

Zarządzenie Nr 71/2024
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Radomsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2023 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) 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 r. 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 2023 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 26 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2023 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688)
- 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429);
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356);
- 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, z 2023 r. poz. 1347).

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2023 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 2023 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 2023 rok.

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne.

Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomska w 2023 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 2023 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomska.

Rozdział 1.

INFORMACJA O DOKONANYCH W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA RADOMSKA NA 2023 ROK

Budżet Miasta Radomska w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Radomska nr LVI/551/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 261 648 666,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 282 213 864,29 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 27 186 973,97 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 621 776,36 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 20 565 197,61 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Radomska na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 52 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miasta Radomska i 38 zarządzeniami Prezydenta Miasta Radomska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	LVIII/561/23	1 712 382,41	390 103,55	4 234 417,14	0,00	2 912 138,28	0,00	0,00	0,00
2	7/2023	0,00	0,00	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11/2023	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13/2023	30 200,00	0,00	479 989,91	449 789,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIX/564/23	882 357,00	0,00	2 011 167,57	1 128 810,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/2023	172 240,00	0,00	195 493,38	23 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26/2023	455 133,00	0,00	510 333,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	37/2023	132 875,91	0,00	204 735,91	71 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	42/2023	2 684 472,00	51 283,00	2 893 685,07	260 496,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10	54/2023	1 339,00	0,00	6 339,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXI/583/23	5 334 736,85	2 482 734,00	21 923 068,37	2 413 000,00	16 708 065,52	0,00	50 000,00	0,00
12	70/2023	620 480,02	0,00	734 480,02	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	75/2023	340 606,00	0,00	577 606,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXII/598/23	877 772,10	257 264,00	8 716 024,10	5 095 516,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
15	94/2023	1 733,99	0,00	31 983,99	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	98/2023	552 954,42	1 249,00	592 716,42	41 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	106/2023	164 277,00	0,00	410 167,36	245 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXIII/605/23	3 665 724,96	87 244,04	3 758 724,96	180 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19	116/2023	23 660,95	0,00	723 439,10	699 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00
20	119/2023	349 296,00	0,00	624 296,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXIV/621/23	774 766,00	0,00	4 201 818,80	3 427 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	123/2023	697 356,00	0,00	946 430,59	249 074,59	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXV/629/23	309 856,26	479 000,00	989 856,26	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	127/2023	425 914,07	0,00	551 439,07	125 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	132/2023	459 402,00	0,00	1 022 868,00	563 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	144/2023	10 562,29	17 776,00	120 742,29	127 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	148/2023	731 153,09	0,00	824 363,09	93 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXVI/635/23	13 047,22	0,00	63 047,22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	151/2023	325,00	0,00	294 405,00	294 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	156/2023	146 501,00	0,00	214 511,00	68 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXVII/640/23	16 393 211,62	8 034 952,50	14 718 299,15	9 360 040,03	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
32	163/2023	404 868,43	380 150,00	504 364,79	479 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33	169/2023	102 285,00	0,00	340 263,30	237 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXVIII/643/23	2 232 315,27	909 400,00	2 985 816,46	1 662 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00
35	177/2023	447 107,29	10 000,00	795 952,50	358 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00
36	180/2023	998 453,29	1 106,00	2 402 375,94	1 405 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00
37	185/2023	25 033,00	0,00	124 533,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LXX/661/23	233 314,55	286 777,00	585 537,55	1 639 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
39	189/2023	600 837,05	11 000,00	2 093 046,71	1 503 209,66	0,00	0,00	0,00	0,00
40	195/2023	123 046,00	15 846,00	561 191,00	453 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXXI/674/23	7 609 237,37	831,41	8 142 937,37	534 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00
42	209/2023	26 751,72	70 000,00	579 178,89	622 427,17	0,00	0,00	0,00	0,00
43	211/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	215/2023	866 957,75	0,00	1 237 004,04	370 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00
45	221/2023	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	221/2023	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	222/2023	77 599,04	0,00	486 375,78	408 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LXXII/692/23	6 113 235,73	4 588 136,44	3 832 649,76	8 058 550,47	0,00	5 751 000,00	0,00	0,00
49	228/2023	311 984,07	0,00	547 028,04	235 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00
50	233/2023	1 375,80	4 250,00	26 531,56	29 405,76	0,00	0,00	0,00	0,00
51	234/2023	0,00	0,00	702 877,07	702 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00
52	235/2023	48 077,00	0,00	48 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	58 186 814,52	18 079 102,94	98 786 688,53	45 859 773,15	22 620 203,80	9 751 000,00	50 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 40 107 711,58 zł do kwoty 301 756 378,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 52 926 915,38 zł do kwoty 335 140 779,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 12 869 203,80 zł do kwoty 40 056 177,77 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 000,00 zł do kwoty 6 671 776,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Radomska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 33 384 401,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	261 648 666,68	301 756 378,26	290 731 045,13	96,35%
Wydatki	282 213 864,29	335 140 779,67	321 340 894,03	95,88%
Wynik	-20 565 197,61	-33 384 401,41	-30 609 848,90	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 26 428 307,72 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 2 878 698,20 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 1 302 842,98 zł.

Rozdział 2. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 290 731 045,13 zł, a ich realizacja stanowiła 96,35% planu wynoszącego 301 756 378,26 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie miejskiej Radomsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	203 115 064,19	236 169 169,14	232 308 151,61	98,37%	79,90%
Dochody majątkowe	58 533 602,49	65 587 209,12	58 422 893,52	89,08%	20,10%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	261 648 666,68	301 756 378,26	290 731 045,13	96,35%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie miejskiej Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	116 920 112,00	116 992 612,00	114 056 361,77	97,49%	39,23%
758	Różne rozliczenia	34 700 403,00	61 553 394,36	61 813 113,67	100,42%	21,26%
600	Transport i łączność	31 349 438,02	26 321 451,01	27 882 649,49	105,93%	9,59%
855	Rodzina	19 042 043,00	20 095 814,73	19 859 653,49	98,82%	6,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 775 300,00	18 933 439,68	19 039 186,09	100,56%	6,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 217 536,72	24 329 832,78	16 836 630,60	69,20%	5,79%
852	Pomoc społeczna	7 790 945,00	11 460 663,45	11 391 175,27	99,39%	3,92%
801	Oświata i wychowanie	12 021 443,04	13 385 950,80	10 908 257,40	81,49%	3,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 225 087,64	3 023 580,17	2 869 514,52	94,90%	0,99%
926	Kultura fizyczna	1 526 200,00	1 734 327,00	2 210 671,96	127,47%	0,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 595,26	2 128 595,26	2 092 891,05	98,32%	0,72%
750	Administracja publiczna	923 867,00	1 032 587,03	1 017 340,58	98,52%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 696,00	262 427,00	260 301,82	99,19%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	266 228,00	252 800,07	94,96%	0,09%
710	Działalność usługowa	60 000,00	173 000,00	174 096,21	100,63%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 222,99	60 222,99	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 320,75	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 252,00	1 857,40	82,48%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	261 648 666,68	301 756 378,26	290 731 045,13	96,35%	100,00%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 232 308 151,61 zł, tj. w 98,37% w stosunku do planu wynoszącego 236 169 169,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie miejskiej Radomsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	30 348 820,19	42 534 715,06	40 965 581,14	96,31%	17,63%
Subwencja ogólna	34 699 903,00	52 037 435,80	52 037 435,80	100,00%	22,40%
Udziały w PIT i CIT	48 420 284,00	48 420 284,00	48 420 284,00	100,00%	20,84%
Wpływy z podatków i opłat	83 212 470,00	83 504 870,00	80 050 280,67	95,86%	34,46%
Pozostałe dochody	6 433 587,00	9 671 864,28	10 834 570,00	112,02%	4,66%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	203 115 064,19	236 169 169,14	232 308 151,61	98,37%	100,00%

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 42 534 715,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 40 965 581,14 zł, co stanowi 96,31% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 23 248 387,90 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 50 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 8 587 161,62 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 334 989,17 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 434 487,18 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 434 487,18 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 310 555,27 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 295,76 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 19 624 529,92 zł;
- Pomoc społeczna – 10 078 451,88 zł;
- Różne rozliczenia – 3 722 072,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 628 093,74 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 52 037 435,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 52 037 435,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 35 032 355,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 17 001 057,80 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 4 023,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 48 420 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 420 284,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 838 410,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 42 581 874,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 208 861,01 zł, co stanowi 96,91% realizacji planu wynoszącego 58 000 000,00 zł, w tym 42 185 317,78 zł od osób prawnych i 14 023 543,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 399 093,52 zł, w tym 1 766 938,51 zł od osób prawnych i 1 632 155,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 6 441 918,95 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 462 842,80 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu wynoszącego 467 500,00 zł, w tym 9 705,57 zł od osób prawnych i 453 137,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 36 145,76 zł, w tym 3 420,79 zł od osób prawnych i 32 724,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 76,59 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 091,63 zł, co stanowi 147,74% realizacji planu wynoszącego 4 800,00 zł, w tym 2 653,00 zł od osób prawnych i 4 438,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 271,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 271,66 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 103 800,56 zł, co stanowi 94,34% realizacji planu wynoszącego 1 170 000,00 zł, w tym 372 217,71 zł od osób prawnych i 731 582,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 278 545,74 zł, w tym 26 998,70 zł od osób prawnych i 251 547,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 903 851,23 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 159 953,93 zł, co stanowi 106,64% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 57 045,74 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 534 990,85 zł, co stanowi 89,17% realizacji planu wynoszącego 600 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 133 751,49 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 730 667,89 zł, co stanowi 72,43% realizacji planu wynoszącego 3 770 000,00 zł, w tym 208 196,04 zł od osób prawnych i 2 522 471,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 086,12 zł, w tym 3 279,00 zł od osób prawnych i 12 807,12 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 591 326,27 zł, co stanowi 90,97% realizacji planu wynoszącego 650 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 692 570,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 250 745,73 zł, co stanowi 97,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 239 190,87 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 706 068,72 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 581 601,77 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 559 778,92 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 835 464,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 671 864,28 zł. Plan został wykonany w kwocie 10 834 570,00 zł, co stanowi 112,02% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Radomska w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 624 000,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Instytucje kultury fizycznej – 1 860 708,26 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 328 575,30 zł;
 - Przedszkola – 1 135 020,17 zł;
 - Przedszkola specjalne – 265 464,78 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 34 231,49 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 810 206,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 014 712,52 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 280 615,89 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 77 090,07 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 70 199,40 zł;
 - Przedszkola – 69 820,06 zł;
 - Inne – 297 768,56 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 013 197,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 922 809,09 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 90 388,34 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 668 598,34 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 487 310,67 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 354 707,41 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 297 708,09 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 236 874,76 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 104 046,48 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 99 093,92 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 80 110,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 48 278,83 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 9 469,00 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 952,95 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 – 15,62 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Radomska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 58 422 893,52 zł, tj. w 89,08% w stosunku do planu wynoszącego 65 587 209,12 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie miejskiej Radomsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	7 537 000,00	9 767 000,00	9 750 943,40	99,84%	16,69%
Dotacje i środki na inwestycje	50 996 602,49	50 849 515,10	43 701 256,10	85,94%	74,80%
Pozostałe dochody	0,00	4 970 694,02	4 970 694,02	100,00%	8,51%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	58 533 602,49	65 587 209,12	58 422 893,52	89,08%	100,00%

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 767 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 750 943,40 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 9 588 410,36 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 162 207,84 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 325,20 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 50 849 515,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 43 701 256,10 zł, co stanowi 85,94% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 25 722 624,87 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 7 832 106,51 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 012 533,51 zł;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 749 070,14 zł.

Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 970 694,02 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 970 694,02 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 4 970 694,02 zł.

Rozdział 3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 321 340 894,03 zł, a ich realizacja wyniosła 95,88% planu wynoszącego 335 140 779,67 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie miejskiej w Radomsku.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	201 795 638,04	235 971 223,61	224 093 263,78	94,97%	69,74%
Wydatki majątkowe	80 418 226,25	99 169 556,06	97 247 630,25	98,06%	30,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	282 213 864,29	335 140 779,67	321 340 894,03	95,88%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie miejskiej w Radomsku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	79 328 100,00	91 419 864,15	88 658 224,75	96,98%	27,59%
600	Transport i łączność	55 588 274,07	59 946 524,76	58 175 494,73	97,05%	18,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 809 592,58	50 203 535,23	47 785 058,21	95,18%	14,87%
852	Pomoc społeczna	23 864 205,77	29 931 747,94	28 181 095,52	94,15%	8,77%
750	Administracja publiczna	23 104 223,51	25 130 436,05	23 486 144,64	93,46%	7,31%
855	Rodzina	21 958 943,00	23 774 614,73	23 350 969,26	98,22%	7,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 177 568,00	15 098 107,68	14 749 026,95	97,69%	4,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 892 865,48	11 881 065,48	11 741 477,82	98,83%	3,65%
926	Kultura fizyczna	10 446 700,00	10 822 127,00	10 554 976,69	97,53%	3,28%
757	Obsługa długu publicznego	3 166 000,00	6 167 000,00	5 461 821,61	88,57%	1,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 714 008,64	4 285 772,02	4 158 957,85	97,04%	1,29%
851	Ochrona zdrowia	1 795 250,60	1 997 502,60	1 890 907,84	94,66%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 000,00	1 062 660,00	968 107,26	91,10%	0,30%
710	Działalność usługowa	492 900,00	1 077 608,09	964 270,89	89,48%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	368 600,00	639 828,00	535 429,54	83,68%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	262 650,00	324 372,99	318 825,31	98,29%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 696,00	262 427,00	260 301,82	99,19%	0,08%
758	Różne rozliczenia	3 352 286,64	1 115 585,95	99 803,34	8,95%	0,03%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	282 213 864,29	335 140 779,67	321 340 894,03	95,88%	100,00%

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 372,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 825,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 247 124,03 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 247 124,03 zł.

- w rozdziale 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wydatkowano kwotę 2 170,32 zł, co stanowi 72,34% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 170,32 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 307,97 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 9 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 307,97 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 222,99 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 61 722,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 59 042,15 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,84 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 568 694,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 136 481,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 796 609,83 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 8 374 938,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 7 442 525,83 zł;
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 084,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 164 600,47 zł, co stanowi 69,23% planu rocznego wynoszącego 237 755,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 164 600,47 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 080 665,88 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 5 844 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 3 703 914,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 230 594,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 121 706,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 450,40 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 93 885,60 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 385,60 zł;

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 071 795,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 459 081,96 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 459 081,96 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta wydatkowano kwotę 499 598,43 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 499 598,43 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 114,83 zł, co stanowi 63,70% planu rocznego wynoszącego 177 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 70 553,77 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 34 955,35 zł;

o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 605,71 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 077 608,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 964 270,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 499 023,13 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 598 608,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 495 123,13 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 26 066,00 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 26 066,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 439 181,76 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 447 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 388 227,70 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 421,29 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 6 259,01 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 4 273,76 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 071 936,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 449 244,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 919 556,64 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 941 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 680 591,55 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 590,45 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 368,12 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 032,19 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 974,33 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 512 386,90 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 534 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 476 658,97 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 27 370,67 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 492,43 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 966,93 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 897,90 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 19 380 968,17 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 20 891 194,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 794 937,08 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 198 244,52 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 388 089,07 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 835 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542 638,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 367 306,33 zł;
- zakup energii w kwocie 253 996,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227 862,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 206 351,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 122 563,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 95 214,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 67 157,27 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 62 503,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 61 931,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 989,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 440,18 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 26 147,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 473,80 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 255,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 703,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 736,61 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 126,70 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 359 671,78 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 393 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 383,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 424,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 075,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 128,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 353,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 191,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 116,14 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 986 253,86 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 2 004 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 430 498,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 636,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 476,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 117,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 656,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 459,09 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 334,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 738,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 125,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 866,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 969,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 341,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 730,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 790,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 191,68 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 407,29 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 307 700,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 745,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 389,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 741,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 639,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 890,35 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 301,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 692,12 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 9 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 020,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 378,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 249 355,22 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 251 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 171 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 509,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 911,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 567,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 907,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 254,48 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 254,48 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925 108,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 509 569,72 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 527 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 509 569,72 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 244 400,06 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 278 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 166,49 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 465,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 446,76 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 14 932,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 400,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 8 489,01 zł;

- zakup energii w kwocie 7 920,80 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 980,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 13 662,13 zł, co stanowi 37,78% planu rocznego wynoszącego 36 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 4 428,00 zł;

- zakup energii w kwocie 4 422,46 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 595,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 476,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,67 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 22 114,77 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 777,96 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 003,10 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 333,71 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 361,58 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 152 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 46 601,87 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 424,69 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 691,64 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 193,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 7 142,27 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 352,10 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 057,60 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 898,41 zł;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 167 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 461 821,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,57%. 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 5 461 821,61 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 5 577 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 395 753,74 zł;

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 54 800,00 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 11 267,87 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 915 199,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 803,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 99 803,34 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 100 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 99 803,34 zł;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 814 999,06 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 696 368,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 046 862,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 44 041 008,42 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 45 143 343,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 501 247,99 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 313 294,76 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 912 764,05 zł;

- zakup energii w kwocie 1 919 324,66 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 612 309,08 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 479 613,58 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 293 041,99 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 888 515,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 526 616,95 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 466 936,39 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 466 153,90 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 417 600,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 412 158,10 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 330 764,38 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 329 814,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 326 677,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 326 655,25 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172 058,46 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155 392,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82 551,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 795,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 555,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 119,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 418,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 315,05 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 239,06 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 802,22 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 700,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 302,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 271,50 zł;

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 598 637,95 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 660 778,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 425 409,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 399,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 989,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 941,16 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 617,93 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 318,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 005,93 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 077,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 877,74 zł.

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 24 452 970,00 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 25 332 416,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 809 459,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 711 458,68 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 494 960,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 147 493,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 546 190,90 zł;
- zakup energii w kwocie 737 188,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 591 968,71 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 493 437,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430 852,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 339 510,42 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323 329,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 305 677,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 289 684,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194 510,28 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192 586,45 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175 449,62 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148 187,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 145 349,26 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 040,53 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 280,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 504,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 059,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 030,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 11 489,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 765,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 421,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 786,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 296,36 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 120 452,26 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 2 212 959,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 902 313,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 058,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 055,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 003,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 118,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 789,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 031,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 966,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 717,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 681,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 688,18 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 275,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 254,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 730,68 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 980,83 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 046,90 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 220,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 103,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 026,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 852,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 227,87 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 689,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 617 407,41 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 2 701 522,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 849 339,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 155,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 935,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 969,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 004,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 746,35 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 996,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 978,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 764,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 518,67 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 124 853,73 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 853,73 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 201 900,90 zł, co stanowi 67,92% planu rocznego wynoszącego 297 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 123 305,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 595,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 703 715,37 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 3 898 627,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 675 734,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 343 139,20 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 665,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 173,44 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 494,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 112,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 735,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 883,03 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 811,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 966,13 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 1 564 514,60 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 1 615 721,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 678 076,85 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 640 092,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 806,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 735,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 398,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 767,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 710,74 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 425,76 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 179 544,29 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 4 247 205,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 020 181,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 544 464,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 188 084,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 953,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 134 546,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 914,55 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 245,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 457,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 696,02 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 410 435,31 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 412 445,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 378 474,33 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 176,28 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 784,70 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 031 422,29 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 1 047 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 704 948,65 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 135 587,37 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 960,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 47 271,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 625,93 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 900,00 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 7 000,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 2 389,34 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 940,00 zł;

- zasądzone renty w kwocie 1 800,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 797 502,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 690 907,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 32 550,94 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 39 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 930,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 315,30 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 804,84 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 597 275,90 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 630 350,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606 046,67 zł;

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

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 312,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 826,93 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 91 949,34 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 53 598,37 zł;

- zakup energii w kwocie 44 761,85 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 439,06 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 717,56 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 23 812,47 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 450,66 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 812,10 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 177,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 704,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 826,19 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 803,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 860,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 121,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50,39 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,05 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 081,00 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 127 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 52 380,00 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 7 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 641,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 422 747,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 679 376,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 513 412,98 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 560 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 107,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 684,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 381,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 918,22 zł;
- zakup energii w kwocie 18 897,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 051,05 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 378,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 980,89 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 581,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 285,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 648,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 157,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,01 zł;

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 077 439,01 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 2 096 415,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 344 040,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 750,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 108 451,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 183,26 zł;
- zakup energii w kwocie 77 018,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 918,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50 131,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 553,82 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 27 278,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 298,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 755,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 463,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 139,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 039,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 017,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 941,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 335,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122,22 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 101 163,14 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 118 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 179,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 889,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 489,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 932,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 421,14 zł;
- zakup energii w kwocie 2 246,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 347,73 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 236,06 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 994,74 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 29,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4,18 zł;

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 227 549,29 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 224 749,03 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 2 800,26 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 4 674 990,78 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 4 953 990,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 016 684,94 zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 1 641 699,33 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 14 750,00 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 856,51 zł;

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 741 136,15 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 745 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 1 741 136,15 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 630 980,05 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 2 715 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 2 582 756,55 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 48 223,50 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9 208 704,22 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 9 718 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 583 113,29 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 141 061,70 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 482 057,70 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 171 731,14 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 134 753,59 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133 689,21 zł;

○zakup energii w kwocie 127 853,77 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 761,99 zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 120 156,31 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 80 562,04 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 786,27 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 097,23 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 13 351,78 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 766,44 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 9 509,23 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 7 572,61 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 5 172,39 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 849,66 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 426,35 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 384,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 720,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 227,52 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 293 138,22 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 3 846 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 513 296,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442 287,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 126,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 829,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 202,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 267,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 542,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 205,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 264 679,52 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 1 300 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 258 679,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 946 183,01 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 2 123 852,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 341 160,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 353 294,82 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 110 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 166,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 576,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 837,00 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 9 954,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 842,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 833,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 131,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 125,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 714,72 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 100,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 481,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 368,38 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7,18 zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 480 217,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 358 467,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 688 193,36 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 781 795,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 566 956,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 948,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 288,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 172,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 827,60 zł;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 670 274,21 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 698 422,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 268 753,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 902,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 142 456,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 612,98 zł;
- zakup energii w kwocie 9 660,60 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 637,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 330,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 720,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 391,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 803,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 315,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 817,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 282,29 zł;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 429,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 15 000,00 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 535 429,54 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 624 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 310 776,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 204,73 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 33 667,27 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 378,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 850,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 746,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 230,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 999,00 zł;

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 774 614,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 350 969,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 21 863,20 zł, co stanowi 68,32% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 731,53 zł;

○pozostałe odsetki w kwocie 5 131,67 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 19 770 923,44 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 20 049 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 17 035 255,80 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 688 658,53 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 759 597,82 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 103 382,70 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 095,00 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 223,64 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 690,33 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 250,76 zł;

○zakup energii w kwocie 12 542,83 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 408,71 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 8 690,64 zł;

○pozostałe odsetki w kwocie 5 792,97 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 014,80 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 577,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 130,70 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 101,21 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 6 484,00 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 107,36 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 899,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,70 zł.

