64</b>              | <b>1 760 040,37</b>  | <b>2779071,36</b>    | <b>1 991 866,89</b>     | <b>71,67%</b>       |
| <b>1.b</b>        | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | <b>115 797 721,55</b>    | <b>13 299 936,65</b>             | <b>39 632 094,53</b> | <b>36252591,73</b>   | <b>34 196 638,06</b>    | <b>94,33%</b>       |
| <b>01.sty</b>     | <b>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.):</b>                                                                                                       |      |      | <b>25 109 854,18</b>     | <b>7 415 174,61</b>              | <b>20 731 166,57</b> | <b>13895877,29</b>   | <b>12 083 262,55</b>    | <b>86,96%</b>       |
| <b>01.01.2001</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | <b>2 281 008,58</b>      | <b>256 148,07</b>                | <b>618 457,37</b>    | <b>1645301,01</b>    | <b>864 801,27</b>       | <b>52,56%</b>       |
| 1.1.1.1           | BOOK STORY - Become Open On Knowledge, Spend Time On Reading, Youngster - Partnerstwo strategiczne - projekty współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                          | 2019 | 2022 | 127225,32                | 50003,17                         | 70 196,83            | 77 222,15            | 77 222,15               | 100,00%             |
| 1.1.1.2           | Pokaż język! - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów - pogłębienie znajomości języka angielskiego przy zastosowaniu twórczych metod nauczania opartych na technologii cyfrowej i pracy w zespole międzynarodowym                                                                                                                                        | 2021 | 2022 | 120 628,00               | 68 642,00                        | 51 986,00            | 51 986,00            | 51 986,00               | 100,00%             |
| 1.1.1.3           | Chcemy działać - Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                           | 2021 | 2023 | 720 338,41               | 40 706,56                        | 321 035,75           | 449 293,44           | 301 628,72              | 67,13%              |
| 1.1.1.4           | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki" - Znaczący rozwój gospodarki turystycznej oraz podniesienie atrakcyjności miasta poprzez budowę infrastruktury tworząc tym samym atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkową z niezagospodarowanych terenów miejskich | 2021 | 2023 | 345 673,45               | 83 076,35                        | 143 916,60           | 143 916,60           | 127 105,20              | 88,32%              |
| 1.1.1.5           | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska - dofinansowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                    | 2020 | 2023 | 37 729,97                | 13 719,99                        | 13 719,99            | 13 719,99            | 13 719,99               | 100,00%             |
| 1.1.1.6           | Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury - etap II - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych                                                                                                                                                                                                                     | 2021 | 2023 | 19 302,18                | 0                                | 17 602,20            | 19 302,18            | 14 023,81               | 72,65%              |
| 1.1.1.7           | Mały Wielki Człowiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022 | 2023 | 404 923,25               | 0                                | 0                    | 384 672,65           | 279 115,40              | 72,56%              |
| 1.1.1.8           | Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku poprzez m.in. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku - Poprawa jakości zaplecza sportowego                                                                                                                            | 2021 | 2022 | 505 188,00               | 0                                | 0                    | 505 188,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>01.01.2002</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | <b>22 828 845,60</b>     | <b>7 159 026,54</b>              | <b>20 112 709,20</b> | <b>12 250 576,28</b> | <b>11 218 461,28</b>    | <b>91,57%</b>       |
| 1.1.2.1           | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki" - Znaczący rozwój gospodarki turystycznej oraz podniesienie atrakcyjności miasta poprzez budowę infrastruktury tworząc tym samym atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkową z niezagospodarowanych terenów miejskich | 2021 | 2023 | 4 840 972,97             | 1 876 035,21                     | 8292998,49           | 222 700,88           | 22 700,88               | 10,19%              |
| 1.1.2.2           | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska - dofinansowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                    | 2020 | 2023 | 7 780 691,23             | 2 703 771,76                     | 3610080,78           | 4 399 913,57         | 3 652 352,16            | 83,01%              |