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 354 152,38 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 414 331,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 628,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 451,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 984,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 838,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 665,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 660,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 840,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 797,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 071,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 329,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 286,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 135,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł.

● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 129 797,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 129 797,59 zł.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 432 658,65 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 432 658,65 zł.

● w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 635 090,00 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 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 635 090,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 281 585,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 822 915,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 239 596,41 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 1 288 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 048 451,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 131 757,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 41 332,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 530,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 524,45 zł;

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 396 898,17 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 10 951 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 831 204,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 433 137,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 042,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 030,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 243,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 279,52 zł;
- zakup energii w kwocie 5 115,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 839,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21,68 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 645 287,90 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 791 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 490 499,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 093,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56 151,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 242,81 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 734,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 566,00 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 058 649,79 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 2 500 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 648 773,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 567,64 zł;
- zakup energii w kwocie 91 254,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 72 916,35 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 137,70 zł;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 78 679,92 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 842,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 837,86 zł;

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 469 419,63 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 475 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 450 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 419,63 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 737 543,64 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 2 832 394,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 2 552 854,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 164 158,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 358,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 007,77 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 030,43 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,16 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 16 971,64 zł, co stanowi 32,58% planu rocznego wynoszącego 52 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 360,45 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511,19 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 179 868,56 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 2 296 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 466 272,88 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 656 425,12 zł;

- zakup energii w kwocie 24 532,48 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 12 140,00 zł;

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

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

- nagrody konkursowe w kwocie 2 399,59 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 339,40 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 759,09 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 612 065,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 473 589,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92101 Instytucje kinematografii wydatkowano kwotę 28 802,39 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 27 552,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 250,39 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 239 463,54 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 3 245 265,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 230 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 910,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 359,74 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,80 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 108 000,00 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 3 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 108 000,00 zł;

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 717 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 717 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 717 000,00 zł.

●w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 28 970,00 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 470,00 zł.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 351 353,41 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 416 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 204 821,52 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 120 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 12 327,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 378,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 804,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 727,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 687 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 447 092,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 19,68% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;

●w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 9 691 378,81 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 9 875 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 244 242,64 zł;
- zakup energii w kwocie 2 066 577,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 858 280,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 755 563,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472 273,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 293 231,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 280 739,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 889,65 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 115 720,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 113 733,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 502,99 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 47 674,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 960,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43 592,46 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 43 080,99 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 657,08 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 25 314,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 005,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 825,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 863,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 547,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 912,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 025,63 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 163,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 750 793,99 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 787 000,00 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 691 850,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 20 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 200,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 782,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 170,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 698,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta Radomska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 97 247 630,25 zł, tj. w 98,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 99 169 556,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie miejskiej Radomsko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	48 408 370,03	45 377 830,03	45 039 012,95	99,25%	46,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 035 697,99	28 921 949,64	27 962 142,55	96,68%	28,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 370 000,00	13 925 539,68	13 677 231,73	98,22%	14,06%
801	Oświata i wychowanie	530 200,00	3 723 495,54	3 611 362,22	96,99%	3,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 269 000,00	3 267 888,48	99,97%	3,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 480 921,00	2 805 554,28	2 800 490,28	99,82%	2,88%
852	Pomoc społeczna	112 000,00	509 000,00	501 719,15	98,57%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,21%
926	Kultura fizyczna	260 000,00	134 300,00	107 883,89	80,33%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44 000,00	42 999,00	97,73%	0,04%
750	Administracja publiczna	45 000,00	58 500,00	36 900,00	63,08%	0,04%
758	Różne rozliczenia	2 176 037,23	200 386,89	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	80 418 226,25	99 169 556,06	97 247 630,25	98,06%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie miejskiej Radomsko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60004	Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. na wniesienie wkładu własnego do projektu Rozwój zeroemisyjnego transportu w Radomsku	0,00	500 000,00	499 998,00	100,00%	0,51%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na wymianę kanalizacji deszczowej i budowy linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Piłsudskiego w Radomsku (odcinek Targowa-Spacerowa)	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	1,95%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku	421 040,03	421 040,03	421 040,03	100,00%	0,43%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Piastowska w Radomsku	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,46%
600	60016	Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. B.Krzywoustego w Radomsku	0,00	633 000,00	409 053,88	64,62%	0,42%
600	60016	Budowa chodnika w ul. Gazowej na odcinku od ul. Cichej - kontynuacja chodnika do ul. Sanickiej	350 000,00	520 000,00	517 707,00	99,56%	0,53%
600	60016	Budowa chodnika w ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Makuszyńskiego do budynku OSP	450 000,00	477 000,00	459 735,00	96,38%	0,47%
600	60016	Budowa rowu odwadniającego przy ul. Portowej w Radomsku	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,01%
600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciepłej i ulicy Brzeźnickiej w Radomsku - dokumentacja projektowa	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Sierakowskiego i ulicy Krasickiego w Radomsku	0,00	89 175,00	89 175,00	100,00%	0,09%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w Radomsku - Polski Ład	34 856 693,00	35 858 693,00	35 842 413,82	99,95%	36,86%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa ul. Chabrowej w Radomsku - budowa rowu	139 000,00	124 000,00	123 034,26	99,22%	0,13%
600	60016	Przebudowa ul. Fabianiego w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,07%
600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Radomsku - dojazd do boiska	320 000,00	193 000,00	192 003,00	99,48%	0,20%
600	60016	Remont ul. Obrońców Westerplatte w Radomsku	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Remont ul. Obrońców Westerplatte, ul. Stodolnej i ul. Wilsona w Radomsku	0,00	2 926 000,00	2 925 677,70	99,99%	3,01%
600	60016	Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	99 120,00	99,12%	0,10%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Partyzancka polegającej na budowie chodnika oraz odwodnienia	122 385,00	122 385,00	122 385,00	100,00%	0,13%
600	60016	Rozbudowa ul. Batorego i ulicy Sienkiewicza w Radomsku - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Rozbudowa ul. Ładnej w Radomsku - Program funkcjonalno - użytkowy	145 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku	4 464 252,00	475 000,00	456 588,26	96,12%	0,47%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Radomsku	0,00	19 000,00	18 450,00	97,11%	0,02%
600	60016	Wykonanie koncepcji na przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Pl. 3 Maja w Radomsku	0,00	42 927,00	42 927,00	100,00%	0,04%
600	60095	Zakup i montaż wiat przystanków autobusowych na terenie miasta Radomska	300 000,00	453 000,00	396 095,00	87,44%	0,41%
700	70005	Nabycie gruntów i nieruchomości	3 000 000,00	6 050 000,00	5 917 338,67	97,81%	6,08%
700	70007	Budowa ośmiu budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	108 000,00	102 164,40	94,60%	0,11%
700	70007	Modernizacja elewacji budynków będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska	120 000,00	83 600,00	83 599,56	100,00%	0,09%
700	70007	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Łódzkie Sp. z o.o.	0,00	7 413 539,68	7 413 539,68	100,00%	7,62%
700	70007	Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	136 400,00	126 664,42	92,86%	0,13%
700	70095	Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Wymysłówek	750 000,00	34 000,00	33 925,00	99,78%	0,03%
750	75023	Zakup urządzenia kopertującego na potrzeby referatu podatków	0,00	45 000,00	36 900,00	82,00%	0,04%
750	75023	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki	45 000,00	13 500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku - dofinansowanie zakupu pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%

754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	14 000,00	12 999,00	92,85%	0,01%
758	75818	Budżet obywatelski 2023	1 000 000,00	1 906,40	0,00	0,00%	0,00%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 176 037,23	198 480,49	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	"Sportowa Piątka" - budowa boiska wielofunkcyjnego BO 2023	0,00	324 892,95	324 890,49	100,00%	0,33%
801	80101	"Świat(1)ne zdrowie" BO 2023	0,00	217 000,00	152 784,90	70,41%	0,16%
801	80101	Doposażenie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku	0,00	47 298,52	47 298,52	100,00%	0,05%
801	80101	Ogrodzenie BOISKA MARZEŃ przy PSP nr 8 BO 2023	0,00	37 146,00	37 100,00	99,88%	0,04%
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	0,00	1 533 474,62	1 531 474,62	99,87%	1,57%
801	80101	Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku	238 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Rozbudowa monitoringu Hala sportowa przy PSP nr 6	11 800,00	11 800,00	11 767,18	99,72%	0,01%
801	80101	Sportowy skwer BO 2023	0,00	119 738,50	109 507,50	91,46%	0,11%
801	80101	Utworzenie punkt dydaktycznego w PSP nr 5	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%	0,06%
801	80101	Zakup kosiarki z osprzętem na potrzeby Hali Sportowej przy PSP nr 6	60 300,00	60 300,00	52 986,82	87,87%	0,05%
801	80101	Zakup kosiarki z siedziskiem dla PSP Nr 10 w Radomsku	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,01%
801	80101	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w PSP Nr 1 w Radomsku	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
801	80101	Zakup urządzenia do rozluźnienia granulatu na boiskach przy Hali Sportowej przy PSP nr 6	16 600,00	16 600,00	14 978,15	90,23%	0,02%
801	80101	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia czyszczącego do konserwacji boisk dla Hali Sportowej przy PSP nr 6	83 000,00	83 000,00	68 947,41	83,07%	0,07%
801	80104	Utworzenie punktu dydaktycznego w PP nr 9	58 000,00	58 000,00	57 725,70	99,53%	0,06%
801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolej w PSP Nr 4 w Radomsku w ramach projektu "Posilek w szkole i w domu"	0,00	20 743,95	20 743,95	100,00%	0,02%
801	80195	Budowa wielofunkcyjnego centrum sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku	0,00	1 104 001,00	1 091 656,98	98,88%	1,12%
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup łóżek elektrycznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,21%
852	85203	Zakup samochodu do przewożenia dzieci między placówkami wsparcia oraz osób niepełnosprawnych	100 000,00	265 000,00	264 450,00	99,79%	0,27%
852	85219	Wypożyczenie i dostosowanie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku - budynek B	0,00	162 000,00	157 364,15	97,14%	0,16%
852	85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS	0,00	18 000,00	17 055,00	94,75%	0,02%
852	85219	Zakup dwóch serwerów	0,00	50 000,00	49 850,00	99,70%	0,05%
852	85219	zakup komputera	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	85219	Zakup urządzenia do koszenia i odśnieżania dla MOPS	0,00	14 000,00	13 000,00	92,86%	0,01%
853	85326	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	0,00	2 805 554,28	2 800 490,28	99,82%	2,88%
853	85395	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	4 480 921,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widnej w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	23 001,00	16 100,70	70,00%	0,02%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części Miasta Radomska - Polski Ład II	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Anny Walentynowicz w Radomsku	0,00	71 200,00	70 999,99	99,72%	0,07%
900	90004	Dotacja celowa dla ogródków działkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
900	90004	Gruntowna konserwacja oczka wodnego w Parku Solidarności	170 000,00	170 000,00	168 600,00	99,18%	0,17%
900	90004	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki"	11 091 149,49	17 156 149,49	16 413 382,44	95,67%	16,88%
900	90004	Remont schodów w Parku Solidarności	0,00	150 000,00	139 214,00	92,81%	0,14%
900	90004	Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku	1 200 000,00	1 786 000,00	1 785 425,00	99,97%	1,84%
900	90004	Utworzenie skweru przy kominie	0,00	208 000,00	207 777,00	99,89%	0,21%
900	90004	Wykonanie remontu alejek w Parku Solidarności	150 000,00	0,00	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	90005	Radomska bez smogu	1 000 000,00	1 071 000,00	1 066 777,00	99,61%	1,10%

900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej DK1 ul. Narutowicza w Radomsku	624 230,00	26 014,50	26 014,50	100,00%	0,03%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jerzego Semkowa w Radomsku	23 000,00	23 000,00	17 712,00	77,01%	0,02%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszennej w Radomsku - dokumentacja projektowa	11 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38%	0,01%
900	90015	Doświetlenie przejść dla pierwszych na terenie miasta Radomska	0,00	102 000,00	99 691,50	97,74%	0,10%
900	90015	Ekologiczne ledowe oświetlenie boiska sportowego przy ul. Kukuczki BO 2023	0,00	107 266,15	106 734,00	99,50%	0,11%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska	1 231 318,50	935 318,50	808 339,42	86,42%	0,83%
900	90095	Dokapitalizowanie PGK Sp. z o.o. na zakup materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,03%
900	90095	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	6,17%
900	90095	Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki	0,00	46 000,00	3 690,00	8,02%	0,00%
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na modernizację schodów od strony ul. Piłsudskiego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,05%
921	92109	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni - etap II	0,00	2 477 349,03	2 477 349,03	100,00%	2,55%
921	92109	Zakup wraz z dostawą i montażem foteli do Sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Radomsku	0,00	677 650,97	676 539,45	99,84%	0,70%
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	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,07%
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie zadaszenia kortów tenisowych i boiska do piłki koszykowej przy ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%	0,03%
926	92601	Projekt zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku pływalni miejskiej	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Wymiana oświetlenia BOISKO ORLIK	23 000,00	23 000,00	21 600,00	93,91%	0,02%
926	92604	Dostawa automatycznego robota czyszczącego do dna basenu o długości 25 m (odkurzacza basenowego)	0,00	29 000,00	28 990,89	99,97%	0,03%
926	92604	Kosiarka samojezdna obiekt ul. Leszka Czarnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92604	Traktorek do koszenia obiekt ul. Kościuszki	22 000,00	18 300,00	18 293,00	99,96%	0,02%
926	92604	Zakup bieżni sportowej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,01%
		Razem wydatki inwestycyjne	80 418 226,25	99 169 556,06	97 247 630,25	98,06%	100,00%

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022

W 2023 roku były realizowane wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2022 r.

Planowana kwota tych wydatków 7 380 000,71 zł, a zrealizowano te wydatki w łącznej kwocie 2 111 598,60 zł. Niewykorzystana kwota 5 268 402,11 zł została zwrócona do budżetu.

Tabela Nr 11. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2022r.

Rozdział/ §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Wykonanie	% Wykonania
	600 - Transport i łączność	315 976,70		110 264,70	34,90
60016	Drogi publiczne gminne	315 976,70		110 264,70	34,90
	Wydatki majątkowe:	315 976,70		110 264,70	34,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 976,70		110 264,70	34,90
	<i>Budowa rowu przy ul. Portowej w Radomsku</i>	8 610,00	30.06.2023	-	-
	<i>Przebudowa ul. Fabianiego w Radomsku- dokumentacja projektowa</i>	65 000,00	31.05.2023	-	-
	<i>Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Sierakowskiego i ulicy Krasickiego w Radomsku</i>	89 175,00	30.04.2023	-	-
	<i>Rozbudowa ul. Łokietka w Radomsku- dokumentacja projektowa</i>	79 937,70	31.03.2023	79 937,70	100,00
	<i>Budowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomska</i>	6 027,00	31.03.2023	6 027,00	100,00
	<i>Wykonanie koncepcji na przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Pl. 3 Maja w Radomsku</i>	42 927,00	30.06.2023	-	-
	<i>Modernizacja infrastruktury drogowej w Radomsku - Polski Ład II</i>	24 300,00	30.04.2023	24 300,00	100,00
	710 - Działalność usługowa	297 708,09		-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	297 708,09		-	-
	Wydatki bieżące:	297 708,09		-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	297 708,09		-	-
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Prymasa Wyszyńskiego, Łokietka, Piastowskiej, L. Czarnego</i>	19 680,00	30.06.2023	-	-
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej</i>	39 360,00	30.06.2023	-	-

	<i>Opracowanie ekofizjografii problemowej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej</i>	10 332,00	30.06.2023	-	-
	<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	30.06.2023	-	-
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: M. Dąbrowskiej, Poziomkowej, Torowej do granic miasta</i>	15 547,20	30.06.2023	-	-
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Wymysłowskiej, Jałowcowej, Piłsudskiego</i>	21 156,00	30.06.2023	-	-
	<i>Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska</i>	55 497,60	30.06.2023	-	-
	<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	30.06.2023	-	-
	<i>II fragmentaryczna zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym, niezbędnymi opracowaniami towarzyszącymi</i>	8 118,00	30.06.2023	-	-
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie cmentarza przy ul. Piaskowej</i>	38 190,39	30.06.2023	-	-
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie szpitala powiatowego wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych</i>	27 552,00	30.06.2023	-	-
	<i>Wykonanie ETAP II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych</i>	12 300,00	30.06.2023	-	-
	801- Oświata i wychowanie	2 729 012,69		1 197 031,67	43,86
80101	Szkoły podstawowe	2 729 012,69		1 197 031,67	

					43,86
	Wydatki majątkowe	2 729 012,69		1 197 031,67	43,86
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 139,27		551 798,05	51,09
	<i>Budowa ogólnodostępnego , wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku</i>	1 080 139,27	30.06.2023	551 798,05	51,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 987,42		4 481,02	89,85
	<i>Budowa ogólnodostępnego , wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku</i>	4 987,42	31.03.2023	4 481,02	89,85
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 886,00		640 752,60	38,98
	<i>Budowa ogólnodostępnego , wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku</i>	1 643 886,00	30.06.2023	640 752,60	38,98
	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 243,51		424 242,51	86,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 001,00		-	-
	Wydatki majątkowe	23 001,00		-	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001,00		-	-
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widnej w Radomsku - dokumentacja projektowa</i>	23 001,00	30.06.2023	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 242,51		424 242,51	100,00
	Wydatki majątkowe	424 242,51		424 242,51	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 242,51		424 242,51	100,00
	<i>Wykonanie remontu alejek w Parku Solidarności</i>	141 450,00	31.03.2023	141 450,00	100,00
	<i>Ogród miejski Lipy niepodległości - założenie łąki kwietnej przy ul. Kochanowskiego w Radomsku</i>	75 000,00	30.06.2023	75 000,00	100,00
	<i>Skwer na ulicy Owocowej BO 2022</i>	128 904,00	30.06.2023	128 904,00	100,00
	<i>Ogródek miejski Relaksik na Kowalowcu - budowa pierwszego Parku Kieszonkowego w Radomsku BO 2022</i>	78 888,51	30.06.2023	78 888,51	100,00
90095	Pozostała działalność	46 000,00		-	-
	Wydatki majątkowe	46 000,00		-	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00		-	-
	<i>Eliminacja zagrożeń środowiskowych poprawa wizerunku rzeki Radomski</i>	46 000,00	30.06.2023	-	-
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 326 059,72		162 059,72	4,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 326 059,72		162 059,72	4,87
	Wydatki majątkowe	3 326 059,72		162 059,72	4,87

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 059,72		162 059,72	100,00
	Miejski Dom Kultury w Radomsku- projekt nowej przestrzeni	162 059,72	31.03.2023	162 059,72	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 994,51		-	-
	Miejski Dom Kultury w Radomsku- projekt nowej przestrzeni II	1 919 994,51	28.02.2023	-	-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 005,49		-	-
	Miejski Dom Kultury w Radomsku- projekt nowej przestrzeni II	1 244 005,49	28.02.2023	-	-
	926 - Kultura fizyczna	218 000,00		218 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	218 000,00		218 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	218 000,00		218 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00		218 000,00	100,00
	Modernizacja ogólnodostępnego boiska Orlik przy ul. Rolnej 65 w celu poprawy jakości użytkowej obiektu - ETAP II	218 000,00	30.06.2023	218 000,00	100,00
	Razem, z tego:	7 380 000,71		2 111 598,60	28,61
	- wydatki bieżące	297 708,09		-	-
	- wydatki majątkowe	7 082 292,62		2 111 598,60	29,82

Rozdział 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 45 893 927,59 zł, (co stanowi 114,57% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 29 029 610,23 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 302 842,98 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 511 474,38 zł.

Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 671 776,36 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 621 776,36 zł;
- Udzielone pożyczki – 50 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Radomska.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	29 029 610,23
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 621 776,36
Wzrost zadłużenia na koniec roku	22 407 833,87

Rozdział 5.

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK, EMISJI OBLIGACJI

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na 31.12.2023 r. stanowi kwotę 96 701 988,36 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 31.12.2023 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	200 000,00	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	1 400 000,00	03.12.2025 r.	04.12.2015 r.
3.	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	69 175,28	31.10.2024 r.	19.12.2013r.
4.	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	1 314 248,00	31.10.2028 r.	27.12.2017 r.
5.	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	163 975,92	31.10.2026 r.	23.12.2015 r.
6.	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	18 057 500,00	31.12.2030 r.	21.07.2020 r.
7.	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.
8.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	5 600 000,00	4 200 000,00	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. 875.000,00; 20.12.2026 r. 875.000,00; 20.12.2027 r. 875.000,00; 20.12.2028 r. 875 000,00	23.11.2018 r.
9.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	34 700 000,00	27 100 000,00	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. 4 300 000,00; 25.11.2029 r. 4 300 000,00; 25.11.2030 r. 2 500 000,00; 25.11.2031 r. 2 500 000,00; 25.11.2032 r. 1 600 000,00	12.06.2019 r.

10.	Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli	długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu	8 300 000,00	8 000 000,00	31.12.2036 r.	8.11.2022 r.
11.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	pożyczka na sfinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska”	3 465 000,00	3 291 750,00	31.03.2037 r.	13.10.2020 r.
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa tężni solankowych przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku"	156 930,00	144 858,24	31.12.2031 r.	21.12.2021 r.
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania "Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku"	363 297,00	334 864,60	31.10.2032 r.	21.12.2021 r.
14.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania " Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku"	227 705,00	225 616,32	31.12.2032 r.	21.12.2021 r.
15.	Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomska związanego z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta Radomska na lata 2023-2026	45 400 000,00	27 400 000,00	31.12.2040 r.	19.10.2023 r.
Razem:				96 701 988,36		

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody wykonane (ogółem)	290 731 045,13
Zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r.	96 701 988,36
Zobowiązania wymagalne	0,00
Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	6 621 776,36
Wydatki na obsługę długu	5 461 821,61
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00

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

Wyszczególnienie	<u>Wynikający z ustawy</u> <u>- max wskaźnik (%)</u>	<u>Wykonany</u> <u>przez gminę (%)</u>
Indywidualny Wskaźnik Spłaty Zadłużenia	13,35	6,30

Rozdział 6.
NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU - WYNIK BUDŻETU

Tabela 14 Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2023 rok obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody ogółem	290 731 045,13
- <i>dochody bieżące (DB)</i>	232 308 151,61
- <i>dochody majątkowe</i>	<u>58 422 893,52</u>
<i>w tym:</i>	
<i>ze sprzedaży majątku</i>	9 588 735,56
Wydatki ogółem	321 340 894,03
- <i>wydatki bieżące (WB)</i>	224 093 263,78
- <i>wydatki majątkowe</i>	97 247 630,25
Wynik budżetu	- 30 609 848,90
Przychody	45 893 927,59
<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0,00
<i>Kredyty i pożyczki</i>	29 029 610,23
<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	1 302 842,98
<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	15 511 474,38
<i>Splata udzielonych pożyczek</i>	50 000,00
Rozchody	6 671 776,36
<i>Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek</i>	6 621 776,36
<i>Udzielone pożyczki</i>	50 000,00
<i>Wynik sekcji bieżącej budżetu - nadwyżka operacyjna - bieżąca (DB-WB)</i>	8 214 887,83

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

ZESTAWIENIA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 222,99	60 222,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 222,99	60 222,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 222,99	60 222,99	100,00%
600			Transport i łączność	31 349 438,02	26 321 451,01	27 882 649,49	105,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 471 404,00	1 471 404,00	1 106 643,30	75,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 254,60	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z Miasta na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 471 404,00	1 471 404,00	1 105 388,70	75,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	237 755,96	164 600,47	69,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	237 755,96	164 600,47	69,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	29 773 034,02	24 612 291,05	26 611 405,72	108,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	14 971,30	99,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	213 809,55	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 021 684,47	1 520 894,00	1 811 228,03	119,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 751 349,55	22 416 397,05	23 911 396,84	106,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 775 300,00	18 933 439,68	19 039 186,09	100,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 775 300,00	11 013 300,00	11 100 046,44	100,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	3 300,00	8 101,08	245,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	401 392,64	80,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10,30	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	730 000,00	730 000,00	922 809,09	126,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	127 000,00	157 000,00	162 207,84	103,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 410 000,00	9 610 000,00	9 588 410,36	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 000,00	14 619,13	112,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 496,00	-

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta	0,00	7 826 539,68	7 832 106,51	100,07%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 826 539,68	7 832 106,51	100,07%
	70095		Pozostała działalność	0,00	93 600,00	107 033,14	114,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 600,00	7 200,00	109,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 000,00	34 231,49	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	879,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 000,00	64 721,94	122,12%
710			Działalność usługowa	60 000,00	173 000,00	174 096,21	100,63%
	71035		Cementarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	153 000,00	154 096,21	100,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	85 000,00	90 388,34	106,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,37	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	67 000,00	62 606,50	93,44%
750			Administracja publiczna	923 867,00	1 032 587,03	1 017 340,58	98,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	919 467,00	941 641,00	919 685,29	97,67%
		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	919 467,00	941 641,00	919 556,64	97,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	128,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	90 546,03	97 082,88	107,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	348,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	34 000,00	41 713,44	122,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 750,73	19 160,09	92,33%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 795,30	35 795,30	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	572,41	143,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	572,41	143,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 696,00	262 427,00	260 301,82	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 696,00	9 696,00	9 692,12	99,96%
		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	9 696,00	9 696,00	9 692,12	99,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	251 459,00	249 355,22	99,16%
		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	251 459,00	249 355,22	99,16%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 254,48	98,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 272,00	1 254,48	98,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 320,75	-

	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 320,75	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 460,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 796,75	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 920 112,00	116 992 612,00	114 056 361,77	97,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	160 267,52	106,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	159 953,93	106,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	313,59	31,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 818 928,00	43 769 928,00	42 862 026,81	97,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 000 000,00	43 000 000,00	42 185 317,78	98,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	9 705,57	129,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	2 653,00	147,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	372 217,71	93,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	208 196,04	77,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 834,80	283,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	1 000,00	590,00	59,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	80 000,00	71 042,91	88,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 628,00	8 628,00	9 469,00	109,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 554 700,00	21 516 200,00	19 397 012,42	90,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00	14 023 543,23	93,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	460 000,00	453 137,23	98,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	4 438,63	147,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	770 000,00	731 582,85	95,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	534 990,85	89,17%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	470,00	67,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	900 000,00	835 464,00	92,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	2 522 471,85	72,07%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	36 489,65	91,22%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	170 000,00	1 500,00	998,00	66,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	240 000,00	253 426,13	105,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 975 200,00	3 135 200,00	3 216 771,02	102,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	410 000,00	379 115,55	92,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	591 326,27	90,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 581 601,77	112,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00	659 475,77	98,43%

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	2 421,50	201,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	306,80	15,34%
		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	2 000,00	2 000,00	2 523,36	126,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 420 284,00	48 420 284,00	48 420 284,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 581 874,00	42 581 874,00	42 581 874,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 838 410,00	5 838 410,00	5 838 410,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 700 403,00	61 553 394,36	61 813 113,67	100,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 695 880,00	35 032 355,00	35 032 355,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 695 880,00	35 032 355,00	35 032 355,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 001 057,80	17 001 057,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	17 001 057,80	17 001 057,80	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	9 515 958,56	9 776 069,15	102,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 204,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	410 400,00	453 541,45	110,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183 502,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 918,20	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 722 072,00	3 722 072,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 344,23	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	297 708,09	297 708,09	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	115 084,45	115 084,45	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 970 694,02	4 970 694,02	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-391,28	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-391,28	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 023,00	4 023,00	4 023,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 023,00	4 023,00	4 023,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 021 443,04	13 385 950,80	10 908 257,40	81,49%
	80101		Szkoły podstawowe	5 431 403,04	5 480 793,04	3 166 586,55	57,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 685,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	984,00	984,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	18 506,00	20 630,90	111,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 866,00	57 866,00	57 866,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 361 737,04	3 799 633,49	1 840 427,43	48,44%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 172 000,00	1 172 106,08	100,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	27 325,00	27 599,00	101,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	274,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	27 325,00	27 325,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 875 170,00	5 341 001,00	5 120 119,73	95,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	479 220,00	497 720,00	463 771,30	93,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 205 550,00	1 548 550,00	1 528 880,32	98,73%
		0830	Wpływy z usług	1 303 189,00	1 304 189,00	1 135 020,17	87,03%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	738,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 800,00	64 664,00	69 820,06	107,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 775 000,00	1 860 667,00	1 855 844,95	99,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 411,00	54 411,00	54 411,00	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	833,23	-
	80105		Przedszkola specjalne	319 500,00	322 551,00	308 232,23	95,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 000,00	30 800,00	30 898,60	100,32%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	265 464,78	94,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	617,85	123,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	11 251,00	11 251,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 878,00	8 877,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 878,00	8 877,60	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 344 870,00	1 497 510,00	1 419 859,50	94,81%
		0830	Wpływy z usług	1 340 770,00	1 408 570,00	1 328 575,30	94,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	13 817,00	16 161,20	116,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 123,00	75 123,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 500,00	27 718,00	27 718,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	25 718,00	25 718,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	384 269,00	382 259,03	99,48%
		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	384 269,00	382 259,03	99,48%
	80195		Pozostała działalność	0,00	225 905,76	377 005,76	166,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 610,00	19 610,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 295,76	26 295,76	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	301 100,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 252,00	1 857,40	82,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	156,40	-
		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	156,40	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 252,00	1 701,00	75,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 252,00	1 701,00	75,53%
852			Pomoc społeczna	7 790 945,00	11 460 663,45	11 391 175,27	99,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	155 000,00	63 476,05	40,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	155 000,00	63 476,05	40,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 524 412,00	1 983 915,73	1 986 889,50	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	7 998,00	145,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 514,13	1 514,13	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 910,00	111,38%
		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	1 510 912,00	1 945 120,00	1 944 666,31	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19,46	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 781,60	6 781,60	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	5 441,72	272,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	580,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 861,39	243,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	246 574,00	235 000,00	227 549,29	96,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 800,26	280,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 574,00	234 000,00	224 749,03	96,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 134 200,00	1 160 200,00	1 151 290,91	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	84,38	84,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	397,20	397,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	37 113,18	185,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	280 615,89	165,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 000,00	970 000,00	833 080,26	85,88%

	85216		Zasilki stale	2 736 000,00	2 676 000,00	2 630 980,05	98,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	48 223,50	803,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 720 000,00	2 660 000,00	2 582 756,55	97,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 599,00	1 163 941,00	1 221 823,74	104,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	39 833,99	265,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	34 000,00	70 199,40	206,47%
		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	69 999,00	90 276,00	88 954,23	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 600,00	1 024 665,00	1 022 836,12	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 447,00	1 251 152,00	1 349 528,36	107,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	698 931,76	116,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 447,00	5 984,00	5 387,53	90,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	645 168,00	645 168,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	41,07	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	574 213,00	950 546,00	948 509,64	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 213,00	950 546,00	948 509,64	99,79%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	1 882 908,72	1 805 686,01	95,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	390,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	9 905,00	1 981,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	33 000,00	19 827,60	60,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 783 421,74	1 748 022,61	98,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 986,98	27 540,00	41,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 225 087,64	3 023 580,17	2 869 514,52	94,90%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 381 795,32	2 250 693,36	94,50%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	781 795,32	700 693,36	89,63%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600 000,00	1 550 000,00	96,88%
	85395		Pozostała działalność	2 225 087,64	641 784,85	618 821,16	96,42%
		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	182 287,64	435 044,64	434 487,18	99,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	206 740,21	184 333,98	89,16%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 042 800,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	266 228,00	252 800,07	94,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	266 228,00	252 800,07	94,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	226 572,80	94,41%
		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	26 228,00	26 227,27	100,00%
855			Rodzina	19 042 043,00	20 095 814,73	19 859 653,49	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 100,00	22 100,00	21 886,40	99,03%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 131,67	256,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	16 731,53	83,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 720 400,00	19 584 783,00	19 359 424,67	98,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	187,60	46,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 795,67	57,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	103 396,60	103,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 450 000,00	19 256 494,00	19 088 630,80	99,13%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	57 889,00	57 564,90	99,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	103 849,10	64,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	8 500,00	6 492,20	76,38%
		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	762,00	8 500,00	6 484,00	76,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 431,73	39 191,57	96,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 431,73	39 191,57	96,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 781,00	440 000,00	432 658,65	98,33%
		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	298 781,00	440 000,00	432 658,65	98,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 217 536,72	24 329 832,78	16 836 630,60	69,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 407 000,00	907 000,00	860 831,73	94,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	857 204,99	95,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 626,74	51,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 931 000,00	10 896 000,00	10 579 715,10	97,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 896 000,00	10 896 000,00	10 579 715,10	97,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 118 419,45	8 048 354,45	2 749 070,14	34,16%
		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	106 900,55	106 900,55	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 669 969,90	6 669 969,90	1 410 807,22	21,15%
		6259	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	0,00	66 390,92	-
		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	341 549,00	1 121 484,00	1 121 872,00	100,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	58 000,00	77 090,07	132,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 000,00	77 090,07	132,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 160 517,27	2 160 517,27	308 675,25	14,29%

		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	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	2 160 517,27	2 160 517,27	308 675,25	14,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	184 123,06	162 457,64	88,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	84 123,06	84 122,62	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	78 335,02	78,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 465,00	83 640,35	138,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 000,00	28 250,57	113,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	29 924,78	299,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 465,00	25 465,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	500 600,00	2 015 373,00	2 015 150,32	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	437,80	72,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	2 014 773,00	2 014 712,52	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 595,26	2 128 595,26	2 092 891,05	98,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 021 595,26	2 021 595,26	1 984 661,37	98,17%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 021 595,26	2 021 595,26	1 984 661,37	98,17%
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	42 000,00	42 599,68	101,43%
		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	42 000,00	42 599,68	101,43%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	630,00	-
		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	630,00	-
926			Kultura fizyczna	1 526 200,00	1 734 327,00	2 210 671,96	127,47%
	92601		Obiekty sportowe	125 400,00	125 400,00	125 400,00	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	125 400,00	125 400,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 400,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 400 800,00	1 608 927,00	2 081 196,82	129,35%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 450 000,00	1 860 708,26	128,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	325,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	237,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138 400,00	185 089,48	133,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 800,00	16 852,48	100,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	15 056,78	1 882,10%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 927,00	2 927,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 075,14	-
		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	15,62	-

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 059,52	-
			Razem	261 648 666,68	301 756 378,26	290 731 045,13	96,35%

Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 222,99	60 222,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 222,99	60 222,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 222,99	60 222,99	100,00%
600			Transport i łączność	1 576 404,00	2 384 159,96	2 160 024,62	90,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 471 404,00	1 471 404,00	1 106 643,30	75,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 254,60	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z Miasta na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 471 404,00	1 471 404,00	1 105 388,70	75,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	237 755,96	164 600,47	69,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	237 755,96	164 600,47	69,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	675 000,00	888 780,85	131,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	14 971,30	99,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	213 809,55	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 238 300,00	1 339 900,00	1 456 461,38	108,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 300,00	1 246 300,00	1 349 428,24	108,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	3 300,00	8 101,08	245,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	401 392,64	80,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10,30	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	730 000,00	730 000,00	922 809,09	126,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 000,00	14 619,13	112,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 496,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	93 600,00	107 033,14	114,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 600,00	7 200,00	109,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 000,00	34 231,49	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	879,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 000,00	64 721,94	122,12%
710			Działalność usługowa	60 000,00	173 000,00	174 096,21	100,63%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	153 000,00	154 096,21	100,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	85 000,00	90 388,34	106,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,37	-

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	67 000,00	62 606,50	93,44%
750			Administracja publiczna	923 867,00	1 032 587,03	1 017 340,58	98,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	919 467,00	941 641,00	919 685,29	97,67%
		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	919 467,00	941 641,00	919 556,64	97,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	128,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	90 546,03	97 082,88	107,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	348,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	34 000,00	41 713,44	122,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 750,73	19 160,09	92,33%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 795,30	35 795,30	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	572,41	143,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	572,41	143,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 696,00	262 427,00	260 301,82	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 696,00	9 696,00	9 692,12	99,96%
		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	9 696,00	9 696,00	9 692,12	99,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	251 459,00	249 355,22	99,16%
		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	251 459,00	249 355,22	99,16%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 254,48	98,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 272,00	1 254,48	98,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 320,75	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 320,75	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 460,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 796,75	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 920 112,00	116 992 612,00	114 056 361,77	97,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	160 267,52	106,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	159 953,93	106,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	313,59	31,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 818 928,00	43 769 928,00	42 862 026,81	97,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 000 000,00	43 000 000,00	42 185 317,78	98,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	9 705,57	129,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	2 653,00	147,39%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	372 217,71	93,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	208 196,04	77,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 834,80	283,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	1 000,00	590,00	59,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	80 000,00	71 042,91	88,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 628,00	8 628,00	9 469,00	109,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 554 700,00	21 516 200,00	19 397 012,42	90,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00	14 023 543,23	93,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	460 000,00	453 137,23	98,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	4 438,63	147,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	770 000,00	731 582,85	95,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	534 990,85	89,17%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	470,00	67,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	900 000,00	835 464,00	92,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	2 522 471,85	72,07%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	36 489,65	91,22%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	170 000,00	1 500,00	998,00	66,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	240 000,00	253 426,13	105,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 975 200,00	3 135 200,00	3 216 771,02	102,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	410 000,00	379 115,55	92,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	591 326,27	90,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 581 601,77	112,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00	659 475,77	98,43%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	2 421,50	201,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	306,80	15,34%
		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	2 000,00	2 000,00	2 523,36	126,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 420 284,00	48 420 284,00	48 420 284,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 581 874,00	42 581 874,00	42 581 874,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 838 410,00	5 838 410,00	5 838 410,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 700 403,00	56 467 615,89	56 727 335,20	100,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 695 880,00	35 032 355,00	35 032 355,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 695 880,00	35 032 355,00	35 032 355,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 001 057,80	17 001 057,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	17 001 057,80	17 001 057,80	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	4 430 180,09	4 690 290,68	105,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 204,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	410 400,00	453 541,45	110,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183 502,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 918,20	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 722 072,00	3 722 072,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 344,23	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	297 708,09	297 708,09	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-391,28	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-391,28	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 023,00	4 023,00	4 023,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 023,00	4 023,00	4 023,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 659 706,00	8 264 317,31	7 594 623,89	91,90%
	80101		Szkoły podstawowe	69 666,00	509 159,55	154 053,04	30,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 685,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	984,00	984,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	18 506,00	20 630,90	111,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 866,00	57 866,00	57 866,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	27 325,00	27 599,00	101,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	274,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	27 325,00	27 325,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 875 170,00	5 341 001,00	5 120 119,73	95,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	479 220,00	497 720,00	463 771,30	93,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 205 550,00	1 548 550,00	1 528 880,32	98,73%
		0830	Wpływy z usług	1 303 189,00	1 304 189,00	1 135 020,17	87,03%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	738,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 800,00	64 664,00	69 820,06	107,97%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 775 000,00	1 860 667,00	1 855 844,95	99,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 411,00	54 411,00	54 411,00	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	833,23	-
	80105		Przedszkola specjalne	319 500,00	322 551,00	308 232,23	95,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 000,00	30 800,00	30 898,60	100,32%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	265 464,78	94,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	617,85	123,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	11 251,00	11 251,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 878,00	8 877,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 878,00	8 877,60	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 344 870,00	1 497 510,00	1 419 859,50	94,81%
		0830	Wpływy z usług	1 340 770,00	1 408 570,00	1 328 575,30	94,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	13 817,00	16 161,20	116,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 123,00	75 123,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 500,00	27 718,00	27 718,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	25 718,00	25 718,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	384 269,00	382 259,03	99,48%
		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	384 269,00	382 259,03	99,48%
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 905,76	75 905,76	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 610,00	19 610,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 295,76	26 295,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 252,00	1 857,40	82,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	156,40	-
		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	156,40	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 252,00	1 701,00	75,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 252,00	1 701,00	75,53%
852			Pomoc społeczna	7 790 945,00	11 460 663,45	11 391 175,27	99,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	155 000,00	63 476,05	40,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	155 000,00	63 476,05	40,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 524 412,00	1 983 915,73	1 986 889,50	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	7 998,00	145,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 514,13	1 514,13	100,00%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 910,00	111,38%
		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	1 510 912,00	1 945 120,00	1 944 666,31	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19,46	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 781,60	6 781,60	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	5 441,72	272,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	580,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 861,39	243,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	246 574,00	235 000,00	227 549,29	96,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 800,26	280,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 574,00	234 000,00	224 749,03	96,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 134 200,00	1 160 200,00	1 151 290,91	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	84,38	84,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	397,20	397,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	37 113,18	185,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	280 615,89	165,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 000,00	970 000,00	833 080,26	85,88%
	85216		Zasiłki stałe	2 736 000,00	2 676 000,00	2 630 980,05	98,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	48 223,50	803,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 720 000,00	2 660 000,00	2 582 756,55	97,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 599,00	1 163 941,00	1 221 823,74	104,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	39 833,99	265,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	34 000,00	70 199,40	206,47%
		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	69 999,00	90 276,00	88 954,23	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 600,00	1 024 665,00	1 022 836,12	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 447,00	1 251 152,00	1 349 528,36	107,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	698 931,76	116,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 447,00	5 984,00	5 387,53	90,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	645 168,00	645 168,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	41,07	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	574 213,00	950 546,00	948 509,64	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 213,00	950 546,00	948 509,64	99,79%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	1 882 908,72	1 805 686,01	95,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	390,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	9 905,00	1 981,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	33 000,00	19 827,60	60,08%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 783 421,74	1 748 022,61	98,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 986,98	27 540,00	41,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 287,64	1 423 580,17	1 319 514,52	92,69%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	781 795,32	700 693,36	89,63%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	781 795,32	700 693,36	89,63%
	85395		Pozostała działalność	182 287,64	641 784,85	618 821,16	96,42%
		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	182 287,64	435 044,64	434 487,18	99,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	206 740,21	184 333,98	89,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	266 228,00	252 800,07	94,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	266 228,00	252 800,07	94,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	226 572,80	94,41%
		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	26 228,00	26 227,27	100,00%
855			Rodzina	19 042 043,00	20 095 814,73	19 859 653,49	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 100,00	22 100,00	21 886,40	99,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 131,67	256,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	16 731,53	83,66%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 720 400,00	19 584 783,00	19 359 424,67	98,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	187,60	46,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 795,67	57,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	103 396,60	103,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 450 000,00	19 256 494,00	19 088 630,80	99,13%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	57 889,00	57 564,90	99,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	103 849,10	64,91%
85503			Karta Dużej Rodziny	762,00	8 500,00	6 492,20	76,38%
		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	762,00	8 500,00	6 484,00	76,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,20	-
85504			Wspieranie rodziny	0,00	40 431,73	39 191,57	96,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 431,73	39 191,57	96,93%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 781,00	440 000,00	432 658,65	98,33%
		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	298 781,00	440 000,00	432 658,65	98,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 545 500,55	14 227 861,61	13 778 885,21	96,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 000,00	907 000,00	860 831,73	94,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	857 204,99	95,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 626,74	51,81%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 931 000,00	10 896 000,00	10 579 715,10	97,10%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 896 000,00	10 896 000,00	10 579 715,10	97,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 900,55	106 900,55	0,00	0,00%
		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	106 900,55	106 900,55	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	58 000,00	77 090,07	132,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 000,00	77 090,07	132,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	184 123,06	162 457,64	88,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	84 123,06	84 122,62	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	78 335,02	78,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 465,00	83 640,35	138,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 000,00	28 250,57	113,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	29 924,78	299,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 465,00	25 465,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	500 600,00	2 015 373,00	2 015 150,32	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	437,80	72,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	2 014 773,00	2 014 712,52	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	107 000,00	108 229,68	101,15%
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	42 000,00	42 599,68	101,43%
		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	42 000,00	42 599,68	101,43%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	630,00	-
		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	630,00	-
926			Kultura fizyczna	1 400 800,00	1 608 927,00	2 084 946,76	129,59%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 400 800,00	1 608 927,00	2 080 871,62	129,33%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 450 000,00	1 860 708,26	128,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	237,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138 400,00	185 089,48	133,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 800,00	16 852,48	100,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	15 056,78	1 882,10%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 927,00	2 927,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 075,14	-
		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	15,62	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 059,52	-
			Razem	203 115 064,19	236 169 169,14	232 308 151,61	98,37%

Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	29 773 034,02	23 937 291,05	25 722 624,87	107,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	29 773 034,02	23 937 291,05	25 722 624,87	107,46%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 021 684,47	1 520 894,00	1 811 228,03	119,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 751 349,55	22 416 397,05	23 911 396,84	106,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 537 000,00	17 593 539,68	17 582 724,71	99,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 537 000,00	9 767 000,00	9 750 618,20	99,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	127 000,00	157 000,00	162 207,84	103,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 410 000,00	9 610 000,00	9 588 410,36	99,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta	0,00	7 826 539,68	7 832 106,51	100,07%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 826 539,68	7 832 106,51	100,07%
758			Różne rozliczenia	0,00	5 085 778,47	5 085 778,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 085 778,47	5 085 778,47	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	115 084,45	115 084,45	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 970 694,02	4 970 694,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 361 737,04	5 121 633,49	3 313 633,51	64,70%
	80101		Szkoły podstawowe	5 361 737,04	4 971 633,49	3 012 533,51	60,59%
		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	5 361 737,04	3 799 633,49	1 840 427,43	48,44%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 172 000,00	1 172 106,08	100,01%
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	301 100,00	200,73%
		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	301 100,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 042 800,00	1 600 000,00	1 550 000,00	96,88%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600 000,00	1 550 000,00	96,88%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600 000,00	1 550 000,00	96,88%
	85395		Pozostała działalność	2 042 800,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 042 800,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 672 036,17	10 101 971,17	3 057 745,39	30,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 011 518,90	7 941 453,90	2 749 070,14	34,62%
		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	6 669 969,90	6 669 969,90	1 410 807,22	21,15%

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66 390,92	-
		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	341 549,00	1 121 484,00	1 121 872,00	100,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 160 517,27	2 160 517,27	308 675,25	14,29%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 160 517,27	2 160 517,27	308 675,25	14,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 595,26	2 021 595,26	1 984 661,37	98,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 021 595,26	2 021 595,26	1 984 661,37	98,17%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 021 595,26	2 021 595,26	1 984 661,37	98,17%
926			Kultura fizyczna	125 400,00	125 400,00	125 725,20	100,26%
	92601		Obiekty sportowe	125 400,00	125 400,00	125 400,00	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	125 400,00	125 400,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 400,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	325,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	325,20	-
			Razem	58 533 602,49	65 587 209,12	58 422 893,52	89,08%

Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 581 874,00	42 581 874,00	42 581 874,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 838 410,00	5 838 410,00	5 838 410,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	410 000,00	379 115,55	92,47%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 000 000,00	58 000 000,00	56 208 861,01	96,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	407 500,00	467 500,00	462 842,80	99,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 800,00	7 091,63	147,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 170 000,00	1 170 000,00	1 103 800,56	94,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	159 953,93	106,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	534 990,85	89,17%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	470,00	67,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	591 326,27	90,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	900 000,00	835 464,00	92,83%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	3 300,00	8 101,08	245,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 581 601,77	112,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 566 000,00	11 566 000,00	11 239 190,87	97,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 770 000,00	3 770 000,00	2 730 667,89	72,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	401 392,64	80,28%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	99 123,06	99 093,92	99,97%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	2 421,50	201,79%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 600,00	68 600,00	71 455,38	104,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	479 220,00	497 720,00	464 045,30	93,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 234 550,00	1 579 350,00	1 559 778,92	98,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 755 600,00	1 762 200,00	1 706 068,72	96,81%
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	760 000,00	815 000,00	1 013 197,43	124,32%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	127 000,00	157 000,00	162 207,84	103,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 410 000,00	9 610 000,00	9 588 410,36	99,78%
0830	Wpływy z usług	4 323 959,00	4 476 759,00	4 624 000,00	103,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	325,20	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200 000,00	2 500,00	1 588,00	63,52%
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	15,62	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181 000,00	331 000,00	354 707,41	107,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 600,00	444 500,00	487 310,67	109,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000,00	306 400,00	668 598,34	218,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 298,13	236 874,76	1 227,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 110,00	80 110,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	805 400,00	2 591 338,00	2 810 206,50	108,45%
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	21 281 064,00	23 397 185,99	23 190 823,00	99,12%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 024 887,00	8 806 463,00	8 560 934,35	97,21%
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	26 228,00	26 227,27	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	289 188,19	932 048,74	434 487,18	46,62%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	57 889,00	57 564,90	99,44%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 526 244,47	5 489 254,70	99,33%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 441 795,32	1 360 693,36	94,37%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	272 727,19	211 873,98	77,69%
2310	Dotacja celowa otrzymana z Miasta na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 471 404,00	1 471 404,00	1 105 388,70	75,12%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	302 755,96	229 600,47	75,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	104 046,48	65,03%

2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 503,90	45 503,90	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 277,00	137 742,00	137 742,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 628,00	8 628,00	9 469,00	109,75%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 431,73	39 191,57	96,93%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 295,76	26 295,76	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	17 001 057,80	17 001 057,80	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	42 000,00	48 278,83	114,95%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 699 903,00	35 036 378,00	35 036 378,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	952,95	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	297 708,09	297 708,09	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	115 084,45	115 084,45	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 213 819,47	14 651 715,92	5 544 571,27	37,84%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 172 000,00	1 238 497,00	105,67%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 400,00	426 500,00	340,11%
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	341 549,00	1 271 484,00	1 121 872,00	88,23%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 189 884,47	10 947 433,68	11 193 334,54	102,25%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 251 349,55	22 416 397,05	23 911 396,84	106,67%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 970 694,02	4 970 694,02	100,00%
	Razem	261 648 666,68	301 756 378,26	290 731 045,13	96,35%

Wykonanie dochodów własnych

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 581 874,00	42 581 874,00	42 581 874,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 838 410,00	5 838 410,00	5 838 410,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	410 000,00	379 115,55	92,47%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 000 000,00	58 000 000,00	56 208 861,01	96,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	407 500,00	467 500,00	462 842,80	99,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 800,00	7 091,63	147,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 170 000,00	1 170 000,00	1 103 800,56	94,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	159 953,93	106,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	534 990,85	89,17%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	470,00	67,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	591 326,27	90,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	900 000,00	835 464,00	92,83%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	3 300,00	8 101,08	245,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 581 601,77	112,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 566 000,00	11 566 000,00	11 239 190,87	97,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 770 000,00	3 770 000,00	2 730 667,89	72,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	401 392,64	80,28%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	99 123,06	99 093,92	99,97%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	2 421,50	201,79%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 600,00	68 600,00	71 455,38	104,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	479 220,00	497 720,00	464 045,30	93,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 234 550,00	1 579 350,00	1 559 778,92	98,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 755 600,00	1 762 200,00	1 706 068,72	96,81%
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	760 000,00	815 000,00	1 013 197,43	124,32%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	127 000,00	157 000,00	162 207,84	103,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 410 000,00	9 610 000,00	9 588 410,36	99,78%
0830	Wpływy z usług	4 323 959,00	4 476 759,00	4 624 000,00	103,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	325,20	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200 000,00	2 500,00	1 588,00	63,52%
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	15,62	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181 000,00	331 000,00	354 707,41	107,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 600,00	444 500,00	487 310,67	109,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000,00	306 400,00	668 598,34	218,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 298,13	236 874,76	1 227,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 110,00	80 110,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	805 400,00	2 591 338,00	2 810 206,50	108,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	104 046,48	65,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 628,00	8 628,00	9 469,00	109,75%
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	42 000,00	48 278,83	114,95%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	952,95	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	297 708,09	297 708,09	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 970 694,02	4 970 694,02	100,00%
	Razem	145 603 341,00	156 334 712,30	154 026 772,09	98,52%

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 826,00	2 573,00	140,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 826,00	2 573,00	140,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 826,00	2 573,00	140,91%
852			Pomoc społeczna	1 863,00	1 210,60	64,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	389,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 863,00	821,40	44,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 863,00	821,40	44,09%
855			Rodzina	804 600,00	883 610,08	109,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	804 600,00	883 446,08	109,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	581 500,00	630 960,64	108,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	28 549,24	95,16%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	193 100,00	223 936,20	115,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	164,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,00	-
			Razem	808 289,00	887 393,68	109,79%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	0	50 000,00	50 000,00	100,00%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 576 404,00	1 709 159,96	1 269 989,17	74,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 471 404,00	1 471 404,00	1 105 388,70	75,12%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 471 404,00	1 471 404,00	1 105 388,70	75,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	237 755,96	164 600,47	69,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	237 755,96	164 600,47	69,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	1 641 404,00	1 774 159,96	1 334 989,17	75,25%

Tabela 23: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 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 14 080,00 zł (z 14 080,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14 080,00 zł (z 14 080,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 891,30 zł (z 0,00 zł do 891,30 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	zmniejszenie o 335,41 zł (z 24 022,31 zł do 23 686,90 zł)	zmniejszenie o 335,41 zł (z 24 022,31 zł do 23 686,90 zł)	wzrost o 3 665,12 zł (z 3 563,65 zł do 7 228,77 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	zmniejszenie o 15,65 zł (z 90 809,43 zł do 90 793,78 zł)	zmniejszenie o 6 984,82 zł (z 71 754,41 zł do 64 769,59 zł)	wzrost o 268,78 zł (z 1 348,01 zł do 1 616,79 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 722,78 zł (z 37 212,62 zł do 37 935,40 zł)	wzrost o 722,78 zł (z 37 212,62 zł do 37 935,40 zł)	zmniejszenie o 532,12 zł (z 2 695,63 zł do 2 163,51 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)	bez zmian (81,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 873,01 zł (z 51 979,83 zł do 76 852,84 zł)	wzrost o 24 873,09 zł (z 51 977,43 zł do 76 850,52 zł)	wzrost o 111,43 zł (z 356,60 zł do 468,03 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 205,76 zł (z 750,00 zł do 7 955,76 zł)	wzrost o 5 980,76 zł (z 750,00 zł do 6 730,76 zł)	-
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 18 059,75 zł (z 700,00 zł do 18 759,75 zł)	wzrost o 18 059,75 zł (z 700,00 zł do 18 759,75 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 34 231,49 zł (z 82 115,24 zł do 47 883,75 zł)	zmniejszenie o 34 231,49 zł (z 82 115,24 zł do 47 883,75 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 780,43 zł (z 85,53 zł do 8 865,96 zł)	wzrost o 8 780,43 zł (z 85,53 zł do 8 865,96 zł)	wzrost o 310,39 zł (z 0,00 zł do 310,39 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	zmniejszenie o 492,00 zł (z 2 178,60 zł do 1 686,60 zł)	zmniejszenie o 492,00 zł (z 2 178,60 zł do 1 686,60 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 678,68 zł (z 6,04 zł do 684,72 zł)	wzrost o 678,68 zł (z 6,04 zł do 684,72 zł)	-
710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 13 720,80 zł do 12 720,80 zł)	bez zmian (12 720,80 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 838,22 zł)	bez zmian (2 838,22 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (131,95 zł)	bez zmian (131,95 zł)	wzrost o 65,95 zł (z 104,02 zł do 169,97 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 11 926,54 zł (z 16 575,81 zł do 28 502,35 zł)	wzrost o 11 926,54 zł (z 16 575,81 zł do 28 502,35 zł)	wzrost o 98,37 zł (z 116,96 zł do 215,33 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	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
754	75495	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 112,00 zł (z 96,00 zł do 208,00 zł)	wzrost o 112,00 zł (z 96,00 zł do 208,00 zł)	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,01 zł (z 590,01 zł do 590,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 590,01 zł do 590,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 7 257,64 zł (z 49 788,10 zł do 57 045,74 zł)	wzrost o 9 636,84 zł (z 47 408,90 zł do 57 045,74 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 335 918,72 zł (z 1 431 019,79 zł do 1 766 938,51 zł)	wzrost o 388 121,72 zł (z 1 378 816,79 zł do 1 766 938,51 zł)	zmniejszenie o 1 293 399,50 zł (z 1 295 683,89 zł do 2 284,39 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 272,19 zł (z 3 148,60 zł do 3 420,79 zł)	wzrost o 272,19 zł (z 3 148,60 zł do 3 420,79 zł)	zmniejszenie o 3,24 zł (z 200,24 zł do 197,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 335,50 zł (z 32 334,20 zł do 26 998,70 zł)	zmniejszenie o 5 335,50 zł (z 32 334,20 zł do 26 998,70 zł)	zmniejszenie o 858,89 zł (z 4 439,00 zł do 3 580,11 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 281,04 zł (z 4 069,00 zł do 3 787,96 zł)	zmniejszenie o 790,00 zł (z 4 069,00 zł do 3 279,00 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 5 642,00 zł (z 5 642,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 167 452,33 zł (z 438 193,55 zł do 605 645,88 zł)	-	wzrost o 5,00 zł (z 24,43 zł do 29,43 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 922 508,94 zł	wzrost o 385 576,01 zł	wzrost o 20 568,30 zł

				(z 3 945 514,83 zł do 4 868 023,77 zł)	(z 1 246 579,00 zł do 1 632 155,01 zł)	(z 87 744,83 zł do 108 313,13 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 509,42 zł (z 28 319,55 zł do 32 828,97 zł)	wzrost o 4 694,42 zł (z 28 030,55 zł do 32 724,97 zł)	wzrost o 2 900,65 zł (z 11 144,72 zł do 14 045,37 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 44,47 zł (z 227,19 zł do 271,66 zł)	wzrost o 45,47 zł (z 226,19 zł do 271,66 zł)	zmniejszenie o 18,90 zł (z 150,18 zł do 131,28 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 19 179,35 zł (z 270 726,39 zł do 251 547,04 zł)	zmniejszenie o 19 179,35 zł (z 270 726,39 zł do 251 547,04 zł)	wzrost o 3 876,50 zł (z 11 792,70 zł do 15 669,20 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 155 557,73 zł (z 68 042,11 zł do 223 599,84 zł)	wzrost o 92 414,34 zł (z 41 337,15 zł do 133 751,49 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 10 103,00 zł (z 0,00 zł do 10 103,00 zł)	wzrost o 885,00 zł (z 0,00 zł do 885,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5 419,08 zł (z 22 458,76 zł do 17 039,68 zł)	zmniejszenie o 5 861,08 zł (z 18 668,20 zł do 12 807,12 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	zmniejszenie o 4 629,00 zł (z 6 754,60 zł do 2 125,60 zł)	zmniejszenie o 4 629,00 zł (z 6 754,60 zł do 2 125,60 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 51,60 zł (z 374,56 zł do 322,96 zł)	zmniejszenie o 51,60 zł (z 374,56 zł do 322,96 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 30 905,00 zł (z 277 048,00 zł do 307 953,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 475 974,36 zł (z 751 315,93 zł do 1 227 290,29 zł)	-	wzrost o 113,52 zł (z 664,21 zł do 777,73 zł)
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	bez zmian (139,00 zł)	bez zmian (73,00 zł)	wzrost o 407,00 zł (z 120,00 zł do 527,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 10,67 zł (z 2 196,44 zł do 2 207,11 zł)	wzrost o 10,67 zł (z 2 196,44 zł do 2 207,11 zł)	zmniejszenie o 875,00 zł (z 875,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 038,01 zł (z 30 872,24 zł do 31 910,25 zł)	wzrost o 253,83 zł (z 17 539,72 zł do 17 793,55 zł)	wzrost o 2 510,67 zł (z 1 510,70 zł do 4 021,37 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 1 716,07 zł (z 3 935,13 zł do 5 651,20 zł)	wzrost o 1 716,07 zł (z 3 935,13 zł do 5 651,20 zł)	wzrost o 92,31 zł (z 98,48 zł do 190,79 zł)
758	75814	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 569,17 zł (z 0,00 zł do 2 569,17 zł)	wzrost o 2 569,17 zł (z 0,00 zł do 2 569,17 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,14 zł (z 63 612,80 zł do 63 612,94 zł)	bez zmian (63 612,80 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 0,96 zł (z 4 250 505,27 zł do 4 250 506,23 zł)	wzrost o 0,96 zł (z 4 250 505,27 zł do 4 250 506,23 zł)	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	zmniejszenie o 391,28 zł (z 391,28 zł do 0,00 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 5 505,10 zł (z 34 509,50 zł do 40 014,60 zł)	zmniejszenie o 1 401,90 zł (z 9 503,75 zł do 8 101,85 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 46 644,01 zł (z 97 964,82 zł do 144 608,83 zł)	zmniejszenie o 2 044,47 zł (z 30 192,90 zł do 28 148,43 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 45 548,84 zł (z 63 417,28 zł do 17 868,44 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 6 691,00 zł (z 15 044,00 zł do 21 735,00 zł)	wzrost o 6 691,00 zł (z 15 044,00 zł do 21 735,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 221,11 zł (z 3 312,49 zł do 8 533,60 zł)	wzrost o 5 221,11 zł (z 3 312,49 zł do 8 533,60 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (31 170,78 zł)	bez zmian (31 170,78 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 971,92 zł (z 10 955,46 zł do 19 927,38 zł)	-	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (42 073,62 zł)	bez zmian (42 073,62 zł)	-
801	80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	wzrost o 830,80 zł	zmniejszenie o 129,60 zł	-

			realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	(z 1 494,00 zł do 2 324,80 zł)	(z 129,60 zł do 0,00 zł)	
801	80105	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 21 243,42 zł (z 21 243,42 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80110	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 091,70 zł)	bez zmian (2 091,70 zł)	-
801	80110	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (30,00 zł)	bez zmian (30,00 zł)	-
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (140,00 zł)	bez zmian (140,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 27 579,00 zł (z 98 631,30 zł do 126 210,30 zł)	wzrost o 10 082,50 zł (z 16 104,00 zł do 26 186,50 zł)	-
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 420,54 zł (z 1 513,89 zł do 1 934,43 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 33,10 zł (z 399,50 zł do 366,40 zł)	zmniejszenie o 33,10 zł (z 399,50 zł do 366,40 zł)	-
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 703,64 zł (z 0,00 zł do 703,64 zł)	-	-
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 0,31 zł (z 4,44 zł do 4,13 zł)	zmniejszenie o 0,31 zł (z 4,44 zł do 4,13 zł)	-
852	85205	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 259,57 zł (z 392,15 zł do 132,58 zł)	zmniejszenie o 259,57 zł (z 392,15 zł do 132,58 zł)	-
852	85205	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 725,01 zł (z 1 332,88 zł do 607,87 zł)	zmniejszenie o 725,01 zł (z 1 332,88 zł do 607,87 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 43,62 zł (z 52,46 zł do 96,08 zł)	wzrost o 43,62 zł (z 52,46 zł do 96,08 zł)	-
852	85214	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 84,40 zł (z 84,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 84,40 zł (z 84,40 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 18 735,37 zł (z 30 583,76 zł do 49 319,13 zł)	wzrost o 20 859,37 zł (z 26 736,35 zł do 47 595,72 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 21 701,84 zł (z 63 253,66 zł do 41 551,82 zł)	zmniejszenie o 24 196,23 zł (z 47 388,68 zł do 23 192,45 zł)	wzrost o 3 447,73 zł (z 0,00 zł do 3 447,73 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 796,46 zł (z 19 769,76 zł do 22 566,22 zł)	wzrost o 1 482,46 zł (z 19 769,76 zł do 21 252,22 zł)	-
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 11 072,52 zł (z 11 072,52 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11 072,52 zł (z 11 072,52 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 676,37 zł (z 0,00 zł do 2 676,37 zł)	-	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 7 986,96 zł (z 72 482,57 zł do 80 469,53 zł)	zmniejszenie o 2 055,43 zł (z 26 873,10 zł do 24 817,67 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 9,99 zł (z 9,99 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 424,00 zł (z 0,00 zł do 424,00 zł)	wzrost o 424,00 zł (z 0,00 zł do 424,00 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 7,20 zł (z 108,80 zł do 101,60 zł)	zmniejszenie o 7,20 zł (z 108,80 zł do 101,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 233,53 zł (z 6 991,50 zł do 7 225,03 zł)	wzrost o 233,53 zł (z 6 991,50 zł do 7 225,03 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 756,71 zł (z 28 408,27 zł do 23 651,56 zł)	zmniejszenie o 7 310,63 zł (z 27 408,27 zł do 20 097,64 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 196,40 zł (z 607,19 zł do 803,59 zł)	wzrost o 196,40 zł (z 607,19 zł do 803,59 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 676,14 zł (z 81 406,58 zł do 96 082,72 zł)	wzrost o 15 863,14 zł (z 79 988,18 zł do 95 851,32 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 28 950,04 zł (z 208 798,61 zł do 237 748,65 zł)	wzrost o 19 911,52 zł (z 193 976,61 zł do 213 888,13 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 80 666,47 zł (z 11 459 496,60 zł do 11 540 163,07 zł)	wzrost o 85 176,70 zł (z 11 400 309,93 zł do 11 485 486,63 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 130 683,46 zł (z 76 009,31 zł do 206 692,77 zł)	wzrost o 6 763,03 zł (z 30 146,03 zł do 36 909,06 zł)	zmniejszenie o 45,36 zł (z 249,37 zł do 204,01 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 745,11 zł (z 6 260,95 zł do 10 006,06 zł)	wzrost o 3 745,11 zł (z 6 260,95 zł do 10 006,06 zł)	wzrost o 41,27 zł (z 13,16 zł do 54,43 zł)

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 40 719,33 zł (z 1 269 236,09 zł do 1 309 955,42 zł)	wzrost o 54 514,18 zł (z 676 832,60 zł do 731 346,78 zł)	wzrost o 14 344,73 zł (z 72 883,93 zł do 87 228,66 zł)
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (661,00 zł)	bez zmian (661,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 369,84 zł (z 1 152,36 zł do 6 522,20 zł)	wzrost o 5 369,84 zł (z 1 152,36 zł do 6 522,20 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (32 058,72 zł)	bez zmian (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 52 652,19 zł (z 84 533,13 zł do 137 185,32 zł)	-	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 2 850,00 zł (z 2 850,00 zł do 0,00 zł)
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 409,29 zł (z 8 192,73 zł do 14 602,02 zł)	zmniejszenie o 753,70 zł (z 753,70 zł do 0,00 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 85,34 zł (z 91,40 zł do 6,06 zł)	zmniejszenie o 85,34 zł (z 91,40 zł do 6,06 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 271,82 zł (z 2 825,52 zł do 1 553,70 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 1 323,00 zł (z 1 957,00 zł do 3 280,00 zł)	wzrost o 1 323,00 zł (z 1 957,00 zł do 3 280,00 zł)	-
926	92695	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (8 318,61 zł)	bez zmian (8 318,61 zł)	-
			Razem	wzrost o 2 497 610,27 zł (z 26 009 357,93 zł do 28 506 968,20 zł)	wzrost o 1 059 151,56 zł (z 20 570 453,17 zł do 21 629 604,73 zł)	zmniejszenie o 1 245 255,27 zł (z 1 499 110,79 zł do 253 855,52 zł)

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

ZESTAWIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Wykonanie wydatków

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 650,00	324 372,99	318 825,31	98,29%
	01008		Melioracje wodne	250 000,00	250 000,00	247 124,03	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	247 124,03	98,85%
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	3 000,00	2 170,32	72,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 170,32	72,34%
	01030		Izby rolnicze	8 150,00	9 650,00	9 307,97	96,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 150,00	9 650,00	9 307,97	96,46%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	61 722,99	60 222,99	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180,84	1 180,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	59 042,15	59 042,15	100,00%
600			Transport i łączność	55 588 274,07	59 946 524,76	58 175 494,73	97,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 473 904,04	8 874 938,77	8 296 607,83	93,48%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 471 404,04	8 012 438,77	7 442 525,83	92,89%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	52 084,00	86,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	499 998,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	526 040,03	3 008 795,99	2 935 640,50	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	237 755,96	164 600,47	69,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 040,03	2 771 040,03	2 771 040,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	49 209 330,00	47 497 790,00	46 452 545,80	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	23 450,40	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	4 419 000,00	3 703 914,52	83,82%

		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 272 000,00	1 230 594,51	96,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	181 000,00	122 000,00	121 706,45	99,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 687 330,00	41 653 790,00	41 371 879,92	99,32%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 000,00	111 000,00	93 885,60	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	22 385,60	74,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	71 500,00	91,67%
	60095		Pozostała działalność	301 000,00	454 000,00	396 815,00	87,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	453 000,00	396 095,00	87,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 177 568,00	15 098 107,68	14 749 026,95	97,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 000,00	6 545 000,00	6 376 420,63	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	495 000,00	459 081,96	92,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	6 050 000,00	5 917 338,67	97,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta	1 920 000,00	8 341 539,68	8 225 566,49	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	500 000,00	499 598,43	99,92%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 413 539,68	7 413 539,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	428 000,00	312 428,38	73,00%
	70095		Pozostała działalność	957 568,00	211 568,00	147 039,83	69,50%
		3110	Świadczenia społeczne	87 568,00	87 568,00	70 553,77	80,57%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	70 000,00	34 955,35	49,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 605,71	76,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	34 000,00	33 925,00	99,78%
710			Działalność usługowa	492 900,00	1 077 608,09	964 270,89	89,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 900,00	598 608,09	499 023,13	83,36%
		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	3 900,00	19,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	547 708,09	495 123,13	90,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	12 000,00	32 000,00	26 066,00	81,46%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	32 000,00	26 066,00	81,46%
	71095		Pozostała działalność	180 000,00	447 000,00	439 181,76	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 440,99	30 421,29	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 300,00	4 273,76	99,39%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 259,01	6 259,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	396 000,00	388 227,70	98,04%
750			Administracja publiczna	23 104 223,51	25 130 436,05	23 486 144,64	93,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	919 467,00	941 641,00	919 556,64	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 600,00	699 050,56	680 591,55	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	87 368,12	87 368,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 248,00	123 763,55	120 590,45	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 269,00	19 484,44	19 032,19	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	11 974,33	11 974,33	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000,00	534 000,00	512 386,90	95,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 000,00	495 000,00	476 658,97	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	4 492,43	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 966,93	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	897,90	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	27 370,67	94,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 138 276,00	20 949 694,54	19 417 868,17	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	49 170,00	42 989,00	87,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 558 300,00	13 720 500,00	12 794 937,08	93,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 000,00	835 000,00	835 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201 250,00	2 393 550,00	2 198 244,52	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 000,00	274 420,00	227 862,64	83,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 500,00	231 800,00	206 351,00	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 500,00	601 295,30	542 638,87	90,24%
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	28 500,00	26 147,68	91,75%
		4260	Zakup energii	350 000,00	335 000,00	253 996,95	75,82%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	66 500,00	61 931,43	93,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	9 703,00	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 500,00	1 493 112,18	1 388 089,07	92,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	69 700,00	67 157,27	96,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 887,42	12 255,02	88,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	300,00	60,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	136 000,00	122 563,86	90,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	107 260,00	95 214,00	88,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 726,00	367 306,33	367 306,33	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	66 200,00	62 503,16	94,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	41 500,00	23 473,80	56,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	39 000,00	35 440,18	90,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 736,61	5 736,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 126,70	1 126,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	58 500,00	36 900,00	63,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00	393 000,00	359 671,78	91,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 191,00	3 191,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 570,13	29 075,07	92,10%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 000,00	3 116,14	62,32%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 188,87	16 353,54	77,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	274 918,30	251 383,80	91,44%
		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	21 131,70	21 128,23	99,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 887 800,00	2 004 400,00	1 986 253,86	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 500,00	5 969,92	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 431 475,00	1 430 498,03	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	99 477,00	99 476,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	251 900,00	251 636,64	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	25 100,00	24 334,81	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 125,00	8 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 632,00	52 117,28	88,89%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	790,55	98,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 500,00	6 866,99	91,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 954,00	47 656,54	88,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	9 738,19	83,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	192,00	191,68	99,83%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	41 460,00	41 459,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 342,00	4 341,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 023,00	1 730,43	85,54%
	75095		Pozostała działalność	226 680,51	307 700,51	290 407,29	94,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 893,58	88 908,61	86 677,09	97,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110,53	10 997,07	10 712,90	97,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 922,15	14 899,79	14 899,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,75	1 841,54	1 841,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,82	1 809,82	1 682,39	92,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,68	223,68	207,96	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 700,00	2 639,78	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	176 972,00	162 397,84	91,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 764,00	6 764,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 584,00	2 584,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 696,00	262 427,00	260 301,82	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 696,00	9 696,00	9 692,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,34	1 379,34	1 378,79	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	196,59	196,53	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,07	8 024,07	8 020,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	96,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	251 459,00	249 355,22	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	174 000,00	171 960,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 549,00	8 509,09	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	930,00	907,75	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 912,00	4 911,11	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 568,00	1 567,27	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 254,48	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 272,00	1 254,48	98,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 000,00	1 062 660,00	968 107,26	91,10%
	75405		Komendy powiatowe Policji	527 000,00	527 000,00	509 569,72	96,69%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	527 000,00	527 000,00	509 569,72	96,69%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 000,00	278 300,00	244 400,06	87,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	42 465,00	84,93%

		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	980,00	32,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	149 100,00	140 166,49	94,01%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	7 920,80	60,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	8 489,01	53,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	11 400,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 200,00	17 446,76	95,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 932,00	99,55%
	75414		Obrona cywilna	38 700,00	36 160,00	13 662,13	37,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 680,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 460,00	60,67	0,49%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 422,46	63,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	1 595,00	53,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 200,00	24 400,00	22 114,77	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 200,00	11 777,96	96,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 003,10	92,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	4 333,71	83,34%
	75495		Pozostała działalność	117 100,00	166 800,00	148 360,58	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	42 424,69	94,28%
		4260	Zakup energii	37 800,00	49 800,00	46 601,87	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	7 142,27	54,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 900,00	19 691,64	94,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 057,60	76,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 200,00	11 193,00	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 800,00	4 352,10	75,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 000,00	898,41	44,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	12 999,00	92,85%
757			Obsługa długu publicznego	3 166 000,00	6 167 000,00	5 461 821,61	88,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 576 000,00	5 577 000,00	5 461 821,61	97,93%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00	65 000,00	54 800,00	84,31%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	12 000,00	11 267,87	93,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	5 500 000,00	5 395 753,74	98,10%

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	3 352 286,64	1 115 585,95	99 803,34	8,95%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 200,00	100 200,00	99 803,34	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 803,34	99,80%
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 252 086,64	1 015 385,95	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 076 049,41	814 999,06	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 176 037,23	200 386,89	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	79 328 100,00	91 419 864,15	88 658 224,75	96,98%
	80101		Szkoły podstawowe	42 425 560,00	47 684 093,68	46 482 244,01	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 700,00	337 304,00	326 677,48	96,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	329 814,26	329 814,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 874 800,00	6 450 657,91	6 313 294,76	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 700,00	417 606,00	417 600,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024 400,00	5 030 253,00	4 912 764,05	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601 800,00	497 079,35	466 936,39	93,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 914,00	27 795,88	99,58%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	7 248,00	7 239,06	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 000,00	805 531,00	790 898,18	98,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 673,70	39 673,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 943,12	57 943,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	6 000,00	5 802,22	96,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 000,00	190 959,00	185 858,98	97,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 554,34	150 029,55	95,22%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	201 718,32	190 728,42	94,55%
		4260	Zakup energii	1 837 000,00	2 054 706,00	1 919 324,66	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	467 985,00	466 153,90	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 260,00	21 915,00	21 555,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 600,00	451 547,00	411 158,10	91,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	406,42	406,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	593,58	593,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 392,10	155 392,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	21 155,00	20 119,18	95,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 058,46	172 058,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 501,00	8 315,05	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	272,00	271,50	99,82%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 193 400,00	1 293 047,00	1 293 041,99	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 310,00	2 302,07	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	10 569,00	10 418,89	98,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	101 028,00	82 551,07	81,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330 764,38	330 764,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 479 613,58	1 479 613,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 600 000,00	22 071 553,00	21 501 247,99	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 759 400,00	1 612 315,32	1 612 309,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326 655,25	326 655,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 300,00	775 077,45	698 550,07	90,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 288,42	508 288,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 023 186,20	1 023 186,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	186 900,00	163 912,38	87,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 223,19	19 223,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 075,33	28 075,33	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 300,00	660 778,49	598 637,95	90,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 318,67	7 318,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	101 261,00	77 399,42	76,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	8 333,00	6 005,93	72,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	23 945,00	23 941,16	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	877,74	29,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 617,93	22 617,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	459 233,00	425 409,64	92,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 900,00	29 992,00	29 989,57	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 077,89	4 077,89	100,00%
	80104		Przedszkola	21 832 250,00	25 390 416,26	24 510 695,70	96,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 844 705,74	3 494 960,51	90,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	29 015,00	28 504,30	98,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	4 800 000,00	4 711 458,68	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 600,00	305 681,00	305 677,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00	2 203 142,00	2 147 493,34	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	207 991,00	194 510,28	93,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	5 786,61	96,44%

		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 510,00	11 489,98	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	443 284,00	430 852,01	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 205 550,00	1 565 050,00	1 546 190,90	98,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00	147 596,00	145 349,26	98,48%
		4260	Zakup energii	900 000,00	828 410,00	737 188,94	88,99%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	342 544,00	339 510,42	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	13 380,00	13 030,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	321 906,00	289 684,25	89,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	180 000,00	175 449,62	97,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 187,41	148 187,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	16 835,00	16 059,89	95,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 280,78	53 280,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 704,00	1 296,36	76,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 900,00	591 974,00	591 968,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 390,00	10 765,07	94,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 120,00	9 421,50	77,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 586,45	192 586,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 329,58	323 329,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 700 000,00	8 011 242,00	7 809 459,87	97,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	559 200,00	493 511,77	493 437,71	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 040,53	91 040,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	57 725,70	99,53%
	80105		Przedszkola specjalne	2 097 770,00	2 212 959,62	2 120 452,26	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 103,51	95,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	531 200,00	517 058,78	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 967,00	36 966,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 200,00	256 424,00	248 055,57	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00	21 311,00	19 254,00	90,35%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 900,00	33 717,16	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	30 800,00	30 681,25	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 980,83	99,81%
		4260	Zakup energii	44 700,00	57 700,00	52 789,95	91,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 900,00	1 852,60	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	470,00	440,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 300,00	24 275,60	95,95%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 046,90	4 046,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 400,00	1 227,87	87,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 220,00	3 220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	230,00	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 400,00	59 119,00	59 118,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	689,00	86,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 017,00	2 026,88	50,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 688,18	28 688,18	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 031,86	50 031,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	961 480,00	902 313,51	93,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 200,00	66 004,00	66 003,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 730,68	13 730,68	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 441 110,00	2 701 522,58	2 617 407,41	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 746,35	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 996,10	30 996,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	340 331,00	325 155,06	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 700,00	38 184,00	26 978,90	70,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 910,00	97 010,00	97 004,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 518,00	1 518,67	43,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 969,08	104 969,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	1 905 061,00	1 849 339,11	97,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	129 939,00	129 935,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 764,40	17 764,40	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	127 000,00	124 853,73	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	127 000,00	124 853,73	98,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 400,00	297 278,00	201 900,90	67,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	158 878,00	78 595,00	49,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 400,00	138 400,00	123 305,90	89,09%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 507 390,00	3 919 371,52	3 724 459,32	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	1 781 522,00	1 675 734,97	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 700,00	114 178,00	114 173,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	308 600,00	293 665,45	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	34 600,00	27 883,03	80,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 112,05	78 112,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 340 770,00	1 408 570,00	1 343 139,20	95,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 920,00	59 740,00	59 735,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	966,13	32,20%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 494,28	93 494,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 811,24	16 811,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 743,95	20 743,95	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 126 120,00	1 615 721,75	1 564 514,60	96,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	656 729,75	640 092,63	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	123 921,00	117 806,59	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	17 634,00	13 710,74	77,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	14 000,00	13 767,99	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 920,00	41 402,00	41 398,62	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 579,00	425,76	26,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	701 218,00	678 076,85	96,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 100,00	44 738,00	44 735,42	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 017 400,00	4 247 205,97	4 179 544,29	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 458,00	23 457,65	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 245,97	49 245,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 900,00	571 362,00	544 464,06	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 100,00	62 982,00	54 914,55	87,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 700,00	134 560,00	134 546,34	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 100,00	161 959,00	161 953,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 339,00	2 696,02	50,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00	3 050 211,00	3 020 181,45	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 300,00	188 089,00	188 084,36	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	412 445,28	410 435,31	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 805,40	3 784,70	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	380 463,60	378 474,33	99,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 176,28	28 176,28	100,00%
	80195		Pozostała działalność	852 800,00	2 151 071,00	2 123 079,27	98,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	100 000,00	99 960,00	99,96%
		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	5 000,00	15 700,00	14 900,00	94,90%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 389,34	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 700,00	15 625,93	88,28%

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 940,00	64,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	140 620,00	135 587,37	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	52 300,00	47 271,00	90,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 000,00	704 950,00	704 948,65	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	1 104 001,00	1 091 656,98	98,88%
851			Ochrona zdrowia	1 795 250,60	1 997 502,60	1 890 907,84	94,66%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 900,00	39 900,00	32 550,94	81,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 930,80	89,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	804,84	80,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 400,00	8 315,30	57,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 630 350,60	1 630 350,60	1 597 275,90	97,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	589 068,38	589 068,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 905,00	16 978,62	16 978,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 718,00	38 717,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	112 150,00	111 895,33	99,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,60	2 931,60	2 931,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	12 400,00	12 398,10	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	414,00	414,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	136 000,00	126 312,00	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 760,00	44 439,06	95,04%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	24 320,00	23 812,47	97,91%
		4260	Zakup energii	66 000,00	51 000,00	44 761,85	87,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 900,00	1 826,19	96,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	121,00	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	98 180,00	91 949,34	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 500,00	4 704,87	85,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	9 177,36	61,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	53 980,00	53 598,37	99,29%

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,39	50,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	17 100,00	16 450,66	96,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 810,00	1 803,68	99,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	10,00	5,05	50,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	860,35	95,59%
	85195		Pozostała działalność	125 000,00	127 252,00	61 081,00	48,00%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 152,00	1 641,00	26,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	52 380,00	52,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 100,00	60,00	0,46%
852			Pomoc społeczna	23 864 205,77	29 931 747,94	28 181 095,52	94,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	570 950,00	560 870,00	513 412,98	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	648,79	32,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	332 000,00	313 107,40	94,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 920,00	20 918,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	61 000,00	57 381,43	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	5 285,73	62,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	7 980,89	79,81%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 200,00	5 581,59	90,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	18 897,08	82,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	330,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	74 000,00	64 684,05	87,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	948,00	63,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	8 400,00	8 378,44	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	21,28	3,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 100,00	9 051,05	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	157,02	62,81%
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 692 612,00	2 361 415,73	2 341 889,01	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 541,15	2 941,15	83,06%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 820,00	1 345 296,41	1 344 040,81	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00	83 186,62	83 183,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 690,00	223 741,50	222 750,53	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 890,00	23 444,56	23 298,10	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	76 685,04	72 918,30	95,09%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	27 278,24	27 278,24	100,00%
		4260	Zakup energii	125 000,00	77 018,79	77 018,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	50 591,16	50 131,85	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 340,00	1 335,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	109 505,23	108 451,38	99,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 039,71	4 039,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	4 017,51	4 017,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 139,80	4 139,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	36 249,25	35 553,82	98,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 807,00	8 755,00	8 755,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,00	122,22	122,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 682,00	7 463,54	7 463,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	265 000,00	264 450,00	99,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	130 300,00	118 600,00	101 163,14	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	60 000,00	55 179,40	91,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 421,14	93,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 000,00	9 489,42	79,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 800,00	1 347,73	74,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	8 932,03	85,07%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	994,74	99,47%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	2 246,80	56,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	17 300,00	13 889,95	80,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 236,06	41,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	4,18	0,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	29,69	29,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	192,00	96,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	246 574,00	243 000,00	227 549,29	93,64%

		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	9 000,00	2 800,26	31,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 574,00	234 000,00	224 749,03	96,05%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 682 150,77	4 953 990,77	4 674 990,78	94,37%
		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	11 000,00	1 856,51	16,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 908 000,00	1 829 448,65	1 593 355,60	87,09%
		3119	Świadczenia społeczne	48 050,77	48 442,12	48 343,73	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 750,00	59,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	3 040 000,00	3 016 684,94	99,23%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 745 000,00	1 741 136,15	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 745 000,00	1 741 136,15	99,78%
	85216		Zasilki stale	2 745 000,00	2 715 000,00	2 630 980,05	96,91%
		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	55 000,00	48 223,50	87,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 720 000,00	2 660 000,00	2 582 756,55	97,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 001 439,00	9 962 661,00	9 445 973,37	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	20 097,23	55,06%
		3110	Świadczenia społeczne	98 965,00	121 942,00	120 156,31	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	6 839 550,66	6 583 113,29	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	485 140,00	482 057,70	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	1 191 561,00	1 141 061,70	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	152 494,00	133 689,21	87,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 720,00	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 034,00	153 533,34	127 761,99	83,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 227,52	49,10%
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 000,00	127 853,77	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 351,78	66,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	3 384,00	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	80 562,04	94,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	24 786,27	88,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 000,00	194 400,00	134 753,59	69,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 172,39	51,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 572,61	75,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 300,00	180 100,00	171 731,14	95,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	9 900,00	9 509,23	96,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	4 900,00	4 849,66	98,97%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 426,35	34,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	9 766,44	48,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	157 364,15	97,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	82 000,00	79 905,00	97,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 499 347,00	3 846 812,00	3 293 138,22	85,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 800,00	88 358,76	39 267,55	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 650,00	2 853 304,82	2 513 296,78	88,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 270,00	158 126,25	158 126,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 500,00	553 946,77	442 287,68	79,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 320,00	73 305,51	46 202,77	63,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 000,00	2 380,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 070,11	1 542,42	19,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	89 699,78	88 829,42	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 000,00	1 205,40	20,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	924 213,00	1 300 546,00	1 264 679,52	97,24%
		3110	Świadczenia społeczne	920 000,00	1 294 546,00	1 258 679,52	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	271 620,00	2 123 852,44	1 946 183,01	91,63%
		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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		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	30 000,00	9 954,79	33,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	144 000,00	67 166,50	46,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 348 600,00	1 341 160,00	99,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	382 321,00	353 294,82	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 259,44	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 196,00	6 833,30	29,46%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 125,02	85,42%

		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 837,00	59,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	110,00	18,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 274,00	7 842,25	48,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	6 700,00	6 131,40	91,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	36,54	9,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	370,00	368,38	99,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	7,18	7,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	481,52	48,15%
		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	21 672,00	19 576,79	90,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 260,00	3 714,72	87,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 714 008,64	4 285 772,02	4 158 957,85	97,04%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 587 349,60	3 488 683,64	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 648,32	11 288,53	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 127,00	63 948,15	63,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 980,00	5 172,58	34,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	605 714,00	566 956,50	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 200,00	40 000,00	86,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 026,00	827,60	80,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 805 554,28	2 800 490,28	99,82%
	85395		Pozostała działalność	4 714 008,64	698 422,42	670 274,21	95,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	208 409,60	207 719,60	99,67%
		3117	Świadczenia społeczne	53 254,96	61 054,96	61 034,10	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 730,14	1 730,14	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	165 172,08	165 172,08	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,64	298,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 440,00	47 850,47	47 314,34	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,22	42,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	4 349,12	4 349,12	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	6 720,00	6 720,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 099,18	2 726,84	44,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,00	77,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 600,00	817,59	817,59	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	9 660,60	38,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 315,26	46,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	590,00	590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 998,00	2 656,01	53,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 662,68	139 801,13	139 800,66	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	8 637,72	82,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	282,29	282,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480 921,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	368 600,00	639 828,00	535 429,54	83,68%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	353 600,00	624 828,00	535 429,54	85,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	155 000,00	385 000,00	310 776,00	80,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	39 228,00	33 667,27	85,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	145 000,00	143 204,73	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	10 850,60	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	26 378,26	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 746,01	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 230,37	44,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	999,00	49,95%
		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	3 577,30	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	21 958 943,00	23 774 614,73	23 350 969,26	98,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	32 000,00	21 863,20	68,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	21 000,00	16 731,53	79,67%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	11 000,00	5 131,67	46,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 038 100,00	20 049 783,00	19 770 923,44	98,61%

		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	119 000,00	103 382,70	86,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 650 000,00	17 089 088,55	17 035 255,80	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 000,00	865 166,45	759 597,82	87,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	54 095,00	88,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 100,00	1 726 188,00	1 688 658,53	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	20 540,00	16 250,76	79,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 408,71	45,63%
		4260	Zakup energii	12 100,00	15 100,00	12 542,83	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	130,70	4,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	110,00	12,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	8 690,64	57,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 014,80	71,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 000,00	66 000,00	49 223,64	74,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	101,21	10,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	21 690,33	77,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	5 792,97	96,55%
		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	1 577,00	83,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	8 500,00	6 484,00	76,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00	6 810,00	5 107,36	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	1 175,00	899,94	76,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	166,00	127,70	76,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	349,00	349,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	303 300,00	414 331,73	354 152,38	85,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	2 071,59	36,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	302 100,98	264 628,69	87,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	12 984,49	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	51 266,79	46 451,54	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 663,96	5 665,82	85,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 840,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 797,71	93,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 286,75	71,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	440,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 300,00	4 660,00	73,97%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 329,84	83,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	900,00	22,50	2,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	7 838,45	76,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 300,00	135,00	5,87%
	85508		Rodziny zastępcze	1 800 000,00	2 130 000,00	2 129 797,59	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	2 130 000,00	2 129 797,59	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 781,00	440 000,00	432 658,65	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	298 781,00	440 000,00	432 658,65	98,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00	700 000,00	635 090,00	90,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	700 000,00	635 090,00	90,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 809 592,58	50 203 535,23	47 785 058,21	95,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 978 000,00	1 383 001,00	1 326 697,10	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 524,45	64,64%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	55 800,00	41 332,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	156 500,00	131 757,99	84,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 206 000,00	1 054 000,00	1 048 451,97	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	94 201,00	87 100,69	92,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 910 000,00	10 951 920,00	10 396 898,17	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 100,00	449 100,00	433 137,27	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 100,00	26 030,70	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	85 520,00	76 042,11	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 700,00	9 279,52	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	14 243,26	83,78%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 115,56	39,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 345 500,00	10 345 500,00	9 831 204,16	95,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	984,91	65,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	21,68	1,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	839,00	41,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	791 000,00	645 287,90	81,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	7 242,81	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	112 500,00	84 093,61	74,75%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	89 000,00	56 151,67	63,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	565 000,00	490 499,16	86,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	5 734,65	79,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	1 566,00	18,64%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 181 949,49	22 005 299,49	20 793 048,23	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	294 500,00	239 567,64	81,35%
		4260	Zakup energii	60 000,00	112 000,00	91 254,63	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	335 500,00	160 500,00	72 916,35	45,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 876 800,00	1 903 150,00	1 648 773,47	86,63%
		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	26 000,00	6 137,70	23,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	2 446 000,00	2 432 857,61	99,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 143 143,72	7 143 143,72	7 034 522,50	98,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 748 005,77	9 881 005,77	9 247 018,33	93,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 035 000,00	1 164 000,00	1 145 456,92	98,41%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	57 000,00	53 842,06	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 000,00	24 837,86	77,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 071 000,00	1 066 777,00	99,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	475 600,00	475 600,00	469 419,63	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	19 419,63	85,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 666 943,09	4 037 993,74	3 807 720,06	94,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 362,98	8 336,20	5 095,23	61,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,82	1 475,82	912,54	61,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,57	1 437,57	875,88	60,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,71	253,71	154,55	60,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,42	125,18	114,02	91,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,09	22,11	20,14	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 616 000,00	2 552 854,76	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	175 000,00	164 158,01	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 000,00	12 743,51	98,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 880,00	425,00	3,91%

		4309	Zakup usług pozostałych	4 864,00	4 864,00	190,00	3,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 230,00	280 280,65	267 255,85	95,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 880,50	285 880,50	163 690,70	57,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 438,00	639 438,00	639 229,87	99,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 100,00	52 100,00	16 971,64	32,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	511,19	8,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	15 360,45	34,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	815 000,00	9 342 621,00	9 183 558,56	98,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 399,59	59,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 520,00	1 487 487,00	1 466 272,88	98,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	759,09	37,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 000,00	24 532,48	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	14 000,00	12 140,00	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 480,00	739 134,00	656 425,12	88,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		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	3 000,00	3 000,00	1 339,40	44,65%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	3 690,00	8,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 892 865,48	11 881 065,48	11 741 477,82	98,83%
	92101		Instytucje kinematografii	0,00	30 000,00	28 802,39	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	27 552,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 250,39	62,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 015 265,48	6 450 265,48	6 443 352,02	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 818,75	8 818,75	6 377,24	72,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556,25	1 556,25	1 532,76	98,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,28	3 638,28	1 096,26	30,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,12	642,12	263,48	41,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,52	518,52	156,23	30,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,56	91,56	37,57	41,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 697 450,00	1 697 450,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	779 899,03	779 899,03	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 766,03	306 997,90	99,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 884,94	369 541,55	99,91%

		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%
	92116		Biblioteki	2 915 000,00	3 173 000,00	3 108 000,00	97,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	3 108 000,00	3 108 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	92118		Muzea	1 590 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 000,00	30 000,00	28 970,00	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 470,00	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
	92195		Pozostała działalność	342 600,00	416 800,00	351 353,41	84,30%
		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	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	257,85	64,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	36,75	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	3 804,00	47,55%
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	12 327,68	45,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 378,32	61,49%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 727,29	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	246 200,00	204 821,52	83,19%
926			Kultura fizyczna	10 446 700,00	10 822 127,00	10 554 976,69	97,53%
	92601		Obiekty sportowe	223 000,00	98 000,00	51 520,00	52,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	73 000,00	46 600,00	63,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 446 700,00	9 937 127,00	9 752 662,70	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	52 900,00	45 960,57	86,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	4 282 400,00	4 244 242,64	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	293 300,00	293 231,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	761 200,00	755 563,12	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	96 300,00	93 502,99	97,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	290 000,00	280 739,44	96,81%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	43 500,00	43 080,99	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	476 927,00	472 273,55	99,02%
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	27 000,00	25 314,58	93,76%

		4260	Zakup energii	2 200 000,00	2 140 000,00	2 066 577,06	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	115 000,00	113 733,64	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	5 825,00	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	867 500,00	858 280,39	98,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	4 863,87	81,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	31 000,00	29 657,08	95,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 547,75	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	49 700,00	44 700,00	43 592,46	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	126 000,00	124 889,65	99,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	48 000,00	47 674,00	99,32%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	163,00	81,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 912,96	97,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 000,00	138 000,00	115 720,71	83,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 500,00	18 005,90	92,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 025,63	92,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	61 300,00	61 283,89	99,97%
	92695		Pozostała działalność	777 000,00	787 000,00	750 793,99	95,40%
		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	700 000,00	700 000,00	691 850,00	98,84%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	20 700,00	82,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	600,00	343,80	57,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	49,00	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	18 500,00	16 200,47	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	8 170,01	58,36%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 000,00	4 698,47	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 700,00	8 782,24	37,06%
			Razem	282 213 864,29	335 140 779,67	321 340 894,03	95,88%

Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 25: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	262 650,00	324 372,99	318 825,31	98,29%
	01008		Melioracje wodne	250 000,00	250 000,00	247 124,03	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	247 124,03	98,85%
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	3 000,00	2 170,32	72,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 170,32	72,34%
	01030		Izby rolnicze	8 150,00	9 650,00	9 307,97	96,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 150,00	9 650,00	9 307,97	96,46%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	61 722,99	60 222,99	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180,84	1 180,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	59 042,15	59 042,15	100,00%
600			Transport i łączność	7 179 904,04	14 568 694,73	13 136 481,78	90,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 473 904,04	8 374 938,77	7 796 609,83	93,09%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 471 404,04	8 012 438,77	7 442 525,83	92,89%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	52 084,00	86,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	237 755,96	164 600,47	69,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	237 755,96	164 600,47	69,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 522 000,00	5 844 000,00	5 080 665,88	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	23 450,40	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	4 419 000,00	3 703 914,52	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 272 000,00	1 230 594,51	96,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	181 000,00	122 000,00	121 706,45	99,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 000,00	111 000,00	93 885,60	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	22 385,60	74,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	71 500,00	91,67%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	807 568,00	1 172 568,00	1 071 795,22	91,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	495 000,00	459 081,96	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	495 000,00	459 081,96	92,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta	300 000,00	500 000,00	499 598,43	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	500 000,00	499 598,43	99,92%
	70095		Pozostała działalność	207 568,00	177 568,00	113 114,83	63,70%
		3110	Świadczenia społeczne	87 568,00	87 568,00	70 553,77	80,57%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	70 000,00	34 955,35	49,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 605,71	76,06%
710			Działalność usługowa	492 900,00	1 077 608,09	964 270,89	89,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 900,00	598 608,09	499 023,13	83,36%
		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	3 900,00	19,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	547 708,09	495 123,13	90,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	12 000,00	32 000,00	26 066,00	81,46%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	32 000,00	26 066,00	81,46%
	71095		Pozostała działalność	180 000,00	447 000,00	439 181,76	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 440,99	30 421,29	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 300,00	4 273,76	99,39%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 259,01	6 259,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	396 000,00	388 227,70	98,04%
750			Administracja publiczna	23 059 223,51	25 071 936,05	23 449 244,64	93,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	919 467,00	941 641,00	919 556,64	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 600,00	699 050,56	680 591,55	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	87 368,12	87 368,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 248,00	123 763,55	120 590,45	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 269,00	19 484,44	19 032,19	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	11 974,33	11 974,33	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000,00	534 000,00	512 386,90	95,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 000,00	495 000,00	476 658,97	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	4 492,43	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 966,93	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	897,90	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	27 370,67	94,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 093 276,00	20 891 194,54	19 380 968,17	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	49 170,00	42 989,00	87,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 558 300,00	13 720 500,00	12 794 937,08	93,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 000,00	835 000,00	835 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201 250,00	2 393 550,00	2 198 244,52	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 000,00	274 420,00	227 862,64	83,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 500,00	231 800,00	206 351,00	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 500,00	601 295,30	542 638,87	90,24%
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	28 500,00	26 147,68	91,75%
		4260	Zakup energii	350 000,00	335 000,00	253 996,95	75,82%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	66 500,00	61 931,43	93,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	9 703,00	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 500,00	1 493 112,18	1 388 089,07	92,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	69 700,00	67 157,27	96,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 887,42	12 255,02	88,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	136 000,00	122 563,86	90,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	107 260,00	95 214,00	88,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 726,00	367 306,33	367 306,33	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	66 200,00	62 503,16	94,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	41 500,00	23 473,80	56,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	39 000,00	35 440,18	90,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 736,61	5 736,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 126,70	1 126,70	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00	393 000,00	359 671,78	91,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 191,00	3 191,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 570,13	29 075,07	92,10%

		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 000,00	3 116,14	62,32%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 188,87	16 353,54	77,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	274 918,30	251 383,80	91,44%
		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	21 131,70	21 128,23	99,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 887 800,00	2 004 400,00	1 986 253,86	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 500,00	5 969,92	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 431 475,00	1 430 498,03	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	99 477,00	99 476,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	251 900,00	251 636,64	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	25 100,00	24 334,81	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 125,00	8 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 632,00	52 117,28	88,89%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	790,55	98,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 500,00	6 866,99	91,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 954,00	47 656,54	88,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	9 738,19	83,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	192,00	191,68	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	41 460,00	41 459,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 342,00	4 341,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 023,00	1 730,43	85,54%
	75095		Pozostała działalność	226 680,51	307 700,51	290 407,29	94,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 893,58	88 908,61	86 677,09	97,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110,53	10 997,07	10 712,90	97,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 922,15	14 899,79	14 899,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,75	1 841,54	1 841,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,82	1 809,82	1 682,39	92,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,68	223,68	207,96	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 700,00	2 639,78	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	176 972,00	162 397,84	91,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 764,00	6 764,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 584,00	2 584,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 696,00	262 427,00	260 301,82	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 696,00	9 696,00	9 692,12	99,96%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,34	1 379,34	1 378,79	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	196,59	196,53	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,07	8 024,07	8 020,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	96,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	251 459,00	249 355,22	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	174 000,00	171 960,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 549,00	8 509,09	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	930,00	907,75	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 912,00	4 911,11	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 568,00	1 567,27	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 254,48	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 272,00	1 254,48	98,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 000,00	1 018 660,00	925 108,26	90,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	527 000,00	527 000,00	509 569,72	96,69%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	527 000,00	527 000,00	509 569,72	96,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 000,00	278 300,00	244 400,06	87,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	42 465,00	84,93%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	980,00	32,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	149 100,00	140 166,49	94,01%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	7 920,80	60,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	8 489,01	53,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	11 400,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 200,00	17 446,76	95,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 932,00	99,55%
	75414		Obrona cywilna	38 700,00	36 160,00	13 662,13	37,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 680,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 460,00	60,67	0,49%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 422,46	63,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	1 595,00	53,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 200,00	24 400,00	22 114,77	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 200,00	11 777,96	96,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 003,10	92,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	4 333,71	83,34%
	75495		Pozostała działalność	117 100,00	152 800,00	135 361,58	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	42 424,69	94,28%
		4260	Zakup energii	37 800,00	49 800,00	46 601,87	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	7 142,27	54,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 900,00	19 691,64	94,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 057,60	76,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 200,00	11 193,00	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 800,00	4 352,10	75,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 000,00	898,41	44,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 166 000,00	6 167 000,00	5 461 821,61	88,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 576 000,00	5 577 000,00	5 461 821,61	97,93%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00	65 000,00	54 800,00	84,31%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	12 000,00	11 267,87	93,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	5 500 000,00	5 395 753,74	98,10%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 176 249,41	915 199,06	99 803,34	10,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 200,00	100 200,00	99 803,34	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 803,34	99,80%
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 076 049,41	814 999,06	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 076 049,41	814 999,06	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	78 797 900,00	87 696 368,61	85 046 862,53	96,98%
	80101		Szkoły podstawowe	41 953 360,00	45 143 343,09	44 041 008,42	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 700,00	337 304,00	326 677,48	96,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	329 814,26	329 814,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 874 800,00	6 450 657,91	6 313 294,76	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 700,00	417 606,00	417 600,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024 400,00	5 030 253,00	4 912 764,05	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601 800,00	497 079,35	466 936,39	93,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 914,00	27 795,88	99,58%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	7 248,00	7 239,06	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 000,00	805 531,00	790 898,18	98,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 673,70	39 673,70	100,00%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 943,12	57 943,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	6 000,00	5 802,22	96,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 000,00	190 959,00	185 858,98	97,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 554,34	150 029,55	95,22%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	201 718,32	190 728,42	94,55%
		4260	Zakup energii	1 837 000,00	2 054 706,00	1 919 324,66	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	467 985,00	466 153,90	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 260,00	21 915,00	21 555,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 600,00	451 547,00	411 158,10	91,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	406,42	406,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	593,58	593,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 392,10	155 392,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	21 155,00	20 119,18	95,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 058,46	172 058,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 501,00	8 315,05	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	272,00	271,50	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 193 400,00	1 293 047,00	1 293 041,99	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 310,00	2 302,07	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	10 569,00	10 418,89	98,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	101 028,00	82 551,07	81,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330 764,38	330 764,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 479 613,58	1 479 613,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 600 000,00	22 071 553,00	21 501 247,99	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 759 400,00	1 612 315,32	1 612 309,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326 655,25	326 655,25	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 300,00	660 778,49	598 637,95	90,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 318,67	7 318,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	101 261,00	77 399,42	76,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	8 333,00	6 005,93	72,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	23 945,00	23 941,16	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	877,74	29,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 617,93	22 617,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	459 233,00	425 409,64	92,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 900,00	29 992,00	29 989,57	99,99%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 077,89	4 077,89	100,00%
	80104		Przedszkola	21 774 250,00	25 332 416,26	24 452 970,00	96,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 844 705,74	3 494 960,51	90,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	29 015,00	28 504,30	98,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	4 800 000,00	4 711 458,68	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 600,00	305 681,00	305 677,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00	2 203 142,00	2 147 493,34	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	207 991,00	194 510,28	93,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	5 786,61	96,44%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 510,00	11 489,98	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	443 284,00	430 852,01	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 205 550,00	1 565 050,00	1 546 190,90	98,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00	147 596,00	145 349,26	98,48%
		4260	Zakup energii	900 000,00	828 410,00	737 188,94	88,99%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	342 544,00	339 510,42	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	13 380,00	13 030,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	321 906,00	289 684,25	89,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	180 000,00	175 449,62	97,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 187,41	148 187,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	16 835,00	16 059,89	95,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 280,78	53 280,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 704,00	1 296,36	76,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 900,00	591 974,00	591 968,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 390,00	10 765,07	94,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 120,00	9 421,50	77,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 586,45	192 586,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 329,58	323 329,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 700 000,00	8 011 242,00	7 809 459,87	97,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	559 200,00	493 511,77	493 437,71	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 040,53	91 040,53	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	2 097 770,00	2 212 959,62	2 120 452,26	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 103,51	95,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	531 200,00	517 058,78	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 967,00	36 966,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 200,00	256 424,00	248 055,57	96,74%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00	21 311,00	19 254,00	90,35%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 900,00	33 717,16	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	30 800,00	30 681,25	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 980,83	99,81%
		4260	Zakup energii	44 700,00	57 700,00	52 789,95	91,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 900,00	1 852,60	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	470,00	440,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 300,00	24 275,60	95,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 046,90	4 046,90	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 400,00	1 227,87	87,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 220,00	3 220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	230,00	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 400,00	59 119,00	59 118,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	689,00	86,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 017,00	2 026,88	50,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 688,18	28 688,18	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 031,86	50 031,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	961 480,00	902 313,51	93,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 200,00	66 004,00	66 003,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 730,68	13 730,68	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 441 110,00	2 701 522,58	2 617 407,41	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 746,35	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 996,10	30 996,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	340 331,00	325 155,06	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 700,00	38 184,00	26 978,90	70,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 910,00	97 010,00	97 004,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 518,00	1 518,67	43,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 969,08	104 969,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	1 905 061,00	1 849 339,11	97,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	129 939,00	129 935,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 764,40	17 764,40	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	127 000,00	124 853,73	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	127 000,00	124 853,73	98,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 400,00	297 278,00	201 900,90	67,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	158 878,00	78 595,00	49,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 400,00	138 400,00	123 305,90	89,09%

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 507 390,00	3 898 627,57	3 703 715,37	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	1 781 522,00	1 675 734,97	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 700,00	114 178,00	114 173,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	308 600,00	293 665,45	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	34 600,00	27 883,03	80,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 112,05	78 112,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 340 770,00	1 408 570,00	1 343 139,20	95,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 920,00	59 740,00	59 735,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	966,13	32,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 494,28	93 494,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 811,24	16 811,24	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 126 120,00	1 615 721,75	1 564 514,60	96,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	656 729,75	640 092,63	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	123 921,00	117 806,59	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	17 634,00	13 710,74	77,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	14 000,00	13 767,99	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 920,00	41 402,00	41 398,62	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 579,00	425,76	26,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	701 218,00	678 076,85	96,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 100,00	44 738,00	44 735,42	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 017 400,00	4 247 205,97	4 179 544,29	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 458,00	23 457,65	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 245,97	49 245,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 900,00	571 362,00	544 464,06	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 100,00	62 982,00	54 914,55	87,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 700,00	134 560,00	134 546,34	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 100,00	161 959,00	161 953,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 339,00	2 696,02	50,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00	3 050 211,00	3 020 181,45	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 300,00	188 089,00	188 084,36	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	412 445,28	410 435,31	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 805,40	3 784,70	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	380 463,60	378 474,33	99,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 176,28	28 176,28	100,00%

	80195		Pozostała działalność	852 800,00	1 047 070,00	1 031 422,29	98,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	100 000,00	99 960,00	99,96%
		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	5 000,00	15 700,00	14 900,00	94,90%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 389,34	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 700,00	15 625,93	88,28%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 940,00	64,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	140 620,00	135 587,37	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	52 300,00	47 271,00	90,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 000,00	704 950,00	704 948,65	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 795 250,60	1 797 502,60	1 690 907,84	94,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 900,00	39 900,00	32 550,94	81,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 930,80	89,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	804,84	80,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 400,00	8 315,30	57,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 630 350,60	1 630 350,60	1 597 275,90	97,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	589 068,38	589 068,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 905,00	16 978,62	16 978,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 718,00	38 717,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	112 150,00	111 895,33	99,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,60	2 931,60	2 931,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	12 400,00	12 398,10	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	414,00	414,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	136 000,00	126 312,00	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 760,00	44 439,06	95,04%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	24 320,00	23 812,47	97,91%
		4260	Zakup energii	66 000,00	51 000,00	44 761,85	87,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 900,00	1 826,19	96,12%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	121,00	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	98 180,00	91 949,34	93,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 500,00	4 704,87	85,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	9 177,36	61,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	53 980,00	53 598,37	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,39	50,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	17 100,00	16 450,66	96,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 810,00	1 803,68	99,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	10,00	5,05	50,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	860,35	95,59%
	85195		Pozostała działalność	125 000,00	127 252,00	61 081,00	48,00%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 152,00	1 641,00	26,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	52 380,00	52,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 100,00	60,00	0,46%
852			Pomoc społeczna	23 752 205,77	29 422 747,94	27 679 376,37	94,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	570 950,00	560 870,00	513 412,98	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	648,79	32,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	332 000,00	313 107,40	94,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 920,00	20 918,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	61 000,00	57 381,43	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	5 285,73	62,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	7 980,89	79,81%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 200,00	5 581,59	90,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	18 897,08	82,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	330,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	74 000,00	64 684,05	87,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	948,00	63,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	8 400,00	8 378,44	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	21,28	3,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 100,00	9 051,05	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	157,02	62,81%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	12,01	12,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 592 612,00	2 096 415,73	2 077 439,01	99,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 541,15	2 941,15	83,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 820,00	1 345 296,41	1 344 040,81	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00	83 186,62	83 183,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 690,00	223 741,50	222 750,53	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 890,00	23 444,56	23 298,10	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	76 685,04	72 918,30	95,09%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	27 278,24	27 278,24	100,00%
		4260	Zakup energii	125 000,00	77 018,79	77 018,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	50 591,16	50 131,85	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 340,00	1 335,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	109 505,23	108 451,38	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 039,71	4 039,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	4 017,51	4 017,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 139,80	4 139,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	36 249,25	35 553,82	98,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 807,00	8 755,00	8 755,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,00	122,22	122,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 682,00	7 463,54	7 463,54	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	130 300,00	118 600,00	101 163,14	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	60 000,00	55 179,40	91,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 421,14	93,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 000,00	9 489,42	79,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 800,00	1 347,73	74,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	8 932,03	85,07%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	994,74	99,47%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	2 246,80	56,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	17 300,00	13 889,95	80,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 236,06	41,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	4,18	0,84%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	29,69	29,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	192,00	96,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	246 574,00	243 000,00	227 549,29	93,64%
		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	9 000,00	2 800,26	31,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 574,00	234 000,00	224 749,03	96,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 682 150,77	4 953 990,77	4 674 990,78	94,37%
		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	11 000,00	1 856,51	16,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 908 000,00	1 829 448,65	1 593 355,60	87,09%
		3119	Świadczenia społeczne	48 050,77	48 442,12	48 343,73	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 750,00	59,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	3 040 000,00	3 016 684,94	99,23%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 745 000,00	1 741 136,15	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 745 000,00	1 741 136,15	99,78%
	85216		Zasiłki stałe	2 745 000,00	2 715 000,00	2 630 980,05	96,91%
		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	55 000,00	48 223,50	87,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 720 000,00	2 660 000,00	2 582 756,55	97,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 989 439,00	9 718 661,00	9 208 704,22	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	20 097,23	55,06%
		3110	Świadczenia społeczne	98 965,00	121 942,00	120 156,31	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	6 839 550,66	6 583 113,29	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	485 140,00	482 057,70	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	1 191 561,00	1 141 061,70	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	152 494,00	133 689,21	87,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 720,00	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 034,00	153 533,34	127 761,99	83,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 227,52	49,10%
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 000,00	127 853,77	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 351,78	66,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	3 384,00	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	80 562,04	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	24 786,27	88,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 000,00	194 400,00	134 753,59	69,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 172,39	51,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 572,61	75,73%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 300,00	180 100,00	171 731,14	95,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	9 900,00	9 509,23	96,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	4 900,00	4 849,66	98,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 426,35	34,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	9 766,44	48,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 499 347,00	3 846 812,00	3 293 138,22	85,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 800,00	88 358,76	39 267,55	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 650,00	2 853 304,82	2 513 296,78	88,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 270,00	158 126,25	158 126,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 500,00	553 946,77	442 287,68	79,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 320,00	73 305,51	46 202,77	63,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 000,00	2 380,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 070,11	1 542,42	19,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	89 699,78	88 829,42	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 000,00	1 205,40	20,09%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	924 213,00	1 300 546,00	1 264 679,52	97,24%
		3110	Świadczenia społeczne	920 000,00	1 294 546,00	1 258 679,52	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	271 620,00	2 123 852,44	1 946 183,01	91,63%
		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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		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	30 000,00	9 954,79	33,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	144 000,00	67 166,50	46,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 348 600,00	1 341 160,00	99,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	382 321,00	353 294,82	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 259,44	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 196,00	6 833,30	29,46%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 125,02	85,42%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 837,00	59,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	110,00	18,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 274,00	7 842,25	48,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	6 700,00	6 131,40	91,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	36,54	9,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	370,00	368,38	99,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	7,18	7,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	481,52	48,15%
		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	21 672,00	19 576,79	90,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 260,00	3 714,72	87,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 087,64	1 480 217,74	1 358 467,57	91,77%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	781 795,32	688 193,36	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 648,32	11 288,53	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 127,00	63 948,15	63,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 980,00	5 172,58	34,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	605 714,00	566 956,50	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 200,00	40 000,00	86,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 026,00	827,60	80,66%
	85395		Pozostała działalność	233 087,64	698 422,42	670 274,21	95,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	208 409,60	207 719,60	99,67%
		3117	Świadczenia społeczne	53 254,96	61 054,96	61 034,10	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 730,14	1 730,14	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	165 172,08	165 172,08	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,64	298,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 440,00	47 850,47	47 314,34	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,22	42,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	4 349,12	4 349,12	100,00%

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 099,18	2 726,84	44,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,00	77,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 600,00	817,59	817,59	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	9 660,60	38,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 315,26	46,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	590,00	590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 998,00	2 656,01	53,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 662,68	139 801,13	139 800,66	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	8 637,72	82,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	282,29	282,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	368 600,00	639 828,00	535 429,54	83,68%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	353 600,00	624 828,00	535 429,54	85,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	155 000,00	385 000,00	310 776,00	80,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	39 228,00	33 667,27	85,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	145 000,00	143 204,73	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	10 850,60	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	26 378,26	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 746,01	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 230,37	44,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	999,00	49,95%
		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	3 577,30	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	21 958 943,00	23 774 614,73	23 350 969,26	98,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	32 000,00	21 863,20	68,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	21 000,00	16 731,53	79,67%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	11 000,00	5 131,67	46,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 038 100,00	20 049 783,00	19 770 923,44	98,61%

		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	119 000,00	103 382,70	86,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 650 000,00	17 089 088,55	17 035 255,80	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 000,00	865 166,45	759 597,82	87,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	54 095,00	88,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 100,00	1 726 188,00	1 688 658,53	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	20 540,00	16 250,76	79,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 408,71	45,63%
		4260	Zakup energii	12 100,00	15 100,00	12 542,83	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	130,70	4,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	110,00	12,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	8 690,64	57,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 014,80	71,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 000,00	66 000,00	49 223,64	74,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	101,21	10,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	21 690,33	77,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	5 792,97	96,55%
		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	1 577,00	83,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	8 500,00	6 484,00	76,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00	6 810,00	5 107,36	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	1 175,00	899,94	76,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	166,00	127,70	76,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	349,00	349,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	303 300,00	414 331,73	354 152,38	85,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	2 071,59	36,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	302 100,98	264 628,69	87,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	12 984,49	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	51 266,79	46 451,54	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 663,96	5 665,82	85,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 840,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 797,71	93,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 286,75	71,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	440,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 300,00	4 660,00	73,97%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 329,84	83,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	900,00	22,50	2,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	7 838,45	76,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 300,00	135,00	5,87%
	85508		Rodziny zastępcze	1 800 000,00	2 130 000,00	2 129 797,59	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	2 130 000,00	2 129 797,59	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 781,00	440 000,00	432 658,65	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	298 781,00	440 000,00	432 658,65	98,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00	700 000,00	635 090,00	90,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	700 000,00	635 090,00	90,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 773 894,59	21 281 585,59	19 822 915,66	93,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 478 000,00	1 288 800,00	1 239 596,41	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 524,45	64,64%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	55 800,00	41 332,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	156 500,00	131 757,99	84,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 206 000,00	1 054 000,00	1 048 451,97	99,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 910 000,00	10 951 920,00	10 396 898,17	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 100,00	449 100,00	433 137,27	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 100,00	26 030,70	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	85 520,00	76 042,11	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 700,00	9 279,52	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	14 243,26	83,78%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 115,56	39,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 345 500,00	10 345 500,00	9 831 204,16	95,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	984,91	65,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	21,68	1,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	839,00	41,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	791 000,00	645 287,90	81,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	7 242,81	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	112 500,00	84 093,61	74,75%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	89 000,00	56 151,67	63,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	565 000,00	490 499,16	86,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	5 734,65	79,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	1 566,00	18,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 535 800,00	2 500 150,00	2 058 649,79	82,34%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	294 500,00	239 567,64	81,35%
		4260	Zakup energii	60 000,00	112 000,00	91 254,63	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	335 500,00	160 500,00	72 916,35	45,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 876 800,00	1 903 150,00	1 648 773,47	86,63%
		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	26 000,00	6 137,70	23,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	93 000,00	78 679,92	84,60%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	57 000,00	53 842,06	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 000,00	24 837,86	77,62%
	90013		Schroniska dla zwierząt	475 600,00	475 600,00	469 419,63	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	19 419,63	85,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 777 394,59	2 832 394,59	2 737 543,64	96,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 362,98	8 336,20	5 095,23	61,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,82	1 475,82	912,54	61,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,57	1 437,57	875,88	60,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,71	253,71	154,55	60,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,42	125,18	114,02	91,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,09	22,11	20,14	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 616 000,00	2 552 854,76	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	175 000,00	164 158,01	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 000,00	12 743,51	98,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 880,00	425,00	3,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 864,00	4 864,00	190,00	3,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 100,00	52 100,00	16 971,64	32,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	511,19	8,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	15 360,45	34,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	815 000,00	2 296 621,00	2 179 868,56	94,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 399,59	59,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 520,00	1 487 487,00	1 466 272,88	98,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	759,09	37,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 000,00	24 532,48	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	14 000,00	12 140,00	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 480,00	739 134,00	656 425,12	88,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		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	3 000,00	3 000,00	1 339,40	44,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 892 865,48	8 612 065,48	8 473 589,34	98,39%
	92101		Instytucje kinematografii	0,00	30 000,00	28 802,39	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	27 552,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 250,39	62,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 015 265,48	3 245 265,48	3 239 463,54	99,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 818,75	8 818,75	6 377,24	72,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556,25	1 556,25	1 532,76	98,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,28	3 638,28	1 096,26	30,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,12	642,12	263,48	41,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,52	518,52	156,23	30,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,56	91,56	37,57	41,03%
	92116		Biblioteki	2 915 000,00	3 173 000,00	3 108 000,00	97,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	3 108 000,00	3 108 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	92118		Muzea	1 590 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 000,00	30 000,00	28 970,00	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 470,00	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
	92195		Pozostała działalność	342 600,00	416 800,00	351 353,41	84,30%
		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	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	257,85	64,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	36,75	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	3 804,00	47,55%
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	12 327,68	45,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 378,32	61,49%

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 727,29	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	246 200,00	204 821,52	83,19%
926			Kultura fizyczna	10 186 700,00	10 687 827,00	10 447 092,80	97,75%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	4 920,00	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 409 700,00	9 875 827,00	9 691 378,81	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	52 900,00	45 960,57	86,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	4 282 400,00	4 244 242,64	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	293 300,00	293 231,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	761 200,00	755 563,12	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	96 300,00	93 502,99	97,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	290 000,00	280 739,44	96,81%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	43 500,00	43 080,99	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	476 927,00	472 273,55	99,02%
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	27 000,00	25 314,58	93,76%
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	2 140 000,00	2 066 577,06	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	115 000,00	113 733,64	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	5 825,00	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	867 500,00	858 280,39	98,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	4 863,87	81,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	31 000,00	29 657,08	95,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 547,75	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	49 700,00	44 700,00	43 592,46	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	126 000,00	124 889,65	99,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	48 000,00	47 674,00	99,32%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	163,00	81,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 912,96	97,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 000,00	138 000,00	115 720,71	83,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 500,00	18 005,90	92,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 025,63	92,07%
	92695		Pozostała działalność	777 000,00	787 000,00	750 793,99	95,40%
		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	700 000,00	700 000,00	691 850,00	98,84%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	20 700,00	82,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	600,00	343,80	57,30%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	49,00	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	18 500,00	16 200,47	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	8 170,01	58,36%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 000,00	4 698,47	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 700,00	8 782,24	37,06%
			Razem	201 795 638,04	235 971 223,61	224 093 263,78	94,97%

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	48 408 370,03	45 377 830,03	45 039 012,95	99,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	500 000,00	499 998,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	499 998,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	421 040,03	2 771 040,03	2 771 040,03	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 040,03	2 771 040,03	2 771 040,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	47 687 330,00	41 653 790,00	41 371 879,92	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 687 330,00	41 653 790,00	41 371 879,92	99,32%
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	453 000,00	396 095,00	87,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	453 000,00	396 095,00	87,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 370 000,00	13 925 539,68	13 677 231,73	98,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	6 050 000,00	5 917 338,67	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	6 050 000,00	5 917 338,67	97,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta	1 620 000,00	7 841 539,68	7 725 968,06	98,53%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 413 539,68	7 413 539,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	428 000,00	312 428,38	73,00%
	70095		Pozostała działalność	750 000,00	34 000,00	33 925,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	34 000,00	33 925,00	99,78%
750			Administracja publiczna	45 000,00	58 500,00	36 900,00	63,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	58 500,00	36 900,00	63,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	58 500,00	36 900,00	63,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44 000,00	42 999,00	97,73%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	12 999,00	92,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	12 999,00	92,85%
758			Różne rozliczenia	2 176 037,23	200 386,89	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 176 037,23	200 386,89	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 176 037,23	200 386,89	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	530 200,00	3 723 495,54	3 611 362,22	96,99%
	80101		Szkoły podstawowe	472 200,00	2 540 750,59	2 441 235,59	96,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 300,00	775 077,45	698 550,07	90,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 288,42	508 288,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 023 186,20	1 023 186,20	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	186 900,00	163 912,38	87,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 223,19	19 223,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 075,33	28 075,33	100,00%
	80104		Przedszkola	58 000,00	58 000,00	57 725,70	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	57 725,70	99,53%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 743,95	20 743,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 743,95	20 743,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 104 001,00	1 091 656,98	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 104 001,00	1 091 656,98	98,88%
851			Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	112 000,00	509 000,00	501 719,15	98,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	265 000,00	264 450,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	265 000,00	264 450,00	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	244 000,00	237 269,15	97,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	157 364,15	97,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	82 000,00	79 905,00	97,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 480 921,00	2 805 554,28	2 800 490,28	99,82%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 805 554,28	2 800 490,28	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 805 554,28	2 800 490,28	99,82%
	85395		Pozostała działalność	4 480 921,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480 921,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 035 697,99	28 921 949,64	27 962 142,55	96,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00	94 201,00	87 100,69	92,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	94 201,00	87 100,69	92,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 646 149,49	19 505 149,49	18 734 398,44	96,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	2 446 000,00	2 432 857,61	99,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 143 143,72	7 143 143,72	7 034 522,50	98,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 748 005,77	9 881 005,77	9 247 018,33	93,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 071 000,00	1 066 777,00	99,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 071 000,00	1 066 777,00	99,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 889 548,50	1 205 599,15	1 070 176,42	88,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 230,00	280 280,65	267 255,85	95,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 880,50	285 880,50	163 690,70	57,26%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 438,00	639 438,00	639 229,87	99,97%
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 046 000,00	7 003 690,00	99,40%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	3 690,00	8,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 269 000,00	3 267 888,48	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 205 000,00	3 203 888,48	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 697 450,00	1 697 450,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	779 899,03	779 899,03	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 766,03	306 997,90	99,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 884,94	369 541,55	99,91%
		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%
	92118		Muzea	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	260 000,00	134 300,00	107 883,89	80,33%
	92601		Obiekty sportowe	223 000,00	73 000,00	46 600,00	63,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	73 000,00	46 600,00	63,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	37 000,00	61 300,00	61 283,89	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	61 300,00	61 283,89	99,97%
			Razem	80 418 226,25	99 169 556,06	97 247 630,25	98,06%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy miejskiej Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 222,99	60 222,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 222,99	60 222,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,84	1 180,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 042,15	59 042,15	100,00%
750			Administracja publiczna	941 641,00	919 556,64	97,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	941 641,00	919 556,64	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 050,56	680 591,55	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 368,12	87 368,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 763,55	120 590,45	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 484,44	19 032,19	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 974,33	11 974,33	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 427,00	260 301,82	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 696,00	9 692,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,34	1 378,79	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	196,53	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,07	8 020,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251 459,00	249 355,22	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	171 960,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 549,00	8 509,09	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	907,75	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00	4 911,11	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568,00	1 567,27	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 254,48	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	1 254,48	98,62%
801			Oświata i wychowanie	384 269,00	382 259,03	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	384 269,00	382 259,03	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,40	3 784,70	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380 463,60	378 474,33	99,48%
851			Ochrona zdrowia	2 252,00	1 701,00	75,53%
	85195		Pozostała działalność	2 252,00	1 701,00	75,53%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	1 641,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	2 041 380,00	2 039 008,07	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 945 120,00	1 944 666,31	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 941,15	2 941,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 403,41	1 266 949,72	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 346,62	81 346,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 774,47	209 774,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 444,56	21 444,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 643,44	54 643,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 798,24	26 798,24	100,00%
		4260	Zakup energii	75 985,82	75 985,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 030,03	37 030,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 385,23	105 385,23	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 039,71	4 039,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 017,51	4 017,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 139,80	4 139,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 549,25	34 549,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 755,00	6 755,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,22	122,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 463,54	7 463,54	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 276,00	88 954,23	98,54%
		3110	Świadczenia społeczne	88 942,00	87 639,64	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,66	281,25	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,34	1 033,34	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 984,00	5 387,53	90,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,76	58,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776,82	3 180,35	84,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126,25	1 126,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,77	746,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,51	105,51	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,11	70,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,78	99,78	100,00%
855			Rodzina	19 762 883,00	19 585 338,35	99,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 314 383,00	19 146 195,70	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%

		3110	Świadczenia społeczne	17 089 088,55	17 035 255,80	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 166,45	368 623,46	82,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654 188,00	1 621 018,42	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 740,00	7 358,53	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	85,00%
		4260	Zakup energii	10 100,00	9 710,87	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	120,70	60,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	110,00	12,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 950,89	95,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 147,03	81,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	13 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 500,00	6 484,00	76,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810,00	5 107,36	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	899,94	76,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	127,70	76,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	440 000,00	432 658,65	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	440 000,00	432 658,65	98,33%
			Razem	23 455 074,99	23 248 387,90	99,12%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	0	50 000,00	50 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 576 404,04	4 480 200,03	1 105 297,31	24,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 471 404,04	1 471 404,04	1 105 297,31	75,12%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 471 404,04	1 471 404,04	1 105 297,31	75,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	3 008 795,99	2 935 640,50	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	237 755,96	164 600,47	69,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 771 040,03	2 771 040,03	100,00%
			Razem	1 576 404,04	4 480 200,03	4 040 937,81	90,20%

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 26 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA RADOMSKA

Tabela 30: Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60004	Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. na wniesienie wkładu własnego do projektu Rozwój zeroemisyjnego transportu w Radomsku	0,00	500 000,00	499 998,00	100,00%	0,51%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na wymianę kanalizacji deszczowej i budowy linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Piłsudskiego w Radomsku (odcinek Targowa-Spacerowa)	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	1,95%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku	421 040,03	421 040,03	421 040,03	100,00%	0,43%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Piastowska w Radomsku	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,46%
600	60016	Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. B.Krzywoustego w Radomsku	0,00	633 000,00	409 053,88	64,62%	0,42%
600	60016	Budowa chodnika w ul. Gazowej na odcinku od ul. Cichej - kontynuacja chodnika do ul. Sanickiej	350 000,00	520 000,00	517 707,00	99,56%	0,53%
600	60016	Budowa chodnika w ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Makuszyńskiego do budynku OSP	450 000,00	477 000,00	459 735,00	96,38%	0,47%
600	60016	Budowa rowu odwadniającego przy ul. Portowej w Radomsku	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,01%
600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciepłej i ulicy Brzeźnickiej w Radomsku - dokumentacja projektowa	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Sierakowskiego i ulicy Krasickiego w Radomsku	0,00	89 175,00	89 175,00	100,00%	0,09%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w Radomsku - Polski Ład	34 856 693,00	35 858 693,00	35 842 413,82	99,95%	36,86%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa ul. Chabrowej w Radomsku - budowa rowu	139 000,00	124 000,00	123 034,26	99,22%	0,13%
600	60016	Przebudowa ul. Fabianiego w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,07%
600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Radomsku - dojazd do boiska	320 000,00	193 000,00	192 003,00	99,48%	0,20%
600	60016	Remont ul. Obońców Westerplatte w Radomsku	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Remont ul. Obońców Westerplatte, ul. Stodolnej i ul. Wilsona w Radomsku	0,00	2 926 000,00	2 925 677,70	99,99%	3,01%
600	60016	Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	99 120,00	99,12%	0,10%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Partyzancka polegającej na budowie chodnika oraz odwodnienia	122 385,00	122 385,00	122 385,00	100,00%	0,13%
600	60016	Rozbudowa ul. Batorego i ulicy Sienkiewicza w Radomsku - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Rozbudowa ul. Ładnej w Radomsku - Program funkcjonalno - użytkowy	145 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku	4 464 252,00	475 000,00	456 588,26	96,12%	0,47%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Radomsku	0,00	19 000,00	18 450,00	97,11%	0,02%
600	60016	Wykonanie koncepcji na przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Pl. 3 Maja w Radomsku	0,00	42 927,00	42 927,00	100,00%	0,04%
600	60095	Zakup i montaż wiat przystanków autobusowych na terenie miasta Radomska	300 000,00	453 000,00	396 095,00	87,44%	0,41%
700	70005	Nabycie gruntów i nieruchomości	3 000 000,00	6 050 000,00	5 917 338,67	97,81%	6,08%
700	70007	Budowa ośmiu budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	108 000,00	102 164,40	94,60%	0,11%
700	70007	Modernizacja elewacji budynków będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska	120 000,00	83 600,00	83 599,56	100,00%	0,09%

700	70007	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Łódzkie Sp. z o.o.	0,00	7 413 539,68	7 413 539,68	100,00%	7,62%
700	70007	Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	136 400,00	126 664,42	92,86%	0,13%
700	70095	Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Wymysłówce	750 000,00	34 000,00	33 925,00	99,78%	0,03%
750	75023	Zakup urządzenia kopertującego na potrzeby referatu podatków	0,00	45 000,00	36 900,00	82,00%	0,04%
750	75023	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki	45 000,00	13 500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku - dofinansowanie zakupu pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	14 000,00	12 999,00	92,85%	0,01%
758	75818	Budżet obywatelski 2023	1 000 000,00	1 906,40	0,00	0,00%	0,00%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 176 037,23	198 480,49	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	"Sportowa Piątka" - budowa boiska wielofunkcyjnego BO 2023	0,00	324 892,95	324 890,49	100,00%	0,33%
801	80101	"Świat(ł)ne zdrowie" BO 2023	0,00	217 000,00	152 784,90	70,41%	0,16%
801	80101	Doposażenie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku	0,00	47 298,52	47 298,52	100,00%	0,05%
801	80101	Ogrodzenie BOISKA MARZEŃ przy PSP nr 8 BO 2023	0,00	37 146,00	37 100,00	99,88%	0,04%
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	0,00	1 533 474,62	1 531 474,62	99,87%	1,57%
801	80101	Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku	238 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Rozbudowa monitoringu Hala sportowa przy PSP nr 6	11 800,00	11 800,00	11 767,18	99,72%	0,01%
801	80101	Sportowy skwer BO 2023	0,00	119 738,50	109 507,50	91,46%	0,11%
801	80101	Utworzenie punkt dydaktycznego w PSP nr 5	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%	0,06%
801	80101	Zakup kosiarki z osprzętem na potrzeby Hali Sportowej przy PSP nr 6	60 300,00	60 300,00	52 986,82	87,87%	0,05%
801	80101	Zakup kosiarki z siedziskiem dla PSP Nr 10 w Radomsku	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,01%
801	80101	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w PSP Nr 1 w Radomsku	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
801	80101	Zakup urządzenia do rozluźnienia granulatu na boiskach przy Hali Sportowej przy PSP nr 6	16 600,00	16 600,00	14 978,15	90,23%	0,02%
801	80101	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia czyszczącego do konserwacji boisk dla Hali Sportowej przy PSP nr 6	83 000,00	83 000,00	68 947,41	83,07%	0,07%
801	80104	Utworzenie punktu dydaktycznego w PP nr 9	58 000,00	58 000,00	57 725,70	99,53%	0,06%
801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w PSP Nr 4 w Radomsku w ramach projektu "Posilek w szkole i w domu"	0,00	20 743,95	20 743,95	100,00%	0,02%
801	80195	Budowa wielofunkcyjnego centrum sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku	0,00	1 104 001,00	1 091 656,98	98,88%	1,12%
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup łóżek elektrycznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,21%
852	85203	Zakup samochodu do przewożenia dzieci między placówkami wsparcia oraz osób niepełnosprawnych	100 000,00	265 000,00	264 450,00	99,79%	0,27%
852	85219	Wypożyczenie i dostosowanie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku - budynek B	0,00	162 000,00	157 364,15	97,14%	0,16%
852	85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS	0,00	18 000,00	17 055,00	94,75%	0,02%
852	85219	Zakup dwóch serwerów	0,00	50 000,00	49 850,00	99,70%	0,05%
852	85219	zakup komputera	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	85219	Zakup urządzenia do koszenia i odśnieżania dla MOPS	0,00	14 000,00	13 000,00	92,86%	0,01%
853	85326	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	0,00	2 805 554,28	2 800 490,28	99,82%	2,88%
853	85395	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	4 480 921,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widnej w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	23 001,00	16 100,70	70,00%	0,02%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części Miasta Radomska - Polski Ład II	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Anny Walentynowicz w Radomsku	0,00	71 200,00	70 999,99	99,72%	0,07%
900	90004	Dotacja celowa dla ogródków działkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
900	90004	Gruntowna konserwacja oczka wodnego w Parku Solidarności	170 000,00	170 000,00	168 600,00	99,18%	0,17%
900	90004	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki"	11 091 149,49	17 156 149,49	16 413 382,44	95,67%	16,88%

900	90004	Remont schodów w Parku Solidarności	0,00	150 000,00	139 214,00	92,81%	0,14%
900	90004	Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku	1 200 000,00	1 786 000,00	1 785 425,00	99,97%	1,84%
900	90004	Utworzenie skweru przy kominie	0,00	208 000,00	207 777,00	99,89%	0,21%
900	90004	Wykonanie remontu alejek w Parku Solidarności	150 000,00	0,00	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	90005	Radomsko bez smogu	1 000 000,00	1 071 000,00	1 066 777,00	99,61%	1,10%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej DK1 ul. Narutowicza w Radomsku	624 230,00	26 014,50	26 014,50	100,00%	0,03%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jerzego Semkowa w Radomsku	23 000,00	23 000,00	17 712,00	77,01%	0,02%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszennej w Radomsku - dokumentacja projektowa	11 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38%	0,01%
900	90015	Doświetlenie przejść dla pierwszych na terenie miasta Radomska	0,00	102 000,00	99 691,50	97,74%	0,10%
900	90015	Ekologiczne ledowe oświetlenie boiska sportowego przy ul. Kukuczki BO 2023	0,00	107 266,15	106 734,00	99,50%	0,11%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska	1 231 318,50	935 318,50	808 339,42	86,42%	0,83%
900	90095	Dokapitalizowanie PGK Sp. z o.o. na zakup materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,03%
900	90095	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	6,17%
900	90095	Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki	0,00	46 000,00	3 690,00	8,02%	0,00%
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na modernizację schodów od strony ul. Piłsudskiego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,05%
921	92109	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni - etap II	0,00	2 477 349,03	2 477 349,03	100,00%	2,55%
921	92109	Zakup wraz z dostawą i montażem foteli do Sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Radomsku	0,00	677 650,97	676 539,45	99,84%	0,70%
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	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,07%
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie zadaszenia kortów tenisowych i boiska do piłki koszykowej przy ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%	0,03%
926	92601	Projekt zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku pływalni miejskiej	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Wymiana oświetlenia BOJSKO ORLIK	23 000,00	23 000,00	21 600,00	93,91%	0,02%
926	92604	Dostawa automatycznego robota czyszczącego do dna basenu o długości 25 m (odkurzacza basenowego)	0,00	29 000,00	28 990,89	99,97%	0,03%
926	92604	Kosiarka samojezdna obiekt ul. Leszka Czarnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92604	Traktorek do koszenia obiekt ul. Kościuszki	22 000,00	18 300,00	18 293,00	99,96%	0,02%
926	92604	Zakup bieżni sportowej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,01%
		Razem wydatki inwestycyjne	80 418 226,25	99 169 556,06	97 247 630,25	98,06%	100,00%

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA RADOMSKA W 2023 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	421 040,03	2 771 040,03	2 771 040,03	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	421 040,03	2 771 040,03	2 771 040,03	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	421 040,03	2 771 040,03	2 771 040,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 440 000,00	8 055 000,00	8 055 000,00	-	-	-	-	114 000,00	114 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	-	-	-	-	-	-	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	2 850 000,00	3 108 000,00	3 108 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	3 108 000,00	3 108 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	1 590 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	-	-	-	-	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	64 000,00	64 000,00	100,00%
			Razem	7 440 000,00	8 055 000,00	8 055 000,00	0,00	0,00	0,00	421 040,03	3 085 040,03	3 085 040,03	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 700 000,00	4 501 435,49	4 135 053,14	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	91,86%
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	3 844 705,74	3 494 960,51	-	-	-	-	-	-	90,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 844 705,74	3 494 960,51	-	-	-	-	-	-	90,90%
	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	300 000,00	656 729,75	640 092,63	-	-	-	-	-	-	97,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	656 729,75	640 092,63	-	-	-	-	-	-	97,47%
	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	-	-	-	-	-	-	426 500,00	426 500,00	426 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	-	-	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	405 000,00	405 000,00	405 000,00	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	-	-	-	-	-	-	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
	85195		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%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	500 000,00	700 000,00	635 090,00	90,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	500 000,00	700 000,00	635 090,00	90,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	700 000,00	635 090,00	90,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 030 000,00	1 101 000,00	1 096 777,00	99,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 071 000,00	1 066 777,00	99,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 071 000,00	1 066 777,00	99,61%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	691 850,00	98,84%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	691 850,00	98,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	691 850,00	98,84%
			Razem	3 715 000,00	4 516 435,49	4 135 053,14	0,00	0,00	0,00	2 893 500,00	3 164 500,00	3 087 217,00	91,56%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	118 680,51	11 926,30	2 578,30	128 028,51	125 369,67	97,92%
	75095		Pozostała działalność	118 680,51	11 926,30	2 578,30	128 028,51	125 369,67	97,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 893,58	247,45	1 232,42	88 908,61	86 677,09	97,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110,53	1 232,42	1 345,88	10 997,07	10 712,90	97,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 922,15	977,64	0,00	14 899,79	14 899,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,75	120,79	0,00	1 841,54	1 841,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,82	0,00	0,00	1 809,82	1 682,39	92,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,68	0,00	0,00	223,68	207,96	92,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 764,00	0,00	6 764,00	6 764,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 584,00	0,00	2 584,00	2 584,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 253 443,25	216 780,63	2 036 662,62	2 018 147,93	99,09%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 253 443,25	216 780,63	2 036 662,62	2 018 147,93	99,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 825,71	35 152,01	39 673,70	39 673,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 943,12	0,00	57 943,12	57 943,12	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	276 622,91	119 068,57	157 554,34	150 029,55	95,22%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	213 256,08	11 537,76	201 718,32	190 728,42	94,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	406,42	0,00	406,42	406,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	593,58	0,00	593,58	593,58	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	528 341,22	20 052,80	508 288,42	508 288,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 023 186,20	0,00	1 023 186,20	1 023 186,20	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 192,68	30 969,49	19 223,19	19 223,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 075,33	0,00	28 075,33	28 075,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 250,60	73,62	0,00	20 324,22	20 324,22	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 250,60	73,62	0,00	20 324,22	20 324,22	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 905,00	73,62	0,00	16 978,62	16 978,62	100,00%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,60	0,00	0,00	2 931,60	2 931,60	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	0,00	0,00	414,00	414,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	48 050,77	391,35	0,00	48 442,12	48 343,73	99,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 050,77	391,35	0,00	48 442,12	48 343,73	99,80%
		3119	Świadczenia społeczne	48 050,77	391,35	0,00	48 442,12	48 343,73	99,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 287,64	390 887,05	138 130,05	435 044,64	434 487,18	99,87%
	85395		Pozostała działalność	182 287,64	390 887,05	138 130,05	435 044,64	434 487,18	99,87%
		3117	Świadczenia społeczne	53 254,96	24 300,00	16 500,00	61 054,96	61 034,10	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	96 506,51	834,43	165 172,08	165 172,08	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 440,00	44 036,50	9 626,03	47 850,47	47 314,34	98,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	3 931,12	1 482,00	4 349,12	4 349,12	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	41 300,00	40 180,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 580,00	2 503,00	77,00	77,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 600,00	5 000,00	5 782,41	817,59	817,59	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	660,00	70,00	590,00	590,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 662,68	172 290,63	61 152,18	139 801,13	139 800,66	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	282,29	0,00	282,29	282,29	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 131 362,58	6 143 026,78	296 026,78	17 978 362,58	17 092 248,76	95,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 892 649,49	6 133 000,00	0,00	17 025 649,49	16 281 540,83	95,63%
		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	7 143 143,72	0,00	0,00	7 143 143,72	7 034 522,50	98,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 748 005,77	6 133 000,00	0,00	9 881 005,77	9 247 018,33	93,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 713,09	10 026,78	296 026,78	952 713,09	810 707,93	85,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 362,98	0,00	26,78	8 336,20	5 095,23	61,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,82	0,00	0,00	1 475,82	912,54	61,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,57	0,00	0,00	1 437,57	875,88	60,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,71	0,00	0,00	253,71	154,55	60,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,42	22,76	0,00	125,18	114,02	91,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,09	4,02	0,00	22,11	20,14	91,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00	425,00	3,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 864,00	0,00	0,00	4 864,00	190,00	3,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 880,50	0,00	0,00	285 880,50	163 690,70	57,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 438,00	10 000,00	296 000,00	639 438,00	639 229,87	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 265,48	3 569 499,75	414 499,75	3 170 265,48	3 163 352,02	99,78%
	92101		Instytucje kinematografii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 265,48	3 567 499,75	412 499,75	3 170 265,48	3 163 352,02	99,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 818,75	0,00	0,00	8 818,75	6 377,24	72,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556,25	0,00	0,00	1 556,25	1 532,76	98,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,28	0,00	0,00	3 638,28	1 096,26	30,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,12	0,00	0,00	642,12	263,48	41,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,52	0,00	0,00	518,52	156,23	30,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,56	0,00	0,00	91,56	37,57	41,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 697 450,00	0,00	1 697 450,00	1 697 450,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 031 869,42	251 970,39	779 899,03	779 899,03	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 295,39	160 529,36	307 766,03	306 997,90	99,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 884,94	0,00	369 884,94	369 541,55	99,91%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	12 515 897,58	12 369 248,10	1 068 015,51	23 817 130,17	22 902 273,51	96,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 826,00	2 573,00	140,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 826,00	2 573,00	140,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 826,00	2 573,00	140,91%
852			Pomoc społeczna	1 863,00	1 210,60	64,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	389,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 863,00	821,40	44,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 863,00	821,40	44,09%
855			Rodzina	804 600,00	883 610,08	109,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	804 600,00	883 446,08	109,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	581 500,00	630 960,64	108,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	28 549,24	95,16%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	193 100,00	223 936,20	115,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	164,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,00	-
			Razem	808 289,00	887 393,68	109,79%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 222,99	60 222,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 222,99	60 222,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,84	1 180,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 042,15	59 042,15	100,00%
750			Administracja publiczna	941 641,00	919 556,64	97,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	941 641,00	919 556,64	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 050,56	680 591,55	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 368,12	87 368,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 763,55	120 590,45	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 484,44	19 032,19	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 974,33	11 974,33	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 427,00	260 301,82	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 696,00	9 692,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,34	1 378,79	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	196,53	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,07	8 020,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251 459,00	249 355,22	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	171 960,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 549,00	8 509,09	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	907,75	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00	4 911,11	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568,00	1 567,27	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 254,48	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	1 254,48	98,62%
801			Oświata i wychowanie	384 269,00	382 259,03	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	384 269,00	382 259,03	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,40	3 784,70	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380 463,60	378 474,33	99,48%
851			Ochrona zdrowia	2 252,00	1 701,00	75,53%
	85195		Pozostała działalność	2 252,00	1 701,00	75,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	1 641,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	2 041 380,00	2 039 008,07	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 945 120,00	1 944 666,31	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 941,15	2 941,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 403,41	1 266 949,72	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 346,62	81 346,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 774,47	209 774,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 444,56	21 444,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 643,44	54 643,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 798,24	26 798,24	100,00%
		4260	Zakup energii	75 985,82	75 985,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 030,03	37 030,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 385,23	105 385,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 039,71	4 039,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 017,51	4 017,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 139,80	4 139,80	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 549,25	34 549,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 755,00	6 755,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,22	122,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 463,54	7 463,54	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 276,00	88 954,23	98,54%
		3110	Świadczenia społeczne	88 942,00	87 639,64	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,66	281,25	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,34	1 033,34	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 984,00	5 387,53	90,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,76	58,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776,82	3 180,35	84,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126,25	1 126,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,77	746,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,51	105,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,11	70,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,78	99,78	100,00%
855			Rodzina	19 762 883,00	19 585 338,35	99,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 314 383,00	19 146 195,70	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 089 088,55	17 035 255,80	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 166,45	368 623,46	82,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654 188,00	1 621 018,42	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 740,00	7 358,53	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	85,00%
		4260	Zakup energii	10 100,00	9 710,87	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	120,70	60,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	110,00	12,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 950,89	95,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 147,03	81,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	13 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 500,00	6 484,00	76,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810,00	5 107,36	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	899,94	76,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	127,70	76,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	440 000,00	432 658,65	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	440 000,00	432 658,65	98,33%
			Razem	23 455 074,99	23 248 387,90	99,12%

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 26 marca 2024 r.

Tabela 36: Informacja o stopniu zaawansowania realizacji w roku 2023 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomska

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			182 709 199,93	31 441 906,70	72 098 418,61	66 466 630,01	65 366 775,27	98,35%
1.a	- wydatki bieżące			8 521 879,51	2 832 227,95	1 178 429,59	1 431 651,56	1 349 025,87	94,23%
1.b	- wydatki majątkowe			174 187 320,42	28 609 678,75	70 919 989,02	65 034 978,45	64 017 749,40	98,44%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			35 104 068,79	12 335 125,59	12 735 897,58	22 768 943,20	21 845 201,33	95,94%
1.1.1.	- wydatki bieżące			1 526 267,28	859 615,72	413 429,59	666 651,56	614 655,82	92,20%
1.1.1.1	Chcemy działać - Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2021	2023	720 338,41	342 335,28	230 338,41	378 003,13	352 916,60	93,36%
1.1.1.2	Mały Wielki Człowiek	2022	2023	404 923,25	279 115,40	20 250,60	125 807,85	125 807,85	100,00%
1.1.1.3	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	225 492,94	120 180,51	120 180,51	118 680,47	98,75%
1.1.1.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska - dofinansowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców.	2020	2023	37 729,97	10 335,38	27 394,59	27 394,59	7 787,36	28,43%
1.1.1.5	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury - etap II - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych	2021	2023	17 602,20	2 336,72	15 265,48	15 265,48	9 463,54	61,99%
1.1.2	- wydatki majątkowe			33 577 801,51	11 475 509,87	12 322 467,99	22 102 291,64	21 230 545,51	96,06%

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	19 244 524,38	2 088 374,89	11 091 149,49	17 156 149,49	16 413 382,44	95,67%
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska - dofinansowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców.	2020	2023	7 694 605,73	6 759 287,23	1 231 318,50	935 318,50	808 339,42	86,42%
1.1.2.3	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	2023	4 161 322,37	2 627 847,75	0,00	1 533 474,62	1 531 474,62	99,87%
1.1.2.4	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury - etap II - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych	2021	2023	2 477 349,03	0,00	0,00	2 477 349,03	2 477 349,03	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			147 605 131,14	19 106 781,11	59 362 521,03	43 697 686,81	43 521 573,94	99,60%
1.3.1	- wydatki bieżące			6 995 612,23	1 972 612,23	765 000,00	765 000,00	734 370,05	96,00%
1.3.1.1	Utylizacja azbestu - Ochrona środowiska	2012	2032	725 883,64	275 883,64	45 000,00	45 000,00	14 370,05	31,93%
1.3.1.2	Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie	2018	2023	1 296 806,00	846 806,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
1.3.1.3	Sfinansowanie 3 etatów dzielnicowych - Zapewnienie bezpieczeństwa	2019	2024	1 299 922,59	849 922,59	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
1.3.1.4	Remont ul. Ciepłej, ul. Ks. A.Turleja, ul. Budowlanych i ul. Energetyków w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2023	2024	3 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych	2023	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			140 609 518,91	17 134 168,88	58 597 521,03	42 932 686,81	42 787 203,89	99,66%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Partyzancka w Radomsku polegającej na budowie chodnika oraz odwodnienia - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2022	2024	1 530 750,00	30 750,00	122 385,00	122 385,00	122 385,00	100,00%

1.3.2.2	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	8 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Radomsko bez smogu - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska	2021	2023	3 071 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 071 000,00	1 066 777,00	99,61%
1.3.2.4	Budowa ośmiu budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych na terenie Miasta Radomska	2021	2025	3 940 000,00	240 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2021	2024	8 423 954,21	2 809 702,21	4 464 252,00	475 000,00	456 588,26	96,12%
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Wymysłówek - Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy Wymysłówek	2023	2024	1 534 000,00	0,00	750 000,00	34 000,00	33 925,00	99,78%
1.3.2.7	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa warunków życia osób wykluczonych społecznie	2022	2024	5 808 888,24	49 967,24	4 480 921,00	2 805 554,28	2 800 490,28	99,82%
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej w Radomsku - Polski Ład - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2023	47 481 142,43	11 622 449,43	34 856 693,00	35 858 693,00	35 842 413,82	99,95%
1.3.2.9	Remont ul. Obrońców Westerplatte w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2022	2023	2 460,00	2 460,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Racjonalizacja zużycia energii w Publicznym Przedszkolu nr 3 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomsku - Poprawa efektywności energetycznej budynków	2022	2024	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3974E ul. Krasickiego w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2022	2023	799 880,03	378 840,00	421 040,03	421 040,03	421 040,03	100,00%
1.3.2.12	Przebudowa drogi krajowej nr 42 w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2026	2027	3 910 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Batorego i ulicy Sienkiewicza w Radomsku - Dokumentacja projektowa	2022	2024	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	99 120,00	99,12%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Żwirki w Radomsku - dokumentacja projektowa - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	2023	2025	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa ul. Fabianiego w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Miasta Radomska - Polski Ład II - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	7 200 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej DK1 ul. Narutowicza w Radomsku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Radomska	2023	2024	1 278 700,00	0,00	624 230,00	26 014,50	26 014,50	100,00%
1.3.2.20	Remont budynku kinoteatru "KINEMA" w Radomsku - dokumentacja projektowa	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na wymianę kanalizacji deszczowej i budowy linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Piłsudskiego w Radomsku (odcinek Targowa-Spacerowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2023	2024	2 780 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
1.3.2.22	Radomsko bez smogu 2024-2026 - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska	2024	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Projekt adaptacji budynku A na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Projekt zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku pływalni miejskiej	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Ładnej w Radomsku - dokumentacja projektowa	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Witosa w Radomsku - dokumentacja projektowa	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Tatarskiej w Radomsku - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Budowa dróg na strefie 24 ha w Radomsku - Dokumentacja projektowa	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Budowa dróg na strefie inwestycyjnej w Radomsku - Dokumentacja projektowa	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Eliminacja zagrożeń środowiskowych - poprawa wizerunku rzeki Radomki - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Radomska	2024	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Przebudowa ul. Pajdaka i Grota Roweckiego w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2023	2024	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Rewitalizacja w kulturze i sporcie - Poprawa jakości i dostępności usług sportowych	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2023	2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2023	2025	29 034 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	19 000,00	18 450,00	97,11%

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Uchwała Nr II/65/2024
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 19 kwietnia 2024 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Radomska z
wykonania budżetu za 2023 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 2023 r., poz. 1325) po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Radomska z wykonania budżetu za 2023 rok Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1.Łukasz Szczepanik | - przewodniczący |
| 2.Paweł Dobrzyński | - członek |
| 3.Magdalena Budziarek | - członek |

uchwała, co następuje:

Opiniuje **pozytywnie** sprawozdanie Prezydenta Miasta Radomska z wykonania budżetu Miasta za 2023 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 2023 rok.

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożone sprawozdanie za 2023 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta za 2023 rok.
- 2) uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 2023 rok,

4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 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 290.731.045,13 zł, co stanowi 96,35% planu ustalonego przez Radę, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 321.340.894,03 zł, czyli na poziomie 95,88% ustalonego planu. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 30.609.848,90 zł zamiast planowanego deficytu w wysokości 33.384.401,41 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 232.308.151,61 zł (tj. 98,37% planu), a wydatki bieżące 224.093.263,78 zł (tj. 94,97% planu). Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 58.422.893,52 zł (tj. 89,09% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 97.247.630,25 zł (tj. 98,06% planu).

Na podstawie sprawozdania Rb Z (*o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku*) ustalono, że na koniec okresu sprawozdawczego Miasto Radomsko nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 96.701.988,36 zł (odnotowano wzrost o kwotę 22.407.833,87 zł w stosunku do zobowiązań Miasta na dzień 31 grudnia 2022 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 2023.

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.