|                   |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                      |                     |                      |                      |                      |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.1.2.3           | Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dal kultury - etap II - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych                                                                                          | 2021 | 2023 | 3 200 000,00         | 36 000,00           | 2839455              | 3 164 000,00         | 3 164 000,00         | 100,00%     |
| 1.1.2.4           | Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku - Poprawa efektywności energetycznej                                        | 2020 | 2022 | 2 758 080,01         | 2 543 219,57        | 0                    | 214 860,44           | 137 850,44           | 64,16%      |
| 1.1.2.5           | Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku poprzez m.in. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku - Poprawa jakości zaplecza sportowego | 2021 | 2022 | 4 249 101,39         | 0                   | 0                    | 4 249 101,39         | 4 241 557,80         | 99,82%      |
| <b>01.lut</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                        |      |      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>01.02.2001</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     |      |      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>01.02.2002</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                   |      |      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>01.mar</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                            |      |      | <b>97 174 795,87</b> | <b>7 989 656,68</b> | <b>20 660 968,33</b> | <b>25 135 785,80</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>01.03.2001</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     |      |      | <b>4 205 919,92</b>  | <b>1 848 746,57</b> | <b>1 141 583,00</b>  | <b>1 133 770,35</b>  | <b>1 127 065,62</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1           | Utylizacja azbestu - Ochrona środowiska                                                                                                                                                                                      | 2012 | 2032 | 597 588,33           | 212 588,33          | 35 000,00            | 35 000,00            | 28 295,31            | 80,84%      |
| 1.3.1.2           | Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie                                                                                                            | 2018 | 2023 | 1 270 209,00         | 423 403,00          | 423 403,00           | 423 403,00           | 423 402,96           | 100,00%     |
| 1.3.1.3           | Sfinansowanie 3 etatów dzielnicowych - Zapewnienie bezpieczeństwa                                                                                                                                                            | 2019 | 2024 | 1 286 922,59         | 587 222,59          | 262 700,00           | 249 700,00           | 249 700,00           | 100,00%     |
| 1.3.1.4           | Laboratoria przyszłości - Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych w Radomsku                                                                                                                                        | 2021 | 2022 | 1 051 200,00         | 625 532,65          | 420 480,00           | 425 667,35           | 425 667,35           | 100,00%     |
| <b>01.03.2002</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                   |      |      | <b>92 968 875,95</b> | <b>6 140 910,11</b> | <b>19 519 385,33</b> | <b>24002015,45</b>   | <b>22 978 176,78</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1           | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie oszczędności energii elektrycznej systemów oświetlenia zewnętrznego w Radomsku                 | 2020 | 2023 | 225 264,67           | 175 264,67          | 110 000,00           | 50 000,00            | 20 038,25            | 40,08%      |
| 1.3.2.2           | Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju instytucji kultury                              | 2019 | 2022 | 299 378,00           | 37 878,00           | 30 000,00            | 261 500,00           | 201 039,72           | 76,88%      |
| 1.3.2.3           | Podwyższenie kapitału zakładowego TBS w Radomsku Sp. z o.o. - budowa budynku mieszkalnego położonego w Radomsku przy ul. Sadowej 7E - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych na wynajem na terenie miasta Radomska               | 2020 | 2022 | 1 335 500,00         | 1 335 500,00        | 0                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%       |
| 1.3.2.4           | Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku poprzez m.in. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku - Poprawa jakości zaplecza sportowego | 2021 | 2022 | 56 134,70            | 2 024,00            | 3 099 650,00         | 54 110,70            | 54 097,41            | 99,98%      |
| 1.3.2.5           | Rozbudowa drogi gminnej - ul. Partyzancka w Radomsku polegającej na budowie chodnika oraz odwodnienia - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska                                                                     | 2022 | 2023 | 1 331 000,00         | 0                   | 200 000,00           | 31 000,00            | 30 750,00            | 99,19%      |
| 1.3.2.6           | Rozwój zeroemisyjnego transportu w Radomsku - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z miejskiego transportu publicznego w radomsku poprzez zakup zeroemisyjnego taboru elektrycznego wraz z niezbędną infrastrukturą  | 2024 | 2025 | 4 790 560,00         | 0                   | 0                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%       |
| 1.3.2.7           | Radomsko bez smogu - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska                                                                                                                                                  | 2021 | 2023 | 3 000 000,00         | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 624 920,00           | 62,49%      |
| 1.3.2.8           | Budowa ośmiu budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych na terenie Miasta Radomska                                                                              | 2021 | 2025 | 4 640 000,00         | 140 000,00          | 700 000,00           | 100 000,00           | 3 058,00             | 3,06%       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |               |              |              |               |               |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 1.3.2.9  | Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska                                                                                                                                                                | 2021 | 2023 | 7 270 697,06  | 6 637,04     | 2 825 808,78 | 2 899 808,78  | 2 803 065,17  | 96,66%  |
| 1.3.2.10 | Zakup i montaż wiat przystanków autobusowych na ul. Ks. Karola Kościowa oraz budowa włączenia kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte - Poprawa warunków życia mieszkańcom Miasta Radomska                                                                                                                                              | 2021 | 2022 | 315 639,00    | 60 639,00    | 100 000,00   | 255 000,00    | 254 733,00    | 99,90%  |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzeźnicką a blokami TBS przy ul. Sadowej w Radomsku - Dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                                                        | 2021 | 2022 | 17 900,00     | 0            | 15 000,00    | 17 900,00     | 17 835,00     | 99,64%  |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Stolarzy w Radomsku - Dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021 | 2022 | 71 279,00     | 0            | 71 279,00    | 71 279,00     | 71 278,50     | 100,00% |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. 11 Listopada na dł. ok. 320 mb do ul. Krasickiego oraz budowa chodnika pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Sadową w Radomsku - Dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                  | 2021 | 2022 | 100 000,00    | 0            | 30 000,00    | 100 000,00    | 98 400,00     | 98,40%  |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Fabianiego w Radomsku - dokumentacja projektowa - Dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021 | 2022 | 65 000,00     | 0            | 40 000,00    | 65 000,00     | 65 000,00     | 100,00% |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Pajdaka i ul. Grota Roweckiego w Radomsku - Dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021 | 2022 | 62 000,00     | 0            | 30 000,00    | 62 000,00     | 61 377,00     | 99,00%  |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa ul. Łokietka w Radomsku - Dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021 | 2022 | 80 000,00     | 0            | 80 000,00    | 80 000,00     | 79 937,70     | 99,92%  |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenie na ul. Wrotki, Stokrotki, Czerwone Maki, Niezapominajki, Krokusowa, Leśna, Wrzosowa, Lawendowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Rumiankowa o dł. ok. 3 500 m w Radomsku - Dokumentacja projektowa                                                                                                                                        | 2021 | 2022 | 100 000,00    | 0            | 100 000,00   | 100 000,00    | 96 678,00     | 96,68%  |
| 1.3.2.18 | Dokumentacja projektowa przebudowa ulicy Sierakowskiego i ulicy Krasickiego w Radomsku - Dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                                                   | 2021 | 2022 | 89 375,00     | 0            | 40 000,00    | 89 375,00     | 89 175,00     | 99,78%  |
| 1.3.2.19 | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki" - Znaczący rozwój gospodarki turystycznej oraz podniesienie atrakcyjności miasta poprzez budowę infrastruktury tworząc tym samym atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową z niezagospodarowanych zasobów miasta | 2021 | 2023 | 240 000,00    | 50 000,00    | 190 000,00   | 190 000,00    | 188 887,59    | 99,41%  |
| 1.3.2.20 | Projekt chodnika i oświetlenia przy ul. B. Krzywoustego w Radomsku - Dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021 | 2022 | 24 600,00     | 0            | 24 600,00    | 24 600,00     | 24 231,00     | 98,50%  |
| 1.3.2.21 | Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Wymysłówek - Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy Wymysłówek                                                                                                                                                                                                                                            | 2023 | 2024 | 1 500 000,00  | 0            | 0            | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.22 | Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury - etap II - poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych                                                                                                                                                                                                                | 2021 | 2023 | 248 455,00    | 0            | 20 000,00    | 248 455,00    | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.23 | Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta                                                                                                                                                                                                                             | 2021 | 2022 | 4 329 614,95  | 1 796 615,50 | 2 308 399,45 | 2 532 999,45  | 2 525 398,41  | 99,70%  |
| 1.3.2.24 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa warunków życia osób wykluczonych społecznie                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022 | 2023 | 4 488 920,55  | 0            | 1 000 000,00 | 60 000,00     | 49 967,24     | 83,28%  |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku - Zwiększenie stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                               | 2021 | 2022 | 5 151 000,00  | 1 536 351,90 | 3 533 648,10 | 3 614 648,10  | 3 614 560,36  | 100,00% |
| 1.3.2.26 | Modernizacja infrastruktury drogowej w Radomsku - Polski Ład - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                             | 2022 | 2023 | 46 805 304,00 | 0            | 1 000 000,00 | 11 632 449,43 | 11 622 449,43 | 99,91%  |
| 1.3.2.27 | Remont ul. Obrońców Westerplatte w Radomsku                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022 | 2023 | 972 500,00    | 0            | 0            | 2 500,00      | 2 460,00      | 98,40%  |
| 1.3.2.28 | Racjonalizacja zużycia energii w Publicznym Przedszkolu nr 3 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomsku - Poprawa efektywności energetycznej budynków                                                                                                                                                                                         | 2022 | 2023 | 238 000,00    | 0            | 0            | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3974E ul. Krasickiego w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska                                                                                                                                                                                                                                 | 2022 | 2023 | 880 430,02    | 0            | 0            | 459 389,99    | 378 840,00    | 82,47%  |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi krajowej nr 42 w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026 | 2027 | 3 910 324,00  | 0            | 0            | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |

|          |                                                                                                                       |      |      |            |   |   |      |      |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|---|---|------|------|-------|
| 1.3.2.31 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Ciepłej i ulicy Brzeźnickiej w Radomsku - Dokumentacja projektowa | 2022 | 2023 | 50 000,00  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa ulicy Batorego i ulicy Sienkiewicza w Radomsku - dokumentacja projektowa - Dokumentacja projektowa          | 2022 | 2023 | 180 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.33 | Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa                                                 | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**



**Uchwała Nr II/64/2023**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi**  
**z dnia 24 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Radomska z**  
**wykonania budżetu za 2022 rok**

Na podstawie art.13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1668) po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Radomska z wykonania budżetu za 2022 rok Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1.Łukasz Szczepanik   | - przewodniczący |
| 2.Bogdan Łągwa        | - członek        |
| 3.Magdalena Budziarek | - członek        |

**uchwała, co następuje:**

Opiniuje **pozytywnie** sprawozdanie Prezydenta Miasta Radomska z wykonania budżetu Miasta za 2022 rok .

**Uzasadnienie**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Prezydent Miasta Radomska przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2022 rok.

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożone sprawozdanie za 2022 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta za 2022 rok wraz z sprostowaniem z dnia 17 kwietnia 2023 roku.
- 2) uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami organów Miasta dokonującymi zmian budżetu i w budżecie podejmowanymi w roku budżetowym, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Miasta za 2022 rok,

4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok.

W wyniku oceny wskazanych dokumentów pod kątem poprawności formalno-rachunkowej oraz zgodności z prawem, Skład Orzekający stwierdził, że przedłożone sprawozdania statystyczne sporządzone zostały zgodnie z wymogami rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości i zgodne są z uchwałą budżetową po zmianach. Dane liczbowe zawarte w części opisowej sprawozdania pokrywają się z danymi ze sprawozdań statystycznych.

Prognozowane dochody Miasta Radomska zostały wykonane w kwocie 282.729.840,07 zł, co stanowi 96,35% planu ustalonego przez Radę, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 288.876.807,08 zł, czyli na poziomie 94,01% ustalonego planu. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 6.146.967,01 zł zamiast planowanego deficytu w wysokości 13.838.691,81 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 248.068.678,62 zł (tj. 98,44% planu), a wydatki bieżące 239.519.080,51 zł (tj. 95,10% planu). Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 34.661.161,45 zł (tj. 83,62% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 49.357.726,57 zł (tj. 89,06% planu).

Na podstawie sprawozdania Rb Z (*o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku*) ustalono, że na koniec okresu sprawozdawczego Miasto Radomsko nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 74.294.154,49 zł (odnotowano wzrost o kwotę 1.473.388,25 zł w stosunku do zobowiązań Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku).

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Prezydenta Miasta dokumentów i dotyczy jedynie formalno – prawnych aspektów wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w roku 2022.

Skład Orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości wydatkowania środków budżetu Miasta w zakresie zadań własnych ani gospodarności wykonujących budżet. Ocena w tym zakresie – stosownie do obowiązujących przepisów – należy do właściwości Rady.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby.