



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 stycznia 2024 r.

Poz. 388

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

z dnia 27 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2022 r.

Na podstawie:

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

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

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

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

Rozdział 2. Dochody budżetu.

Rozdział 3. Wydatki budżetu.

Rozdział 4. Przychody i rozchody.

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

Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetu - wynik budżetu.

Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetowych za 2022 rok.

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne.

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

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

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

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

Rozdział 1.**INFORMACJA O DOKONANYCH W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ZMIANACH W BUDŻECIE
MIASTA RADOMSKA NA 2022 ROK**

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

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

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

Budżet Gminy miejskiej Radomsko w 2022 roku, zakładał:

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

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

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

50	LVII/558/22	70 000,00	0,00	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	255/2022	74 405,84	0,00	303 545,37	229 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00
52	259/2022	1 516,65	0,00	223 281,65	221 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	104 154 971,28	46 721 653,02	132 877 958,84	74 873 436,10	13 500 975,64	11 329 771,16	1 600 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

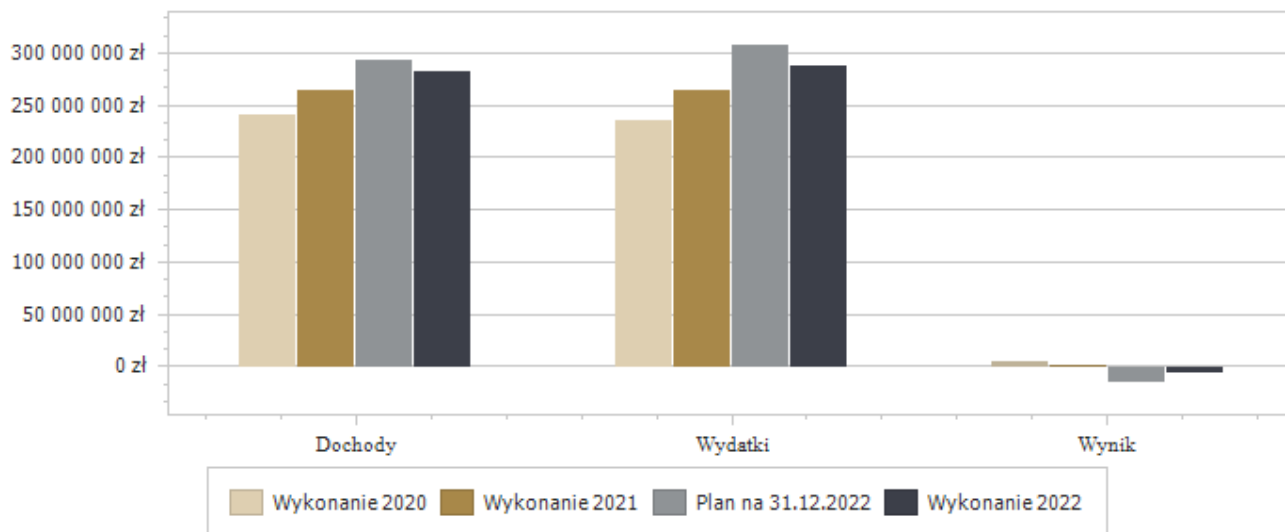
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	236 010 449,01	293 443 767,27	282 729 840,07	96,35%
Wydatki	249 277 936,34	307 282 459,08	288 876 807,08	94,01%
Wynik	-13 267 487,33	-13 838 691,81	-6 146 967,01	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

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

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



Rozdział 2. DOCHODY BUDŻETU

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

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

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

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

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

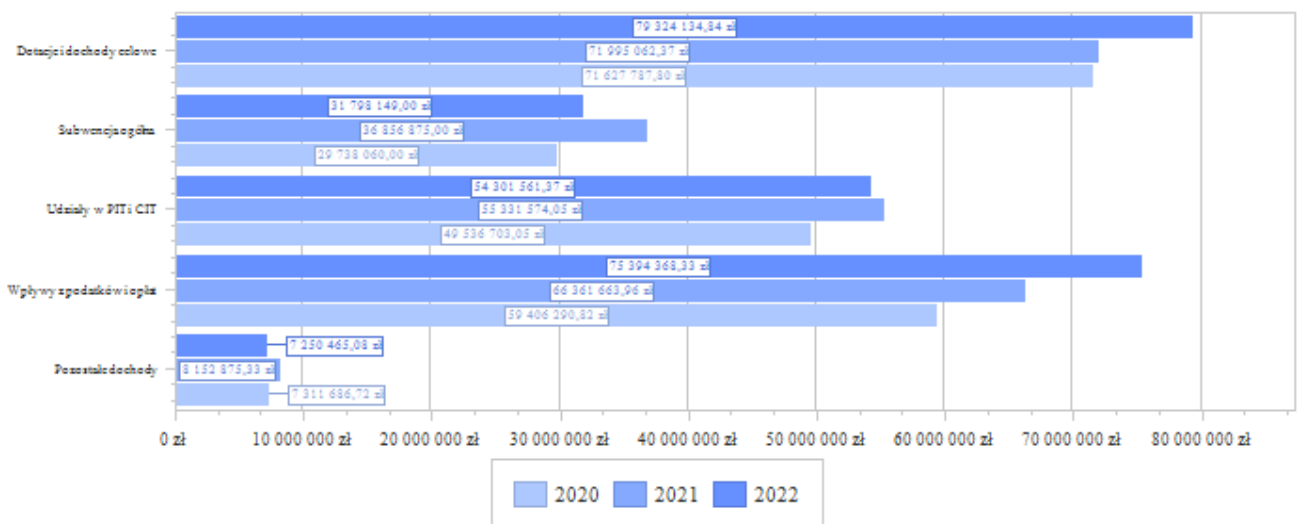
Dochody bieżące

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

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

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

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



Dotacje i dochody celowe

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

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

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

- Pomoc społeczna – 34 883 214,55 zł;
- Rodzina – 34 600 288,18 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 125 872,37 zł;
- Różne rozliczenia – 2 245 095,00 zł

Subwencja ogólna

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

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

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

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości

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

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

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

Podatek rolny

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

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

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

Podatek leśny

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

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

Podatek od środków transportowych

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

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

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

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

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

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

Podatek od spadków i darowizn

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

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

Wpływy z opłaty skarbowej

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

Wpływy z opłat lokalnych

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

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

Pozostałe dochody bieżące

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

Pozostałe dochody Gminy miejskiej Radomsko w 2022 roku stanowiły:

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

• Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 362,00 zł;

• Wpływy do wyjaśnienia – 1 114,61 zł;

• Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 102,04 zł.

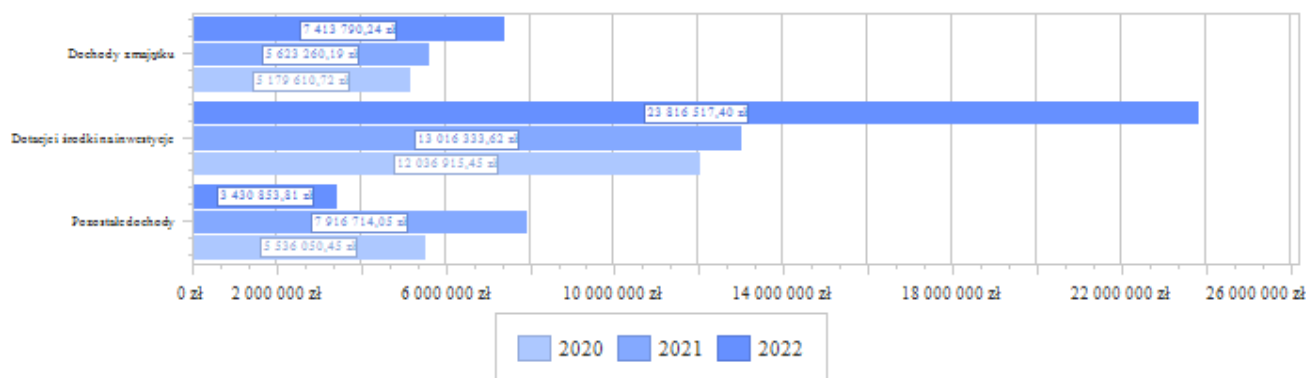
Dochody majątkowe

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

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

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

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



Dochody z majątku

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

• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 7 232 608,12 zł;

• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 178 682,12 zł;

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 500,00 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

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

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

• Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 10 286 766,47 zł;

• Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 4 684 832,78 zł;

●Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 4 574 609,81 zł;

●Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 288 697,21 zł.

Pozostałe dochody majątkowe

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

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

Rozdział 3. WYDATKI BUDŻETU

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

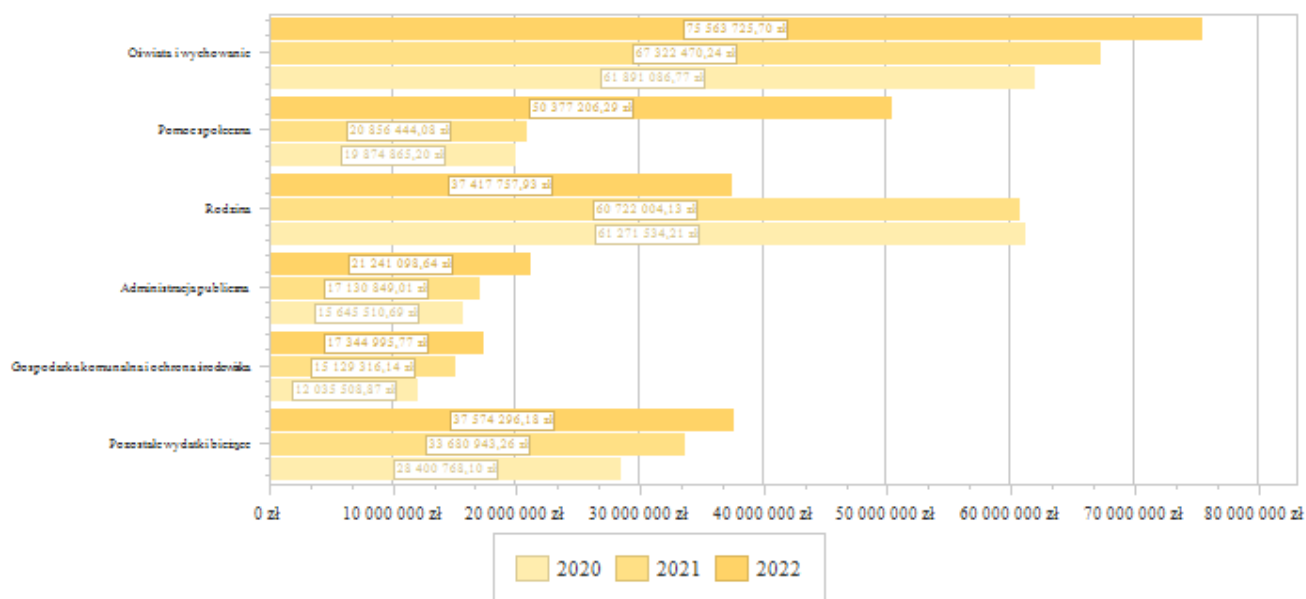
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie miejskiej Radomsko.

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

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

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

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



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 875,03 zł.

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

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 6 500 670,04 zł;
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 213 727,37 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego wynoszącego 264 125,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 727,37 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 358 676,41 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 3 609 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 763 823,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 449 020,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110 843,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 989,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 97 943,98 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 103 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 502,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 913,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 527,59 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 720,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 519 229,81 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 551 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 519 229,81 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 378 881,66 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 378 881,66 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 288,81 zł, co stanowi 73,26% planu rocznego wynoszącego 39 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 278,63 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 393,18 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 617,00 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 366 729,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;

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

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

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 336 177,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 154,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 414,16 zł;
- zakup energii w kwocie 5 806,55 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 816,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,39 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 474 680,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 933 559,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 249 198,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 708 688,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590 420,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 340 994,63 zł;
- zakup energii w kwocie 263 846,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221 961,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 198 235,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 91 528,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 84 503,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 67 711,86 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 591,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 47 885,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 438,99 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 261,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 235,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 686,23 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 866,83 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 21 528,06 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 251,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 933,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 320,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,19 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82,31 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 355 644,86 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 401 200,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 369,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 694,98 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 424,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 561,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 076,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 834,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 716,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 967,99 zł;

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 257 714,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 491,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 817,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 54 970,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 682,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 587,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 146,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 946,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 542,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 985,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 419,13 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 740,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 224,00 zł;

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 680,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 999,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 338,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 520,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 086,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 982,96 zł.

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

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 493,54 zł;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 020,56 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 15 439,16 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 11 751,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 480,00 zł;

○zakup energii w kwocie 6 864,72 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 4 300,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 1 125,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł.

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

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 246,99 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;

○zakup energii w kwocie 3 600,25 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł;

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

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86,67 zł;

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

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 145,76 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 9 672,57 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 812,61 zł;

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 714,32 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 189 807,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 934,72 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 254,00 zł;

○zakup energii w kwocie 29 063,61 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 10 028,41 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 889,36 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 2 934,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 860,80 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 296,28 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 453,14 zł;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 941 674,00 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 4 033 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 930 898,50 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 10 775,50 zł;

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 7 779,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 120 462,64 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 122 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 120 462,64 zł;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 654 202,57 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 595 795,68 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 406 986,69 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 607 833,69 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 670 993,82 zł;

- zakup energii w kwocie 1 500 454,69 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 224 272,77 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 976 368,39 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800 726,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 670 812,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 545 703,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 439 089,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 378 119,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 362 702,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 284 437,24 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207 463,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 201 279,91 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 184 059,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71 343,23 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 397,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 736,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 260,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 938,61 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 800,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 024,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 030,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 140,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 412,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 617 298,80 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 660 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 457 252,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 498,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 664,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 314,12 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 152,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 877,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 379,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 161,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 21 042 640,15 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 21 762 451,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 798 091,94 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 137 101,04 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 133 281,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 883 170,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 125 082,61 zł;
- zakup energii w kwocie 599 721,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 533 274,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 520 574,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392 513,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 301 304,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 272 996,87 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258 783,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 234 778,42 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161 115,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 185,46 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155 358,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 137 310,95 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 004,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 724,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 277,01 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 186,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 356,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 202,62 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 941,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 130,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 983,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 221,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 967,98 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 896 233,87 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 1 984 460,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 842 701,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 458 255,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 495,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 938,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 313,14 zł;

- zakup energii w kwocie 38 802,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 506,02 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 716,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 153,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 730,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 21 792,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 670,67 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 908,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 643,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 999,57 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 941,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 493,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 105,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 384,60 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 353,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 315,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 512,53 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 202 725,69 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 2 323 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 580 659,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 308,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 106,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 691,01 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 930,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 703,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 734,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 471,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 121,27 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 63 119,89 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 119,89 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 226 524,66 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 267 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 133 861,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 663,00 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 110 571,86 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 3 395 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 487 582,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 119 168,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 138,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 766,85 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 697,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 234,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 849,88 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 315,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 819,34 zł.

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 703 111,24 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 741 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 458 675,64 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 105 886,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 401,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 980,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 012,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 368,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 785,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 910 255,10 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 4 043 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 619,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 709,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 206,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 513,20 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 618,26 zł;
- zakup energii w kwocie 41 296,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 619,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 19 905,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 351,42 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 977,32 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 701,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 183,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 956,99 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 603,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 411,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,05 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 295,60 zł, co stanowi 46,78% planu rocznego wynoszącego 178 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 68 795,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 120,00 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 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 440,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 459 981,00 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 519 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 666,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 77 225,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 533,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 762,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 450,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 486,69 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 025,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 805,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 543,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 768,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 072,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 140,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 129,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,01 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 780 749,31 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 801 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 146 585,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 737,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 756,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 379,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 184,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 095,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 956,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 848,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 770,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 516,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 309,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 807,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 109,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 063,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 453,03 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 088,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 994,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122,22 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 89 644,84 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 107 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 768,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 927,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 182,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 989,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 094,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 209,42 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 124,80 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 056,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 725,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 26,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16,68 zł;

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 231 755,28 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 859,34 zł.

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

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 685 972,01 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 627 077,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 800,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 819,97 zł;

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

- świadczenia społeczne w kwocie 1 269 329,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52,80 zł.

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

- świadczenia społeczne w kwocie 2 659 517,68 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33 002,32 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 810 881,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 028 906,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 411 123,23 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 190 028,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 091,05 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 160,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 526,82 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 94 184,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 384,48 zł;
- zakup energii w kwocie 41 597,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 274,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 629,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 005,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 443,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 334,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 159,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 125,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 070,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 771,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,96 zł;

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

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

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

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

- świadczenia społeczne w kwocie 1 121 274,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.

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

- świadczenia społeczne w kwocie 22 077 905,02 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 758 600,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o zakup energii w kwocie 8 704,73 zł;

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

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

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

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

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

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

o podatek od nieruchomości w kwocie 20,97 zł;

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 580 090,50 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 080,78 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 72 997,56 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 399,44 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 822,56 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 661,14 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 1 464,06 zł.

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 545 732,69 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 666 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 348 471,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 329,53 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 34 470,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 845,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 419,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 227,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 899,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

Dział 855 – Rodzina

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

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 721 074,51 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 16 806 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 658 234,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 901,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 948,43 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 827,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 389,85 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 152,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 404,68 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 280,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 886,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 698,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 594,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 313,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 302,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- zakup energii w kwocie 59,11 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 18 138 780,09 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 18 352 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 824 935,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333 033,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 713 440,64 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100 886,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 350,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 396,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 338,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 655,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 489,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10 803,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 643,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 124,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 711,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 693,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 137,23 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 022,00 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 4 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 356,94 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,63 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 209 044,41 zł, co stanowi 49,43% planu rocznego wynoszącego 422 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 862,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 070,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 714,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 171,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 350,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 935,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 349,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 762,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 329,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,23 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 985,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 203,00 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 545 366,09 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 545 366,09 zł;

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 326 790,83 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 337 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 326 790,83 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 472 680,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 472 680,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

- różne opłaty i składki w kwocie 977 786,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 94 643,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 256,02 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 178,17 zł;

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 209 106,31 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 10 890 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 752 634,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 158,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 225,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 978,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 677,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 657,69 zł;
- zakup energii w kwocie 5 443,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 827,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 787,73 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 716,64 zł;

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 552 238,59 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 723 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 438 602,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 849,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 402,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 188,63 zł;
- zakup energii w kwocie 7 048,64 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 044,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 102,59 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 936 000,03 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 2 177 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 433 783,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218 487,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 182 926,86 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 38 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 34 145,07 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 656,54 zł;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 681,44 zł, co stanowi 58,67% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 632,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 049,28 zł;

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 436 303,96 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 450 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 423 402,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 901,00 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 028 383,25 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 2 076 457,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 791 676,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 215 122,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 095,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 074,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 251,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,18 zł.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 31 718,91 zł, co stanowi 67,34% planu rocznego wynoszącego 47 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 369,22 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,69 zł.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 953 399,31 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 1 247 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 739 392,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 163 446,22 zł;
- zakup energii w kwocie 15 550,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 600,00 zł;

○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 635,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 476,52 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 861,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 438,15 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 847 023,81 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 850 609,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 833 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 049,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 999,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 727,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,24 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 900,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 10 560,41 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 818,42 zł;

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 231 588,37 zł;

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

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

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

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

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 078,96 zł;

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

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

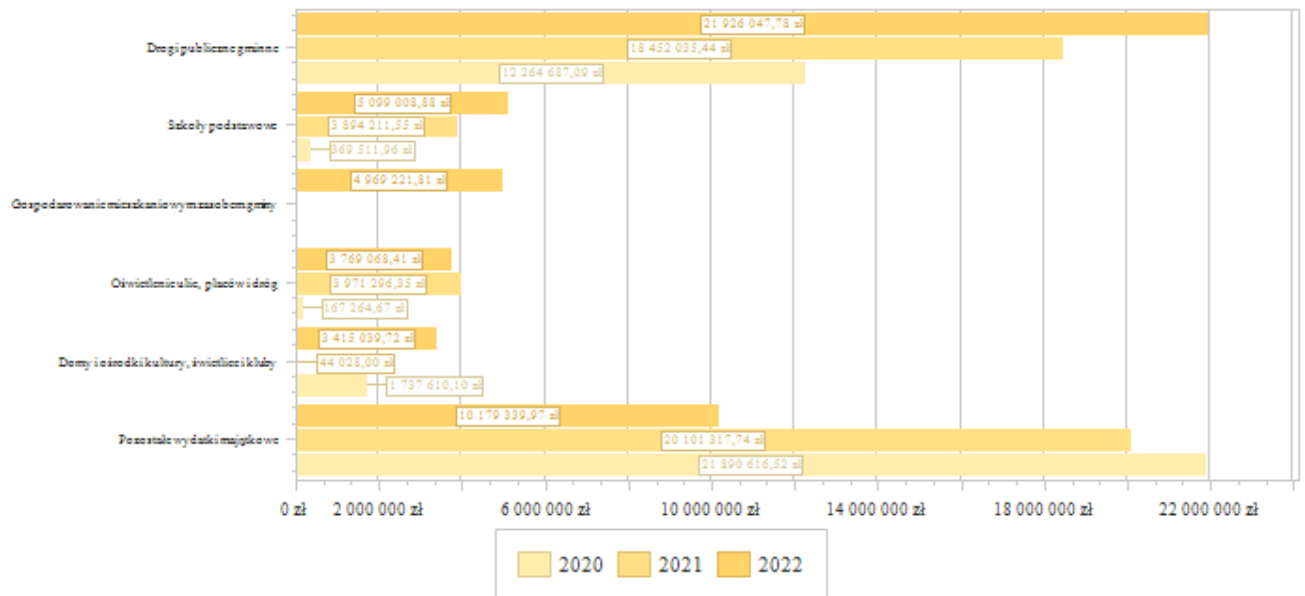
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzeźnicką a blokami TBS przy ul. Sadowej w Radomsku - dokumentacja projektowa	15 000,00	17 900,00	17 835,00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

700	70007	Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	0	130 000,00	129 806,20	99,85%	0,26%
700	70007	Modernizacja elewacji budynków będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska	0	104 000,00	103 838,41	99,84%	0,21%
700	70005	Nabycie gruntów i nieruchomości	3 000 000,00	2 504 441,68	2 229 888,84	89,04%	4,52%
700	70007	Objęcie udziałów w Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Łódzkie Sp. z o.o.	0	4 574 650,81	4 574 650,00	100,00%	9,27%
700	70005	Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	0	166 000,00	157 869,20	95,10%	0,32%
700	70005	Wymiana pieców w lokalach będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska	0	129 200,00	129 200,00	100,00%	0,26%
750	75095	Dotacja celowa na pokrycie kosztów opracowania Strategii ZIT MOF	0	17 223,26	17 223,26	100,00%	0,03%
750	75023	Instalacja wentylacyjna w budynku Urzędu Miasta - II etap	0	65 000,00	64 329,00	98,97%	0,13%
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Radomska - etap II	0	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,11%
750	75023	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki	45 000,00	14 000,00	13 419,30	95,85%	0,03%
754	75411	Dofinansowanie zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia"	0	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
754	75405	Dofinansowanie zadania "Zakup samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku"	0	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stobiecko Miejskie	0	500 000,00	479 080,00	95,82%	0,97%
754	75495	Dron antysmogowy - BO 2022	0	75 000,00	74 268,65	99,02%	0,15%
758	75814	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury	0	519,00	519,00	100,00%	0,00%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 656 516,98	828 805,73	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Bezpieczna szkoła - bezpieczne dziecko - wykonanie utwardzenia działki przy PSP nr 8 BO 2022	0	57 083,00	57 000,00	99,85%	0,12%
801	80101	Boisko marzeń przy PSP nr 8 BO 2022	0	128 847,00	128 847,00	100,00%	0,26%
801	80195	Budowa wielofunkcyjnego centrum sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku	0	650 000,00	3 001,20	0,46%	0,01%
801	80101	Modernizacja ogrodzenia na placu szkolnym PSP Nr 1	50 000,00	50 000,00	49 890,00	99,78%	0,10%
801	80104	Modernizacja węzła c.o. w Publicznym Przedszkolu nr 2	60 000,00	75 300,00	75 239,86	99,92%	0,15%
801	80101	Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku poprzez m.in. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku	3 099 650,00	4 303 212,09	4 157 804,77	96,62%	8,42%
801	80101	Przystosowanie drzwi do ewakuacji ludzi z obiektu	0	37 000,00	36 990,59	99,97%	0,07%
801	80101	Strefa sportu i kultury BO 2022	0	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,36%
801	80101	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku	0	214 860,44	137 850,44	64,16%	0,28%
801	80104	Utwardzenie nawierzchni pod parking z kostki brukowej przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Radomsku	0	26 260,00	26 256,78	99,99%	0,05%
801	80101	Utworzenie ekopracowni Nasza Ekopracownia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku	0	47 039,00	47 039,00	100,00%	0,10%
801	80101	Utworzenie punktu dydaktycznego "Leśne obserwatorium" w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku"	0	55 501,00	55 479,89	99,96%	0,11%
801	80101	Wymiana opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7	0	45 000,00	44 895,00	99,77%	0,09%
801	80104	Zakup dwóch pieców konwekcyjnych do Publicznego Przedszkola Nr 9 w Radomsku (wyposażenie kuchni w budynku przy ul. Sokolej 2 i kuchni w budynku przy ul. Sokolej 4	0	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%
801	80101	Zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej w PSP Nr 6	0	15 000,00	14 945,24	99,63%	0,03%
801	80101	Zakup maszyny do mycia podłóg PSP Nr 9	11 000,00	10 367,00	10 366,95	100,00%	0,02%
801	80101	Zakup patelni ze stali nierdzewnej do kuchni szkolnej w PSP nr 2	0	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%

801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w PP Nr 10	0	20 949,00	20 948,61	100,00%	0,04%
801	80101	Zakup urządzeń do utrzymania terenów zielonych wokół hali sportowej	0	159 900,00	159 900,00	100,00%	0,32%
801	80104	Zakup zmywarko-wyparzonej na wyposażenie kuchni dla PP nr 10	0	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
851	85111	Dofinansowanie zadania "Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku"	0	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,51%
852	85203	Wymiana systemu SAP (PPOŻ) wraz z kompletem czujek i elementów sterujących w budynku Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Radomsku	0	45 000,00	44 999,99	100,00%	0,09%
852	85219	Zakup komputera	11 000,00	35 000,00	34 548,00	98,71%	0,07%
852	85203	Zakup samochodu do przewożenia dzieci między placówkami wsparcia oraz osób niepełnosprawnych	80 000,00	56 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	85395	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853	85395	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	0	60 000,00	49 967,24	83,28%	0,10%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widnej w Radomsku - dokumentacja projektowa	0	24 000,00	23 001,00	95,84%	0,05%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wrotki, Stokrotki, Czerwone Maki, Niezapominajki, Krokusowa, Leśna, Wrzosowa, Lawendowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Rumiankowa o dł. ok. 3 500 m w Radomsku - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	96 678,00	96,68%	0,20%
900	90095	Budowa toalety publicznej na terenie Parku Świętojańskiego	0	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00%
900	90095	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.	0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	2,03%
900	90004	Dotacja celowa dla ogródków działkowych	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,04%
900	90095	Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki	0	61 800,00	61 761,88	99,94%	0,13%
900	90004	Gruntowna konserwacja oczka wodnego w Parku Solidarności	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90013	Instalacja OZE dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt	0	140 000,00	138 800,00	99,14%	0,28%
900	90004	Konserwacja stawu w Parku Świętojańskim	150 000,00	19 440,00	19 440,00	100,00%	0,04%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska	3 720 080,78	4 449 913,57	3 672 390,41	82,53%	7,44%
900	90004	Ogród miejski "Lipy niepodległości" - założenie łąki kwietnej przy ul. Kochanowskiego w Radomsku BO 2022	0	81 250,00	81 250,00	100,00%	0,16%
900	90004	Ogródek miejski "Relaksik" na Kowalowcu - budowa pierwszego Parku Kieszonkowego w Radomsku BO 2022	0	85 350,00	82 394,51	96,54%	0,17%
900	90004	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki"	8 482 998,49	412 700,88	211 588,47	51,27%	0,43%
900	90005	Radomsko bez smogu	1 000 000,00	1 000 000,00	624 920,00	62,49%	1,27%
900	90003	Remont szaletu miejskiego mieszczącego się przy ul. Reymonta 1 w Radomsku - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Jana Bytnara w Radomsku	300 000,00	5 000,00	4 990,00	99,80%	0,01%
900	90004	Skwer na ulicy Owocowej BO 2022	0	137 000,00	132 410,00	96,65%	0,27%
900	90004	Tyrolka dla dzieci na "Miłaczkach" BO 2022	0	35 200,00	35 067,02	99,62%	0,07%
900	90004	Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku	2 308 399,45	2 532 999,45	2 525 398,41	99,70%	5,12%
900	90004	Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku	1 295 000,00	1 295 000,00	41 451,00	3,20%	0,08%
900	90004	Wykonanie remontu alejek w Parku Solidarności	50 000,00	187 060,00	172 949,34	92,46%	0,35%
900	90095	Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Niemca w Radomsku	0	51 737,70	51 032,70	98,64%	0,10%
900	90004	Zakup konstrukcji celem przyozdobienia terenów zieleni miejskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Zakup pompy do fontanny na wypadek awarii aktualnie pracującej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Zakup z dostawą fabrycznie nowego sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych	0	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,14%
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na modernizację schodów od strony ul. Piłsudskiego	0	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%

921	92118	Dotacja celowa na Modernizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku w części użytkowanej przez Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku	0	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,12%
921	92109	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni - etap II	2 859 455,00	3 412 455,00	3 164 000,00	92,72%	6,41%
921	92109	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury	5 400 174,93	261 500,00	201 039,72	76,88%	0,41%
921	92116	Stawiam na książkę - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku - BO 2022	0	107 100,00	107 100,00	100,00%	0,22%
926	92601	Modernizacja ogólnodostępnego boiska orlik przy ul. Rolnej 65 w celu poprawy jakości użytkowej obiektu - Etap II	0	245 000,00	218 071,48	89,01%	0,44%
926	92604	Montaż instalacji wyciągowej do kuchni wraz z materiałem	0	16 700,00	16 666,67	99,80%	0,03%
926	92601	Termomodernizacja obiektu przy ul. Kościuszki 3a	400 000,00	400 000,00	30 500,00	7,63%	0,06%
926	92604	Zakup 2 sztuk okapów kuchennych	0	9 000,00	8 943,09	99,37%	0,02%
926	92604	Zakup kosiarki samojezdnej dla AQUARA	16 000,00	14 000,00	13 813,01	98,66%	0,03%
926	92601	Zakup piłkochwyłów - Stadion Miejski od ul. Sadowej	56 000,00	56 000,00	55 853,66	99,74%	0,11%
926	92604	Zakup traktorka do koszenia trawy na Stadionie Miejskim	25 000,00	20 000,00	19 999,00	100,00%	0,04%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			47 457 611,51	55 422 572,91	49 357 726,57	100,00%	

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



**REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2021**

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

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

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

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

	<i>"Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku"</i>	1 505 808,78	-	30.06.2022	0,00
	<i>"Budowa oświetlenia ulicznego oraz remont kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w Radomsku na odcinku od ul. Targowej do ul. Spacerowej"</i>	14 747,70	14 747,70	30.06.2022	100,00
	710 - Działalność usługowa	211 547,70	-		0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 547,70	-		0,00
	Wydatki bieżące:	211 547,70	-		0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	211 547,70	-		0,00
	<i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Prymasa Wyszyńskiego, Łokietka , Piastowskiej, L. Czarnego "</i>	19 680,00	-	30.06.2022	0,00
	<i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej wraz z uzasadnieniami oraz prognozą skutków finansowych"</i>	39 360,00	-	30.06.2022	0,00
	<i>"Opracowanie ekofizjografii problemowej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Owocowej, Krakowskiej wraz z uzasadnieniami oraz prognozą skutków finansowych"</i>	10 332,00	-	30.06.2022	0,00
	<i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Kukuczki św. Rocha, Makuszyńskiego, Unii Europejskiej do zachodniej obwodnicy Miasta Radomska"</i>	14 550,90	-	30.06.2022	0,00

	<i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: M. Dąbrowskiej, Poziomkowej, Torowej do granic Miasta "</i>	15 547,20	-	30.06.2022	0,00
	<i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Wymysłowskiej, Jałowcowej, Piłsudskiego"</i>	21 156,00	-	30.06.2022	0,00
	<i>"Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska, w celu aktualizacji kierunków rozwoju polityki przestrzennego zagospodarowania miasta Radomska"</i>	55 497,60	-	30.06.2022	0,00
	<i>"Uchwała ustalająca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów z jakich mogą być wykonane"</i>	35 424,00	-	30.06.2022	0,00
	750 - Administracja publiczna	458 428,00	458 427,15		100,00
75023	Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu)	458 428,00	458 427,15		100,00
	Wydatki majątkowe	458 428,00	458 427,15		100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 428,00	458 427,15		100,00
	<i>"Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Radomsku"</i>	458 428,00	458 427,15	30.06.2022	100,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 932,62		99,66
75495	Pozostała działalność	20 000,00	19 932,62		99,66
	Wydatki majątkowe	20 000,00	19 932,62		99,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 932,62		99,66

	<i>"Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miasta Radomska ul. Reymonta 51"</i>	20 000,00	19 932,62	30.06.2022	99,66
	801- Oświata i wychowanie	1 288 476,35	211 299,91		16,40
80101	Szkoły podstawowe	1 288 476,35	211 299,91		16,40
	Wydatki majątkowe	1 288 476,35	211 299,91		16,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 326,00	-		0,00
	<i>"Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP NR 6 w Radomsku"</i>	939 326,00	-	30.06.2022	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 548,11	152 285,61		61,52
	<i>"Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska : Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku"</i>	247 548,11	152 285,61	30.06.2022	61,52
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 602,24	59 014,30		58,08
	<i>"Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska : Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku"</i>	101 602,24	59 014,30	30.06.2022	58,08
851	Ochrona zdrowia	273 009,51	263 099,51		96,37
85195	Pozostała działalność	273 009,51	263 099,51		96,37
	Wydatki majątkowe	273 009,51	263 099,51		96,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 009,51	263 099,51		96,37
	<i>"Budowa tężni solankowej na "Wielorybku" - Osiedle Tysiąclecia pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Leszka Czarnego wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II"</i>	273 009,51	263 099,51	30.06.2022	96,37
	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373 281,38	4 565 526,10		84,97

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 620,00	211 542,00		99,96
	Wydatki majątkowe	211 620,00	211 542,00		99,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 620,00	211 542,00		99,96
	<i>"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Letniej w Radomsku"</i>	51 000,00	50 922,00	30.06.2022	99,85
	<i>"Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana Bytnara w Radomsku"</i>	160 620,00	160 620,00	31.05.2022	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 087 966,13	1 070 267,34		98,37
	Wydatki majątkowe	1 087 966,13	1 070 267,34		98,37
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 914,73	192 914,73		100,00
	<i>"Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej "Glinianki"</i>	192 914,73	192 914,73	30.06.2022	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 051,40	877 352,61		98,02
	<i>"Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej "Glinianki"</i>	895 051,40	877 352,61	30.06.2022	98,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 883 549,55	3 283 716,76		84,55
	Wydatki majątkowe	3 883 549,55	3 283 716,76		84,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 945,00	579 945,00		100,00
	<i>"Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kazimierza w Radomsku"</i>	135 915,00	135 915,00	30.06.2022	100,00
	<i>"Doświetlenie przejść dla pieszych"</i>	380 070,00	380 070,00	30.06.2022	100,00
	<i>"Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Spokojnej w Radomsku"</i>	63 960,00	63 960,00	30.06.2022	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 755,01	232 860,54		53,19

	<i>"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska"</i>	437 755,01	232 860,54	30.06.2022	53,19
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 849,54	2 470 911,22		86,22
	<i>"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska"</i>	2 865 849,54	2 470 911,22	30.06.2022	86,22
90095	Pozostała działalność	190 145,70	-		0,00
	Wydatki majątkowe	190 145,70	-		0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 145,70	-		0,00
	<i>Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Niemca w Radomsku - dokumentacja projektowa"</i>	30 737,70	-	30.06.2022	0,00
	<i>"Budowa pomnika upamiętniającego Jerzego Semkowa w Radomsku"</i>	159 408,00	-	30.06.2022	0,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 150,00	15 000,00		70,92
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	21 150,00	15 000,00		70,92
	Wydatki majątkowe	21 150,00	15 000,00		70,92
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00	15 000,00		70,92
	<i>"Miejski Dom Kultury w Radomsku"</i>	6 150,00	-	30.06.2022	0,00
	<i>"Miejski Dom Kultury w Radomsku"</i>	15 000,00	15 000,00	30.03.2022	100,00
	926- Kultura Fizyczna	746 914,90	746 914,90		100,00
92601	Obiekty sportowe	497 470,90	497 470,90		100,00
	Wydatki majątkowe	497 470,90	497 470,90		100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 470,90	497 470,90		100,00
	<i>"Modernizacja ogólnodostępnego boiska ORLIK przy ul. Rolnej 65 w Radomsku w celu poprawy jakości użytkowej obiektu"</i>	497 470,90	497 470,90	30.06.2022	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	249 444,00	249 444,00		100,00
	Wydatki majątkowe	249 444,00	249 444,00		100,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 444,00	249 444,00		100,00
	"Wypłylenie basenowe - nowy kompleks basenowy"	249 444,00	249 444,00	30.04.2022	100,00
	Razem, z tego:	10 495 977,56	6 853 576,05		65,30
	- wydatki bieżące	364 429,70	152 881,92		41,95
	- wydatki majątkowe	10 131 547,86	6 700 694,13		66,14

Rozdział 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

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

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

Rozchody

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa banku/podmiotu	Przeznaczenie środków	Kwota zobowiązania wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.	Planowany ostateczny termin spłaty/wykupu	Data zawarcia umowy
1.	ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku oraz SGB Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	kredyt bankowy długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 000 000,00	400 000,00	31.12.2024 r.	27.11.2014 r.
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi	kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę	7 000 000,00	2 100 000,00	03.12.2025 r.	04.12.2015 r.

		wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				
3.	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Łódzkie Centrum Korporacyjne	długoterminowy kredyt nieodnawialny przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 000 000,00	250 000,00	31.12.2023 r.	11.12.2013 r.
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku"	674 458,87	138 350,56	31.10.2024 r.	19.12.2013r.
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – II Etap "	2 628 496,00	1 577 097,60	31.10.2028 r.	27.12.2017 r.
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku"	546 586,37	218 634,56	31.10.2026 r.	23.12.2015 r.
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi	kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	21 800 000,00	19 800 000,00	31.12.2030 r.	21.07.2020 r.
8.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	umowa o przeprowadzenie emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko, - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	11 000 000,00	4 800 000,00	20.12.2022 r. 1.600.000,00; 20.12.2023 r. 1.600.000,00; 20.12.2024 r. 1.600.000,00; 20.12.2025 r. 1.600.000,00; 20.12.2026 r. 1.600.000,00	12.12.2016 r.
9.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu 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	4 900 000,00	20.12.2022 r. 700.000,00; 20.12.2023 r. 700.000,00; 20.12.2024 r. 700.000,00; 20.12.2025 r. 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.
10.	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	29 400 000,00	25.11.2022 r. 2 300 000,00; 25.11.2023 r. 2 300 000,00; 25.11.2024 r. 2 500 000,00; 25.11.2025 r. 2 600 000,00; 25.11.2026 r. 3 000 000,00; 25.11.2027 r. 3 800 000,00; 25.11.2028 r. 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.
11.	Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli	długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie	8 300 000,00	8 300 000,00	31.12.2036 r.	8.11.2022 r.

		planowanego deficytu budżetu				
12.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	pożyczka na sfinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska”	3 465 000,00	2 410 071,77	31.03.2037	13.10.2020 r.
Razem:				74 249 154,49		

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody wykonane (ogółem)	282 729 840,07
Zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r.	74 249 154,49
Zobowiązania wymagalne	0,00
Spląty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	9 236 683,52
Wydatki na obsługę długu	3 941 674,00
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	Wynikający z ustawy - max wskaźnik (%)	Wykonany przez gminę (%)
Indywidualny Wskaźnik Spląty Zadłużenia	12,10	8,20

Rozdział 6. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU - WYNIK BUDŻETU

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

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

Rozchody	9 236 683,52
<i>Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek</i>	9 236 683,52
<i>Udzielone pożyczki</i>	0,00
Wynik sekcji bieżącej budżetu - nadwyżka operacyjna - bieżąca (DB-WB)	8 549 598,11

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 27 marca 2023 r.

ZESTAWIENIA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	41 682,21	41 682,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 682,21	41 682,21	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	41 682,21	41 682,21	100,00%
600			Transport i łączność	2 662 894,00	13 520 279,39	11 976 790,29	88,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 143,00	1 471 404,04	1 473 160,31	100,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 234,86	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 143,00	1 471 404,04	1 470 925,45	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	264 125,13	213 727,37	80,92%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	264 125,13	213 727,37	80,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 442 751,00	11 784 750,22	10 289 749,61	87,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	866,00	865,21	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358,00	357,93	99,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	781 274,00	781 274,04	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 442 751,00	3 527 643,22	3 527 643,22	100,00%
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 472 849,00	5 977 849,21	79,99%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	153,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 881 103,00	15 584 190,81	14 427 491,92	92,58%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 335 003,00	1 335 003,00	1 288 697,21	96,53%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 003,00	1 335 003,00	1 288 697,21	96,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 546 100,00	9 654 600,00	8 532 427,58	88,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	3 300,00	3 260,07	98,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	420 492,91	84,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 800,00	558 700,00	679 063,93	121,54%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	127 000,00	170 000,00	178 682,12	105,11%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 410 000,00	8 410 000,00	7 232 608,12	86,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 100,00	11 920,43	118,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 900,00	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 574 609,81	4 574 609,81	100,00%
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 574 609,81	4 574 609,81	100,00%
70095		Pozostała działalność	0,00	19 978,00	31 757,32	158,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 135,88	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 342,81	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 978,00	16 278,63	81,48%
710		Działalność usługowa	70 000,00	190 425,12	192 096,96	100,88%
71035		Cmentarze	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	70 000,00	149 425,12	151 096,96	101,12%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	84 025,12	85 014,12	101,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,83	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	65 400,00	65 863,01	100,71%
750		Administracja publiczna	697 222,00	1 085 594,45	1 071 902,04	98,74%
75011		Urzędy wojewódzkie	693 322,00	878 577,00	859 791,03	97,86%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 322,00	878 577,00	859 674,78	97,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	116,25	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	206 517,45	211 652,72	102,49%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	102,04	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	66,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	24 600,00	33 268,56	135,24%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 917,45	78 111,90	95,35%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	500,00	458,29	91,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	500,00	458,29	91,66%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180,00	9 180,00	9 179,32	99,99%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180,00	9 180,00	9 179,32	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 180,00	9 180,00	9 179,32	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 030,42	-
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 030,42	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	590,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 376,42	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 391 545,00	115 758 418,37	115 643 465,82	99,90%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	140 100,00	152 577,95	108,91%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	140 000,00	151 545,62	108,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 032,33	1 032,33%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 793 928,00	39 233 528,00	39 649 716,33	101,06%

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 125 000,00	38 125 000,00	38 592 511,42	101,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 378,64	98,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	1 827,00	101,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	364 933,91	86,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	280 000,00	283 636,76	101,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 166,40	216,64%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	49 600,00	49 601,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	340 000,00	338 837,20	99,66%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 628,00	8 628,00	8 824,00	102,27%
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	19 734 400,00	19 004 400,00	18 232 125,67	95,94%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 850 000,00	12 850 000,00	12 072 212,99	93,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	370 000,00	381 576,18	103,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	3 104,65	114,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	780 000,00	753 691,38	96,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	670 000,00	746 769,06	111,46%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	620,00	88,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	1 000 000,00	849 553,00	84,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 278 218,96	102,44%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	46 486,27	154,95%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	30 000,00	20 478,00	68,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	79 415,18	113,45%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 523 000,00	3 078 829,00	3 307 484,50	107,43%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	555 229,00	592 081,51	106,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	606 336,23	101,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 456 679,49	116,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00	647 433,21	96,63%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 673,00	167,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 513,20	151,32%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 600,00	1 767,86	110,49%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	147 000,00	0,00	0,00	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	147 000,00	0,00	0,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 143 117,00	54 301 561,37	54 301 561,37	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 334 616,00	49 493 060,37	49 493 060,37	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 808 501,00	4 808 501,00	4 808 501,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	34 087 877,10	42 271 046,68	42 759 295,84	101,16%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 051 629,00	31 798 149,00	31 798 149,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 051 629,00	31 798 149,00	31 798 149,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 036 248,10	10 472 897,68	10 960 820,62	104,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	249 600,00	289 234,52	115,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 851,81	102,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 025,00	96 616,61	386,08%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 245 095,00	2 245 095,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	788,39	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	211 547,70	211 547,70	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 033 648,10	4 308 976,87	4 684 832,78	108,72%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 430 853,11	3 430 853,81	100,00%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	326,22	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	326,22	-
801	Oświata i wychowanie	9 754 391,42	9 185 683,99	7 593 700,24	82,67%

80101		Szkoły podstawowe	2 135 450,29	2 400 107,84	1 269 992,23	52,91%
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	52,00	52,00%
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	225,00	75,00%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 324,00	5 614,37	76,66%
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 923,00	5 922,43	99,99%
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	17 589,00	16 746,12	95,21%
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	390 103,55	0,00	0,00%
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420 480,00	425 667,35	420 480,00	98,78%
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 948,00	80 948,00	49 851,10	61,58%
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 625 822,29	1 308 904,94	657 724,21	50,25%
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 948,00	31 077,00	38,39%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 800,00	31 926,00	29 198,04	91,46%
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	300,00	72,00	24,00%
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	31 626,00	29 126,04	92,10%
80104		Przedszkola	5 937 788,30	4 295 406,00	4 142 680,97	96,44%
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	459 490,00	459 490,00	367 012,57	79,87%
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 155 960,00	1 145 960,00	989 459,27	86,34%
0830		Wpływy z usług	783 000,00	813 000,00	917 082,11	112,80%
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	103,32	51,66%
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	43 900,00	87 974,00	84 757,97	96,34%
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 734 000,00	1 787 622,00	1 773 555,96	99,21%
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 549,77	-
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 438,30	0,00	0,00	-
80105		Przedszkola specjalne	316 540,00	286 776,00	268 547,27	93,64%
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 240,00	27 240,00	22 098,20	81,12%
0830		Wpływy z usług	280 000,00	250 000,00	237 041,68	94,82%
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	500,00	371,39	74,28%
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 036,00	9 036,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 197 130,00	1 179 130,00	1 041 656,09	88,34%
0830		Wpływy z usług	1 193 030,00	1 174 030,00	1 036 730,40	88,31%
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	5 100,00	4 925,69	96,58%
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	14 500,00	16 566,00	20 133,37	121,53%
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	202,00	-
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	14 500,00	16 566,00	16 566,00	100,00%

		gminnych)				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 365,37	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	304 149,00	304 148,56	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	304 149,00	304 148,56	100,00%
80195		Pozostała działalność	122 182,83	426 623,15	272 343,71	63,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	288,00	96,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 067,00	57 947,00	99,79%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	149 048,00	149 048,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 017,60	49 017,60	0,00	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 968,40	2 968,40	12 062,80	406,37%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 196,83	77 222,15	52 997,91	68,63%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 042,00	2 938,00	96,58%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	305,00	-
	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	305,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	3 042,00	2 633,00	86,55%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 602,00	2 193,00	84,28%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	440,00	440,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 086 946,00	37 916 888,87	36 016 353,60	94,99%
85202		Domy pomocy społecznej	122 400,00	122 400,00	70 986,64	58,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	122 400,00	122 400,00	70 986,64	58,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 434 400,00	1 759 611,00	1 759 572,30	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	4 815,00	160,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 900,00	1 706 111,00	1 705 057,29	99,94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	20,02	4,00%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	45 000,00	44 999,99	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	13 000,00	10 558,56	81,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	156,48	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	402,08	13,40%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	251 000,00	237 199,00	232 614,62	98,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	859,34	85,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	236 199,00	231 755,28	98,12%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 045 418,00	1 001 618,00	1 169 182,13	116,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	43,54	43,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	20 000,00	14 796,45	73,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów		60 000,00	60 000,00	232 924,49	388,21%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		965 218,00	921 418,00	921 417,65	100,00%
85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	4 311,00	2 692,98	62,47%
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		0,00	4 311,00	2 692,98	62,47%
85216	Zasiłki stałe		2 460 106,00	2 676 000,00	2 692 520,00	100,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00	6 000,00	20 903,25	348,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	12 099,07	120,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 444 106,00	2 660 000,00	2 659 517,68	99,98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		750 936,00	1 111 203,35	1 118 503,99	100,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	15 000,00	10 895,28	72,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	27 986,35	40 704,84	145,45%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		26 336,00	71 294,00	71 179,01	99,84%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		705 600,00	996 923,00	995 724,86	99,88%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		419 649,00	724 287,50	895 748,56	123,67%
0690	Wpływy z różnych opłat		400 000,00	400 000,00	571 379,14	142,84%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		19 649,00	19 525,00	19 494,49	99,84%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	304 762,50	304 762,50	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	112,43	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia		586 037,00	757 913,00	757 913,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		586 037,00	757 913,00	757 913,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		14 000,00	29 509 346,02	27 306 060,82	92,53%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		0,00	85 219,61	85 219,61	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	21 700,00	17 141,40	78,99%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	3 642 800,00	3 611 132,40	99,13%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 142 716,41	4 668 951,34	90,79%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	20 559 630,00	18 870 336,07	91,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000 000,00	1 833 059,09	1 299 943,69	70,92%
85326	Fundusz Solidarnościowy		1 000 000,00	1 099 581,00	908 516,04	82,62%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	1 099 581,00	908 516,04	82,62%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 000 000,00	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność		0,00	733 478,09	391 427,65	53,37%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	733 478,09	391 427,65	53,37%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	335 171,00	289 235,52	86,29%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 448,50	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 448,50	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	335 171,00	287 787,02	85,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	310 000,00	262 616,93	84,72%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 171,00	25 170,09	100,00%
855		Rodzina	34 849 641,00	35 109 425,00	34 877 988,87	99,34%
85501		Świadczenie wychowawcze	16 976 584,00	16 812 100,00	16 720 926,55	99,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 265,41	63,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	6 007,96	30,04%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 954 484,00	16 790 000,00	16 713 641,58	99,55%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 635 493,00	17 946 894,00	17 818 203,44	99,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	220,49	55,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 818,69	108,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	101 031,05	101,03%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 325 093,00	17 636 494,00	17 547 793,77	99,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	158 339,44	79,17%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 431,00	4 028,05	90,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 431,00	4 022,00	90,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,05	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	8 040,00	89,33%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	8 040,00	89,33%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 564,00	337 000,00	326 790,83	96,97%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 564,00	337 000,00	326 790,83	96,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 256 730,29	16 889 546,11	14 088 577,68	83,42%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	908 800,00	1 108 296,83	121,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	1 099 562,20	122,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 800,00	8 734,63	99,26%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 905 000,00	10 896 000,00	10 753 160,36	98,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 896 000,00	10 896 000,00	10 753 160,36	98,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	686,99	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	686,99	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 853 849,31	2 433 229,24	925 992,58	38,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 993 552,76	940 000,00	808 490,94	86,01%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	282 049,55	177 076,24	38 046,64	21,49%

		lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 121 872,00	780 323,00	0,00	0,00%
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	456 375,00	456 375,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	54 026,00	37 276,44	69,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 026,00	37 276,44	69,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 497 280,98	1 497 280,98	542 330,89	36,22%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 372,48	-
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 273 640,98	1 273 640,98	520 958,41	40,90%
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	223 640,00	223 640,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	95 552,42	95,55%
0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	95 552,42	95,55%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 000,00	67 122,39	149,16%
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 000,00	42 523,76	146,63%
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 000,00	24 598,63	153,74%
90095		Pozostała działalność	600,00	955 209,89	558 158,78	58,43%
0690		Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	487,80	81,30%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	954 609,89	556 593,19	58,31%
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 077,79	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 062 419,20	1 346 204,98	67 921,74	5,05%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 002 419,20	1 281 204,98	2 084,74	0,16%
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 002 419,20	1 281 204,98	2 084,74	0,16%
92116		Biblioteki	60 000,00	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	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	837,00	-
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	837,00	-
926		Kultura fizyczna	1 200 500,00	2 363 929,20	2 367 245,91	100,14%
92601		Obiekty sportowe	0,00	736 229,20	836 547,96	113,63%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	318,76	-
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	736 229,20	736 229,20	100,00%
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 200 500,00	1 627 700,00	1 528 574,17	93,91%
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19,40	-
0830		Wpływy z usług	1 200 000,00	1 500 000,00	1 394 536,71	92,97%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,46	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114 700,00	114 721,55	100,02%
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 500,00	12 599,99	100,80%
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	6 644,06	1 328,81%
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 123,78	-
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 123,78	-

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Razem	236 010 449,01	293 443 767,27	282 729 840,07	96,35%
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Wykonanie dochodów bieżących

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	41 682,21	41 682,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 682,21	41 682,21	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	41 682,21	41 682,21	100,00%
600			Transport i łączność	1 220 143,00	1 738 513,17	1 690 023,82	97,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 143,00	1 471 404,04	1 473 160,31	100,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 234,86	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 143,00	1 471 404,04	1 470 925,45	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	264 125,13	213 727,37	80,92%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	264 125,13	213 727,37	80,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 984,00	2 983,14	99,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	866,00	865,21	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358,00	357,93	99,98%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	153,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 100,00	1 092 078,00	1 150 394,66	105,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 100,00	1 072 100,00	1 118 637,34	104,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	3 300,00	3 260,07	98,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	420 492,91	84,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 800,00	558 700,00	679 063,93	121,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 100,00	11 920,43	118,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 900,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	19 978,00	31 757,32	158,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 135,88	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 342,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 978,00	16 278,63	81,48%
710			Działalność usługowa	70 000,00	190 425,12	192 096,96	100,88%
	71035		Cmentarze	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	149 425,12	151 096,96	101,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	84 025,12	85 014,12	101,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	65 400,00	65 863,01	100,71%
750			Administracja publiczna	697 222,00	1 085 594,45	1 071 902,04	98,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	693 322,00	878 577,00	859 791,03	97,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 322,00	878 577,00	859 674,78	97,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	116,25	-

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	206 517,45	211 652,72	102,49%
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	102,04	-
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	66,20	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,02	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	24 600,00	33 268,56	135,24%
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 917,45	78 111,90	95,35%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	500,00	458,29	91,66%
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	500,00	458,29	91,66%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180,00	9 180,00	9 179,32	99,99%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180,00	9 180,00	9 179,32	99,99%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 180,00	9 180,00	9 179,32	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 030,42	-
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 030,42	-
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	590,00	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 376,42	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 391 545,00	115 758 418,37	115 643 465,82	99,90%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	140 100,00	152 577,95	108,91%
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	140 000,00	151 545,62	108,25%
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 032,33	1 032,33%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 793 928,00	39 233 528,00	39 649 716,33	101,06%
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	36 125 000,00	38 125 000,00	38 592 511,42	101,23%
0320		Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 378,64	98,38%
0330		Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	1 827,00	101,50%
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	364 933,91	86,89%
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	280 000,00	283 636,76	101,30%
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 166,40	216,64%
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	49 600,00	49 601,00	100,00%
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	340 000,00	338 837,20	99,66%
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 628,00	8 628,00	8 824,00	102,27%
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	19 734 400,00	19 004 400,00	18 232 125,67	95,94%
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 850 000,00	12 850 000,00	12 072 212,99	93,95%
0320		Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	370 000,00	381 576,18	103,13%
0330		Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	3 104,65	114,99%
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	780 000,00	753 691,38	96,63%
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	670 000,00	746 769,06	111,46%
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	620,00	88,57%
0430		Wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	1 000 000,00	849 553,00	84,96%
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 278 218,96	102,44%
0560		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	46 486,27	154,95%
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	30 000,00	20 478,00	68,26%
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	79 415,18	113,45%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 523 000,00	3 078 829,00	3 307 484,50	107,43%
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	555 229,00	592 081,51	106,64%
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	606 336,23	101,06%
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 456 679,49	116,53%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00	647 433,21	96,63%

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 673,00	167,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 513,20	151,32%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 600,00	1 767,86	110,49%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	147 000,00	0,00	0,00	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	147 000,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 143 117,00	54 301 561,37	54 301 561,37	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 334 616,00	49 493 060,37	49 493 060,37	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 808 501,00	4 808 501,00	4 808 501,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	30 054 229,00	34 531 216,70	34 643 609,25	100,33%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 051 629,00	31 798 149,00	31 798 149,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 051 629,00	31 798 149,00	31 798 149,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 600,00	2 733 067,70	2 845 134,03	104,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	249 600,00	289 234,52	115,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 851,81	102,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 025,00	96 616,61	386,08%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 245 095,00	2 245 095,00	100,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	788,39	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	211 547,70	211 547,70	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	326,22	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	326,22	-
801		Oświata i wychowanie	6 367 130,83	7 705 831,05	6 904 899,03	89,61%
80101		Szkoły podstawowe	509 628,00	1 010 254,90	581 191,02	57,53%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	52,00	52,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	225,00	75,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 324,00	5 614,37	76,66%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 923,00	5 922,43	99,99%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	17 589,00	16 746,12	95,21%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	390 103,55	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420 480,00	425 667,35	420 480,00	98,78%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 948,00	80 948,00	49 851,10	61,58%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 800,00	31 926,00	29 198,04	91,46%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	300,00	72,00	24,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	31 626,00	29 126,04	92,10%
80104		Przedszkola	4 176 350,00	4 295 406,00	4 142 680,97	96,44%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	459 490,00	459 490,00	367 012,57	79,87%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 155 960,00	1 145 960,00	989 459,27	86,34%
	0830	Wpływy z usług	783 000,00	813 000,00	917 082,11	112,80%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	103,32	51,66%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 900,00	87 974,00	84 757,97	96,34%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	1 734 000,00	1 787 622,00	1 773 555,96	99,21%

		gminnych)			
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 549,77	-
80105	Przedszkola specjalne	316 540,00	286 776,00	268 547,27	93,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 240,00	27 240,00	22 098,20	81,12%
0830	Wpływy z usług	280 000,00	250 000,00	237 041,68	94,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	500,00	371,39	74,28%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 036,00	9 036,00	100,00%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 197 130,00	1 179 130,00	1 041 656,09	88,34%
0830	Wpływy z usług	1 193 030,00	1 174 030,00	1 036 730,40	88,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	5 100,00	4 925,69	96,58%
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	14 500,00	16 566,00	20 133,37	121,53%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	202,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	16 566,00	16 566,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 365,37	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	304 149,00	304 148,56	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	304 149,00	304 148,56	100,00%
80195	Pozostała działalność	122 182,83	336 623,15	272 343,71	80,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	288,00	96,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 067,00	57 947,00	99,79%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	149 048,00	149 048,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 017,60	49 017,60	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 968,40	2 968,40	12 062,80	406,37%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 196,83	77 222,15	52 997,91	68,63%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 042,00	2 938,00	96,58%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	305,00	-
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	305,00	-
85195	Pozostała działalność	0,00	3 042,00	2 633,00	86,55%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 602,00	2 193,00	84,28%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	440,00	440,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	7 086 946,00	37 871 888,87	35 971 353,61	94,98%
85202	Domy pomocy społecznej	122 400,00	122 400,00	70 986,64	58,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	122 400,00	122 400,00	70 986,64	58,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 434 400,00	1 714 611,00	1 714 572,31	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	4 815,00	160,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 425 900,00	1 706 111,00	1 705 057,29	99,94%

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	20,02	4,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	13 000,00	10 558,56	81,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	156,48	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	402,08	13,40%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	251 000,00	237 199,00	232 614,62	98,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	859,34	85,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	236 199,00	231 755,28	98,12%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 045 418,00	1 001 618,00	1 169 182,13	116,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	43,54	43,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	14 796,45	73,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	232 924,49	388,21%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 218,00	921 418,00	921 417,65	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 311,00	2 692,98	62,47%
	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	0,00	4 311,00	2 692,98	62,47%
85216		Zasilki stałe	2 460 106,00	2 676 000,00	2 692 520,00	100,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	20 903,25	348,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 099,07	120,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 444 106,00	2 660 000,00	2 659 517,68	99,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 936,00	1 111 203,35	1 118 503,99	100,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	10 895,28	72,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	27 986,35	40 704,84	145,45%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 336,00	71 294,00	71 179,01	99,84%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 600,00	996 923,00	995 724,86	99,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 649,00	724 287,50	895 748,56	123,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	571 379,14	142,84%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 649,00	19 525,00	19 494,49	99,84%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	304 762,50	304 762,50	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	112,43	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	586 037,00	757 913,00	757 913,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 037,00	757 913,00	757 913,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	14 000,00	29 509 346,02	27 306 060,82	92,53%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	85 219,61	85 219,61	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 700,00	17 141,40	78,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 642 800,00	3 611 132,40	99,13%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 142 716,41	4 668 951,34	90,79%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 559 630,00	18 870 336,07	91,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 833 059,09	1 299 943,69	70,92%
85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 099 581,00	908 516,04	82,62%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 099 581,00	908 516,04	82,62%
85395	Pozostała działalność	0,00	733 478,09	391 427,65	53,37%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	733 478,09	391 427,65	53,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	335 171,00	289 235,52	86,29%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 448,50	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 448,50	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	335 171,00	287 787,02	85,86%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	310 000,00	262 616,93	84,72%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 171,00	25 170,09	100,00%
855	Rodzina	34 849 641,00	35 109 425,00	34 877 988,87	99,34%
85501	Świadczenie wychowawcze	16 976 584,00	16 812 100,00	16 720 926,55	99,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 265,41	63,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	6 007,96	30,04%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 954 484,00	16 790 000,00	16 713 641,58	99,55%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 635 493,00	17 946 894,00	17 818 203,44	99,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	220,49	55,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 818,69	108,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	101 031,05	101,03%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 325 093,00	17 636 494,00	17 547 793,77	99,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	158 339,44	79,17%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 431,00	4 028,05	90,91%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 431,00	4 022,00	90,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,05	-
85504	Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	8 040,00	89,33%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	8 040,00	89,33%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 564,00	337 000,00	326 790,83	96,97%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 564,00	337 000,00	326 790,83	96,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 905 600,00	12 996 490,89	12 679 081,69	97,56%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	908 800,00	1 108 296,83	121,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	1 099 562,20	122,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 800,00	8 734,63	99,26%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 905 600,00	10 896 000,00	10 753 160,36	98,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 896 000,00	10 896 000,00	10 753 160,36	98,69%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	686,99	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	686,99	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	54 026,00	37 276,44	69,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 026,00	37 276,44	69,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	21 372,48	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 372,48	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	95 552,42	95,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	95 552,42	95,55%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 000,00	67 122,39	149,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 000,00	42 523,76	146,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 000,00	24 598,63	153,74%
90095		Pozostała działalność	600,00	955 209,89	558 158,78	58,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	487,80	81,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	954 609,89	556 593,19	58,31%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 077,79	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	65 000,00	65 837,00	101,29%
92116		Biblioteki	60 000,00	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	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	837,00	-
	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	837,00	-
926		Kultura fizyczna	1 200 500,00	1 627 700,00	1 531 016,71	94,06%
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	318,76	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	318,76	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 200 500,00	1 627 700,00	1 528 574,17	93,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19,40	-
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 500 000,00	1 394 536,71	92,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,46	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114 700,00	114 721,55	100,02%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 500,00	12 599,99	100,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	6 644,06	1 328,81%
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 123,78	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 123,78	-
		Razem	201 921 236,83	251 994 715,92	248 068 678,62	98,44%

Wykonanie dochodów majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 442 751,00	11 781 766,22	10 286 766,47	87,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 442 751,00	11 781 766,22	10 286 766,47	87,31%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	781 274,00	781 274,04	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 442 751,00	3 527 643,22	3 527 643,22	100,00%
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 472 849,00	5 977 849,21	79,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 872 003,00	14 492 112,81	13 277 097,26	91,62%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 335 003,00	1 335 003,00	1 288 697,21	96,53%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 003,00	1 335 003,00	1 288 697,21	96,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 537 000,00	8 582 500,00	7 413 790,24	86,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	127 000,00	170 000,00	178 682,12	105,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 410 000,00	8 410 000,00	7 232 608,12	86,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 574 609,81	4 574 609,81	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 574 609,81	4 574 609,81	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 033 648,10	7 739 829,98	8 115 686,59	104,86%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 033 648,10	7 739 829,98	8 115 686,59	104,86%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 033 648,10	4 308 976,87	4 684 832,78	108,72%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 430 853,11	3 430 853,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 387 260,59	1 479 852,94	688 801,21	46,55%
	80101		Szkoły podstawowe	1 625 822,29	1 389 852,94	688 801,21	49,56%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 625 822,29	1 308 904,94	657 724,21	50,25%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 948,00	31 077,00	38,39%
	80104		Przedszkola	1 761 438,30	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	1 761 438,30	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	45 000,00	44 999,99	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	45 000,00	44 999,99	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	45 000,00	44 999,99	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 351 130,29	3 893 055,22	1 409 495,99	36,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 853 849,31	2 395 774,24	888 537,58	37,09%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.	0,00	0,00	0,00	-

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

Wykonanie dochodów wg źródeł

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

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

przez budżet państwa w ramach programów rządowych					
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 017,60	1 272 599,24	491 427,65	38,62%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 968,40	2 968,40	12 062,80	406,37%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 954 484,00	16 790 000,00	16 713 641,58	99,55%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 469 728,86	6 992 158,24	93,61%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 099 581,00	908 516,04	82,62%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420 480,00	20 985 737,35	19 291 256,07	91,93%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 143,00	1 471 404,04	1 470 925,45	99,97%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	329 125,13	278 727,37	84,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 500,00	200 500,00	158 594,19	79,10%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 948,00	80 948,00	49 851,10	61,58%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 628,00	8 628,00	8 824,00	102,27%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	8 040,00	89,33%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 196,83	77 222,15	52 997,91	68,63%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18 707,21	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 051 629,00	31 798 149,00	31 798 149,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 114,61	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	211 547,70	211 547,70	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 033 648,10	4 308 976,87	4 684 832,78	108,72%
6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	15 656 873,53	6 321 254,10	3 506 761,54	55,48%
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	282 049,55	177 076,24	38 046,64	21,49%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 121 872,00	951 271,00	31 077,00	3,27%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	45 000,00	44 999,99	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 457 769,00	10 117 271,03	9 390 950,24	92,82%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 472 849,00	5 977 849,21	79,99%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 430 853,11	3 430 853,81	100,00%
Razem		236 010 449,01	293 443 767,27	282 729 840,07	96,35%

Wykonanie dochodów własnych

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

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

2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	211 547,70	211 547,70	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 430 853,11	3 430 853,81	100,00%
Razem		135 072 365,00	149 343 885,15	147 791 038,83	98,96%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

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

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	149 048,00	149 048,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	149 048,00	149 048,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	149 048,00	149 048,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	24 400,00	24 397,86	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	9 997,86	99,98
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 997,86	99,98
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
			Razem	0,00	214 448,00	214 445,86	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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 220 143,00	1 735 529,17	1 684 652,82	97,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 143,00	1 471 404,04	1 470 925,45	99,97
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 143,00	1 471 404,04	1 470 925,45	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	264 125,13	213 727,37	80,92
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	264 125,13	213 727,37	80,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	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	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
			Razem	1 280 143,00	1 800 529,17	1 749 652,82	97,17

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

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

756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 006,24 zł (z 62,76 zł do 4 069,00 zł)	wzrost o 4 006,24 zł (z 62,76 zł do 4 069,00 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 20 562,00 zł (z 26 204,00 zł do 5 642,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 75 395,11 zł (z 513 588,66 zł do 438 193,55 zł)	-	zmniejszenie o 21,00 zł (z 45,43 zł do 24,43 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 255 776,65 zł (z 2 689 738,18 zł do 3 945 514,83 zł)	wzrost o 72 499,22 zł (z 1 174 079,78 zł do 1 246 579,00 zł)	wzrost o 17 466,29 zł (z 70 278,54 zł do 87 744,83 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 834,58 zł (z 29 154,13 zł do 28 319,55 zł)	zmniejszenie o 731,58 zł (z 28 762,13 zł do 28 030,55 zł)	wzrost o 2 793,60 zł (z 8 351,12 zł do 11 144,72 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 91,80 zł (z 318,99 zł do 227,19 zł)	zmniejszenie o 92,80 zł (z 318,99 zł do 226,19 zł)	zmniejszenie o 31,15 zł (z 181,33 zł do 150,18 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 49 983,20 zł (z 320 709,59 zł do 270 726,39 zł)	zmniejszenie o 49 983,20 zł (z 320 709,59 zł do 270 726,39 zł)	zmniejszenie o 16 017,82 zł (z 27 810,52 zł do 11 792,70 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 38 767,08 zł (z 106 809,19 zł do 68 042,11 zł)	zmniejszenie o 18 599,64 zł (z 59 936,79 zł do 41 337,15 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 5 307,25 zł (z 17 151,51 zł do 22 458,76 zł)	wzrost o 7 846,05 zł (z 10 822,15 zł do 18 668,20 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (6 754,60 zł)	bez zmian (6 754,60 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 81,20 zł (z 455,76 zł do 374,56 zł)	zmniejszenie o 81,20 zł (z 455,76 zł do 374,56 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 214 338,00 zł (z 62 710,00 zł do 277 048,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 114 822,94 zł (z 636 492,99 zł do 751 315,93 zł)	-	wzrost o 105,09 zł (z 559,12 zł do 664,21 zł)
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 17,00 zł (z 122,00 zł do 139,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 56,00 zł do 73,00 zł)	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (2 196,44 zł)	bez zmian (2 196,44 zł)	zmniejszenie o 10 008,71 zł (z 10 883,71 zł do 875,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 14 291,93 zł (z 45 164,17 zł do 30 872,24 zł)	zmniejszenie o 22 043,85 zł (z 39 583,57 zł do 17 539,72 zł)	zmniejszenie o 669,06 zł (z 2 179,76 zł do 1 510,70 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	bez zmian (8,80 zł)
756	75618	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	bez zmian (12,00 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (311,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 816,52 zł (z 3 118,61 zł do 3 935,13 zł)	wzrost o 816,52 zł (z 3 118,61 zł do 3 935,13 zł)	wzrost o 92,14 zł (z 6,34 zł do 98,48 zł)
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (63 612,80 zł)	bez zmian (63 612,80 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 250 505,27 zł)	bez zmian (4 250 505,27 zł)	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	wzrost o 326,22 zł (z 65,06 zł do 391,28 zł)
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (900,00 zł)	bez zmian (900,00 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (90,00 zł)	bez zmian (90,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 25 466,44 zł (z 9 043,06 zł do 34 509,50 zł)	wzrost o 9 503,75 zł (z 0,00 zł do 9 503,75 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 69 626,27 zł (z 28 338,55 zł do 97 964,82 zł)	wzrost o 30 192,90 zł (z 0,00 zł do 30 192,90 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 62 766,74 zł (z 650,54 zł do 63 417,28 zł)	-	-
801	80104	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 5 730,00 zł (z 9 314,00 zł do 15 044,00 zł)	wzrost o 5 730,00 zł (z 9 314,00 zł do 15 044,00 zł)	-

801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 312,49 zł (z 0,00 zł do 3 312,49 zł)	wzrost o 3 312,49 zł (z 0,00 zł do 3 312,49 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 31 170,78 zł (z 0,00 zł do 31 170,78 zł)	wzrost o 31 170,78 zł (z 0,00 zł do 31 170,78 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 804,90 zł (z 9 150,56 zł do 10 955,46 zł)	-	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (42 073,62 zł)	bez zmian (42 073,62 zł)	-
801	80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 494,00 zł (z 0,00 zł do 1 494,00 zł)	wzrost o 129,60 zł (z 0,00 zł do 129,60 zł)	-
801	80105	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 243,42 zł (z 0,00 zł do 21 243,42 zł)	-	-
801	80110	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 091,70 zł)	bez zmian (2 091,70 zł)	-
801	80110	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (30,00 zł)	bez zmian (30,00 zł)	-
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (140,00 zł)	bez zmian (140,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 79 517,90 zł (z 19 113,40 zł do 98 631,30 zł)	wzrost o 16 104,00 zł (z 0,00 zł do 16 104,00 zł)	-
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 352,77 zł (z 1 161,12 zł do 1 513,89 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 165,42 zł (z 234,08 zł do 399,50 zł)	wzrost o 165,42 zł (z 234,08 zł do 399,50 zł)	-
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 43,17 zł (z 47,61 zł do 4,44 zł)	zmniejszenie o 43,17 zł (z 47,61 zł do 4,44 zł)	-
852	85205	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 259,57 zł (z 132,58 zł do 392,15 zł)	wzrost o 259,57 zł (z 132,58 zł do 392,15 zł)	-
852	85205	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 254,56 zł (z 78,32 zł do 1 332,88 zł)	wzrost o 1 254,56 zł (z 78,32 zł do 1 332,88 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 20,46 zł (z 32,00 zł do 52,46 zł)	wzrost o 20,46 zł (z 32,00 zł do 52,46 zł)	-
852	85214	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (84,40 zł)	bez zmian (84,40 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 23 143,78 zł (z 7 439,98 zł do 30 583,76 zł)	wzrost o 19 296,37 zł (z 7 439,98 zł do 26 736,35 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 613,88 zł (z 54 639,78 zł do 63 253,66 zł)	wzrost o 5 166,27 zł (z 42 222,41 zł do 47 388,68 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 919,76 zł (z 8 850,00 zł do 19 769,76 zł)	wzrost o 10 919,76 zł (z 8 850,00 zł do 19 769,76 zł)	-
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 337,32 zł (z 5 735,20 zł do 11 072,52 zł)	wzrost o 5 337,32 zł (z 5 735,20 zł do 11 072,52 zł)	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 566,85 zł (z 73 049,42 zł do 72 482,57 zł)	wzrost o 2 641,12 zł (z 24 231,98 zł do 26 873,10 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 0,51 zł (z 10,50 zł do 9,99 zł)	-	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 7,20 zł (z 116,00 zł do 108,80 zł)	zmniejszenie o 7,20 zł (z 116,00 zł do 108,80 zł)	-

855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 459,72 zł (z 3 531,78 zł do 6 991,50 zł)	wzrost o 3 459,72 zł (z 3 531,78 zł do 6 991,50 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 992,04 zł (z 22 416,23 zł do 28 408,27 zł)	wzrost o 4 992,04 zł (z 22 416,23 zł do 27 408,27 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 119,91 zł (z 487,28 zł do 607,19 zł)	wzrost o 119,91 zł (z 487,28 zł do 607,19 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 774,08 zł (z 73 632,50 zł do 81 406,58 zł)	wzrost o 8 880,18 zł (z 71 108,00 zł do 79 988,18 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 25 620,94 zł (z 234 419,55 zł do 208 798,61 zł)	zmniejszenie o 10 651,94 zł (z 204 628,55 zł do 193 976,61 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 154 226,87 zł (z 11 305 269,73 zł do 11 459 496,60 zł)	wzrost o 185 417,97 zł (z 11 214 891,96 zł do 11 400 309,93 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 135 244,86 zł (z 211 254,17 zł do 76 009,31 zł)	zmniejszenie o 89 527,95 zł (z 119 673,98 zł do 30 146,03 zł)	wzrost o 238,37 zł (z 11,00 zł do 249,37 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 612,40 zł (z 5 648,55 zł do 6 260,95 zł)	wzrost o 612,40 zł (z 5 648,55 zł do 6 260,95 zł)	wzrost o 13,16 zł (z 0,00 zł do 13,16 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 21 193,83 zł (z 1 290 429,92 zł do 1 269 236,09 zł)	zmniejszenie o 9 992,87 zł (z 686 825,47 zł do 676 832,60 zł)	wzrost o 14 028,03 zł (z 58 855,90 zł do 72 883,93 zł)
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 661,00 zł (z 0,00 zł do 661,00 zł)	wzrost o 661,00 zł (z 0,00 zł do 661,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 152,36 zł (z 0,00 zł do 1 152,36 zł)	wzrost o 1 152,36 zł (z 0,00 zł do 1 152,36 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 32 058,72 zł (z 0,00 zł do 32 058,72 zł)	wzrost o 32 058,72 zł (z 0,00 zł do 32 058,72 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (123,00 zł)	bez zmian (123,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 39 536,76 zł (z 44 996,37 zł do 84 533,13 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 2 850,00 zł (z 0,00 zł do 2 850,00 zł)
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 933,00 zł (z 6 259,73 zł do 8 192,73 zł)	wzrost o 654,44 zł (z 99,26 zł do 753,70 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 91,10 zł (z 0,30 zł do 91,40 zł)	wzrost o 91,10 zł (z 0,30 zł do 91,40 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 825,52 zł (z 0,00 zł do 2 825,52 zł)	-	-

926	92695	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 133,00 zł (z 824,00 zł do 1 957,00 zł)	wzrost o 1 133,00 zł (z 824,00 zł do 1 957,00 zł)	-
926	92695	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (8 318,61 zł)	bez zmian (8 318,61 zł)	-
Razem				wzrost o 112 497,20 zł (z 25 896 860,73 zł do 26 009 357,93 zł)	zmniejszenie o 1 197 631,03 zł (z 21 768 084,20 zł do 20 570 453,17 zł)	zmniejszenie o 1 297 835,69 zł (z 2 796 946,48 zł do 1 499 110,79 zł)

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 27 marca 2023 r.

ZESTAWIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Wykonanie wydatków

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 200,00	304 382,21	290 953,80	95,59%
	01008		Melioracje wodne	220 150,00	250 150,00	240 668,49	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	250 000,00	240 668,49	96,27%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00%
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	3 000,00	875,03	29,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	875,03	29,17%
	01030		Izby rolnicze	6 550,00	8 050,00	7 728,07	96,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 550,00	8 050,00	7 728,07	96,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	43 182,21	41 682,21	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	817,28	817,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 864,93	40 864,93	100,00%
600			Transport i łączność	18 195 579,34	34 012 786,95	33 232 958,58	97,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 687 243,46	7 005 226,52	7 002 270,04	99,96%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 685 143,46	6 503 126,52	6 500 670,04	99,96%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	723 515,12	592 567,37	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	264 125,13	213 727,37	80,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	459 389,99	378 840,00	82,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 237 335,88	25 924 445,31	25 284 724,19	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 000,00	30 989,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 808 704,00	1 763 823,24	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 646 900,00	1 449 020,64	87,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	186 000,00	116 000,00	110 843,53	95,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 021 335,88	22 314 841,31	21 926 047,78	98,26%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	103 600,00	97 943,98	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 600,00	8 527,59	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	29 913,86	85,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 502,53	99,17%
	60095		Pozostała działalność	101 000,00	256 000,00	255 453,00	99,79%

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	255 000,00	254 733,00	99,90%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 670 000,00	8 680 030,49	8 255 710,93	95,11%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00	3 185 401,68	2 878 318,65	90,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	551 760,00	519 229,81	94,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 633 641,68	2 359 088,84	89,58%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	5 454 650,81	5 348 103,47	98,05%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	380 000,00	378 881,66	99,71%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 574 650,81	4 574 650,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	394 571,81	78,91%
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	39 978,00	29 288,81	73,26%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 978,00	16 278,63	81,48%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	15 000,00	9 393,18	62,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	3 617,00	72,34%
710		Działalność usługowa	492 000,00	930 992,18	782 309,03	84,03%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	511 547,70	369 329,51	72,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 600,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	249 100,00	460 647,70	366 729,51	79,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	12 000,00	53 000,00	48 509,99	91,53%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	53 000,00	48 509,99	91,53%
	71095	Pozostała działalność	180 000,00	366 444,48	364 469,53	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,39	100,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 154,00	12 154,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 900,00	7 414,16	93,85%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 500,00	2 816,75	80,48%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 906,45	5 806,55	98,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	336 883,64	336 177,68	99,79%
750		Administracja publiczna	19 054 096,60	21 916 182,34	21 388 070,20	97,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	693 322,00	878 577,00	859 674,78	97,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 230,00	600 203,44	586 245,04	97,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 985,00	79 978,26	79 978,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 567,00	117 201,56	114 265,03	97,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 190,00	16 753,74	14 746,45	88,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 090,00	64 090,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 000,00	543 000,00	532 755,41	98,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	492 000,00	489 628,67	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 938,75	99,23%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 283,53	57,09%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 373,90	79,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	30 530,56	87,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 415 248,00	18 067 778,49	17 642 334,75	97,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	36 438,99	91,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90,00	82,31	91,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800 000,00	11 565 426,00	11 474 680,51	99,22%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 000,00	709 800,00	708 688,01	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718 000,00	1 962 180,00	1 933 559,54	98,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 400,00	230 927,00	221 961,06	96,12%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 700,00	258 600,00	198 235,90	76,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 000,00	549 400,00	501 351,71	91,25%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 069,00	89 069,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 500,00	21 528,06	95,68%
4260	Zakup energii	250 000,00	300 000,00	263 846,56	87,95%
4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	63 000,00	47 885,06	76,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	4 933,00	44,85%
4300	Zakup usług pozostałych	1 180 700,00	1 329 200,00	1 238 267,30	93,16%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 931,00	10 931,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	73 000,00	67 711,86	92,76%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 875,40	51 591,74	83,38%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	320,00	64,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	92 000,00	84 503,54	91,85%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	95 500,00	91 528,00	95,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 948,00	340 994,63	340 994,63	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	34 000,00	32 261,16	94,89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	32 700,00	31 235,82	95,52%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	28 790,00	28 686,23	99,64%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 866,83	26 866,83	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 251,44	5 251,44	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,19	177,19	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	116 329,00	99,43%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	14 000,00	13 419,30	95,85%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	401 200,25	355 644,86	88,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 000,00	15 076,44	94,23%
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 903,72	1 967,99	50,41%
4260	Zakup energii	15 000,00	14 715,25	8 834,23	60,03%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	226 208,46	212 369,38	93,88%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 716,17	5 716,17	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 694,98	52 694,98	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	35 424,00	98,40%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 961,67	23 561,67	87,39%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 741 260,00	1 793 260,00	1 785 829,04	99,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 500,00	4 419,13	98,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 260 000,00	1 257 714,27	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	83 000,00	82 817,67	99,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	226 000,00	225 491,28	99,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	23 500,00	22 946,56	97,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	40 000,00	39 587,73	98,97%
4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	740,60	92,58%
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	56 500,00	54 970,12	97,29%

4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	560,00	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 058,00	40 682,98	96,73%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	9 600,00	9 542,72	99,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	355,00	224,00	63,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 760,00	39 147,00	39 146,31	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	6 985,67	99,80%
75095	Pozostała działalność	265 266,60	232 366,60	211 831,36	91,16%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 872,29	107 872,29	94 945,39	88,02%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 332,63	13 332,63	11 734,82	88,02%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 706,58	16 706,58	16 321,13	97,69%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,90	2 064,90	2 017,21	97,69%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,78	2 171,78	1 857,13	85,51%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,42	268,42	229,52	85,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 520,26	3 520,26	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	982,96	98,30%
4300	Zakup usług pozostałych	108 850,00	68 206,48	62 999,68	92,37%
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 223,26	17 223,26	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180,00	9 180,00	9 179,32	99,99%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180,00	9 180,00	9 179,32	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00	1 308,45	1 308,36	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	186,34	186,33	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 649,00	7 612,21	7 611,63	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	73,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 462 700,00	1 633 993,81	1 535 835,23	93,99%
75405	Komendy powiatowe Policji	526 700,00	563 700,00	555 387,43	98,53%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	526 700,00	513 700,00	505 387,43	98,38%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	667 800,00	622 053,98	93,15%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	42 020,56	84,04%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 200,00	1 125,00	93,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 500,00	53 493,54	91,44%
4260	Zakup energii	15 000,00	10 500,00	6 864,72	65,38%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 600,00	4 300,00	93,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	7 480,00	68,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	15 439,16	81,26%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	11 751,00	97,93%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	479 080,00	95,82%
75414	Obrona cywilna	34 400,00	34 486,67	23 779,91	68,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86,67	86,67	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 680,00	98,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	13 246,99	88,31%
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 600,25	72,01%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 690,00	61,50%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	1 476,00	86,82%
75421	Zarządzanie kryzysowe	27 200,00	53 200,00	46 630,94	87,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	33 145,76	94,70%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 000,00	9 672,57	74,40%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	3 812,61	73,32%
75495		Pozostała działalność	1 694 400,00	264 807,14	237 982,97	89,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	66 500,00	59 934,72	90,13%
	4260	Zakup energii	27 200,00	30 200,00	29 063,61	96,24%
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	8 100,00	2 934,00	36,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 028,41	91,17%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 453,14	1 453,14	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 860,80	95,36%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 254,00	49 254,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 200,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	5 900,00	5 889,36	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 296,28	71,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 268,65	99,02%
757		Obsługa długu publicznego	2 166 000,00	4 623 790,00	3 941 674,00	85,25%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 576 000,00	4 033 790,00	3 941 674,00	97,72%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	11 000,00	10 775,50	97,96%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	3 957 790,00	3 930 898,50	99,32%
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	2 806 716,98	1 613 506,30	128 760,64	7,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 779,00	7 779,00	100,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	7 779,00	7 779,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	122 200,00	122 719,00	120 981,64	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	120 462,64	98,74%
	4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	519,00	519,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 684 516,98	1 483 008,30	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 028 000,00	654 202,57	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 656 516,98	828 805,73	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	76 337 462,83	85 227 540,03	80 840 181,03	94,85%
80101		Szkoły podstawowe	43 303 030,00	47 616 726,73	45 396 293,02	95,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716 600,00	302 217,00	284 437,24	94,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 100,00	5 573 501,00	5 406 986,69	97,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00	363 700,00	362 702,51	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 834 400,00	4 725 556,00	4 607 833,69	97,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686 800,00	508 451,00	439 089,86	86,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	59 000,00	39 736,57	67,35%
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	10 405,00	10 024,53	96,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 904,00	827 391,12	800 726,97	96,78%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	3 412,30	56,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	524 576,00	545 947,23	545 703,39	99,96%

4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	390 103,55	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 084,45	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 710 530,00	1 500 454,69	87,72%
4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	694 421,00	670 812,68	96,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	24 060,00	23 260,00	96,67%
4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	446 696,00	378 119,84	84,65%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 059,78	184 059,78	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	21 060,00	19 938,61	94,68%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 397,77	48 397,77	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 702,00	5 030,22	57,81%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225 200,00	1 224 277,00	1 224 272,77	100,00%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	4 310,00	4 140,00	96,06%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	75 000,00	71 343,23	95,12%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 463,00	207 463,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	976 368,39	976 368,39	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 523 800,00	21 353 687,00	20 595 795,68	96,45%
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 736 000,00	1 670 999,00	1 670 993,82	100,00%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 279,91	201 279,91	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 650,00	654 580,70	654 238,89	99,95%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 717 026,36	1 639 629,87	95,49%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 746 935,47	2 601 927,93	94,72%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	203 267,00	203 212,19	99,97%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 580,00	660 814,00	617 298,80	93,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	98 500,00	79 498,06	80,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	11 200,00	3 877,17	34,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 980,00	23 317,00	23 314,12	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 240,00	1 161,51	51,85%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 152,00	13 152,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00	473 126,00	457 252,81	96,65%
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 900,00	35 900,00	35 664,13	99,34%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 379,00	2 379,00	100,00%
80104	Przedszkola	19 630 340,00	21 936 960,62	21 217 085,40	96,72%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 325 310,30	3 133 281,80	94,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	22 430,00	21 277,01	94,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099 100,00	4 204 060,00	4 137 101,04	98,41%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	288 800,00	273 003,00	272 996,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 100,00	1 921 500,00	1 883 170,62	98,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 600,00	169 500,00	158 185,46	93,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	15 356,20	90,33%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	7 010,00	6 983,92	99,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	404 858,00	392 513,52	96,95%
4220	Zakup środków żywności	1 155 960,00	1 196 960,00	1 125 082,61	94,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00	137 704,00	137 310,95	99,71%
4260	Zakup energii	600 000,00	747 400,00	599 721,68	80,24%
4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	309 780,00	301 304,21	97,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	12 566,00	11 941,00	95,03%
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	268 442,00	234 778,42	87,46%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	165 000,00	161 115,55	97,65%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 724,96	52 724,96	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	18 135,00	15 202,62	83,83%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 186,36	17 186,36	94,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 200,00	967,98	44,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 980,00	533 278,00	533 274,90	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	7 140,00	7 130,00	99,86%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 600,00	5 221,24	45,01%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 358,00	155 358,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 783,00	258 783,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 969 900,00	6 915 942,00	6 798 091,94	98,30%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537 200,00	520 577,00	520 574,29	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 004,00	71 004,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	101 560,00	101 496,64	99,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 949,00	72 948,61	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	1 963 610,00	1 984 460,53	1 896 233,87	95,55%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	3 520,00	3 493,99	99,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 800,00	482 740,00	458 255,76	94,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 200,00	32 506,02	97,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00	239 600,00	230 495,44	96,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	36 200,00	22 730,84	62,79%
4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 860,00	23 190,00	23 153,95	99,84%
4220	Zakup środków żywności	27 240,00	27 240,00	21 792,72	80,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 999,57	99,99%
4260	Zakup energii	41 400,00	44 400,00	38 802,49	87,39%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 650,00	9 643,89	99,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 350,00	18 670,67	83,54%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,53	512,53	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 520,00	1 384,60	91,09%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 603,00	1 353,00	84,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 220,00	55 314,00	55 313,14	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	1 315,00	99,62%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 105,21	70,17%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 908,00	15 908,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 716,00	28 716,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 400,00	865 436,00	842 701,38	97,37%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 600,00	70 600,00	68 938,67	97,65%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 941,00	7 941,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	2 232 860,00	2 323 619,00	2 202 725,69	94,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 386,00	44 703,59	98,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	296 400,00	273 308,35	92,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	42 300,00	22 734,92	53,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 760,00	86 697,00	86 691,01	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 300,00	1 121,27	48,75%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 930,00	63 930,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 687 400,00	1 655 200,00	1 580 659,55	95,50%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 300,00	120 935,00	119 106,00	98,49%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 471,00	10 471,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	63 119,89	78,90%

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	63 119,89	78,90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 700,00	267 700,00	226 524,66	84,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	115 529,00	92 663,00	80,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 700,00	152 171,00	133 861,66	87,97%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 240 250,00	3 395 280,00	3 110 571,86	91,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 900,00	1 658 900,00	1 487 582,28	89,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	104 000,00	102 766,85	98,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 100,00	282 900,00	257 138,44	90,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 300,00	40 200,00	24 849,88	61,82%
	4220	Zakup środków żywności	1 193 030,00	1 189 030,00	1 119 168,96	94,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 920,00	51 238,00	51 234,11	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	819,34	40,97%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 697,00	57 697,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 315,00	9 315,00	100,00%
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	601 270,00	741 749,00	703 111,24	94,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	110 000,00	105 886,72	96,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	91 900,00	76 401,68	83,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 300,00	9 368,92	76,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	3 785,21	75,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 270,00	29 983,00	29 980,08	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	473 351,00	458 675,64	96,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 900,00	18 015,00	18 012,99	99,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 577 220,00	4 043 897,00	3 910 255,10	96,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 304,00	19 304,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 900,00	492 300,00	478 777,83	97,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 800,00	60 300,00	50 664,20	84,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	309 250,00	306 250,00	99,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 620,00	150 543,00	150 536,86	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 800,00	1 937,26	40,36%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 664 200,00	2 805 000,00	2 727 532,45	97,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 400,00	202 400,00	175 252,50	86,59%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	304 149,00	304 148,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 011,35	3 011,35	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	301 137,65	301 137,21	100,00%
80195		Pozostała działalność	966 602,83	1 872 184,15	1 192 812,94	63,71%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 700,00	87 700,00	87 650,00	99,94%
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 400,00	73,33%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 695,93	67,84%
	4191	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 621,25	2 621,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	18 510,22	84,14%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 745,89	4 745,89	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 790,45	59,68%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	286 710,00	278 118,05	97,00%

4301		Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 549,32	52 549,32	100,00%
4307		Zakup usług pozostałych	36 763,67	36 763,67	36 763,67	100,00%
4309		Zakup usług pozostałych	2 226,33	2 226,33	2 226,33	100,00%
4421		Podróże służbowe zagraniczne	27 196,83	13 305,69	13 305,69	100,00%
4427		Podróże służbowe zagraniczne	12 253,93	12 253,93	12 253,93	100,00%
4429		Podróże służbowe zagraniczne	742,07	742,07	742,07	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	44 873,00	74,79%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 920,00	614 766,00	614 765,94	100,00%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	3 001,20	0,46%
851		Ochrona zdrowia	1 572 000,00	1 843 152,00	1 623 572,67	88,09%
85111		Szpitala ogólne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	35 400,00	35 400,00	29 035,06	82,02%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	0,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 000,00	16 762,17	93,12%
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	976,39	97,64%
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	11 296,50	75,31%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 361 600,00	1 379 710,00	1 261 242,01	91,41%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00	150 000,00	149 670,54	99,78%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	530 670,00	515 493,75	97,14%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 800,00	33 799,20	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 630,00	38 619,77	99,97%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	106 780,00	96 910,84	90,76%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 860,00	5 798,92	98,96%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 542,00	10 161,06	65,38%
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	828,00	816,26	98,58%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	140 000,00	135 619,00	96,87%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	74 800,00	64 513,20	86,25%
4220		Zakup środków żywności	26 000,00	24 000,00	19 905,01	82,94%
4260		Zakup energii	52 000,00	48 000,00	41 296,71	86,03%
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	7 000,00	3 956,99	56,53%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
4300		Zakup usług pozostałych	128 000,00	105 290,00	69 206,86	65,73%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 800,00	5 183,70	89,37%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	6 701,46	37,23%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	51 000,00	46 618,26	91,41%
4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00	-
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	411,26	11,75%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	15 400,00	14 351,42	93,19%
4480		Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 610,00	1 603,75	99,61%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	5,05	5,05%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	359,00	89,75%
85195		Pozostała działalność	175 000,00	178 042,00	83 295,60	46,78%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	367,31	367,31	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,69	63,69	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 442,00	5 120,00	79,48%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	68 795,60	45,86%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 160,00	4 440,00	33,74%
852	Pomoc społeczna	22 268 446,00	53 872 644,36	50 456 754,28	93,66%
85202	Domy pomocy społecznej	499 100,00	519 630,00	459 981,00	88,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 072,37	53,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	298 500,00	269 666,31	90,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 800,00	17 762,34	99,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	52 530,00	49 533,40	94,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 200,00	5 543,38	89,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	5 805,06	52,77%
4220	Zakup środków żywności	125 000,00	87 000,00	77 225,66	88,77%
4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	12 450,50	74,11%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	24,00	1,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	320,00	53,33%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 500,00	3 768,13	68,51%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	948,00	79,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	7 100,00	7 025,73	98,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	38,00	19,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	129,21	12,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 486,69	99,84%
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	140,21	70,11%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	12,01	12,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	30,00	7,50%
85203	Ośrodki wsparcia	1 610 800,00	1 902 721,00	1 825 749,30	95,95%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	3 088,94	30,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 053,03	3 453,03	85,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 340,00	1 153 906,87	1 146 585,12	99,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	70 371,18	70 184,47	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 419,00	199 564,19	198 737,16	99,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 670,00	19 965,15	19 770,44	99,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	84 914,95	84 379,48	99,37%
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	24 848,56	24 848,56	100,00%
4260	Zakup energii	65 000,00	60 095,18	60 095,18	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	17 435,60	16 516,65	94,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 020,00	720,00	70,59%
4300	Zakup usług pozostałych	84 411,00	92 431,69	91 756,70	99,27%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 063,98	4 063,98	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 994,48	2 994,48	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	5 742,47	4 109,97	71,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	32 825,25	31 956,73	97,35%
4480	Podatek od nieruchomości	9 430,00	7 807,00	7 807,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	122,22	122,22	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 309,20	8 309,20	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	101 000,00	44 999,99	44,55%

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	131 200,00	107 410,00	89 644,84	83,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	49 025,00	43 768,88	89,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	2 210,00	2 209,42	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	10 394,00	7 989,18	76,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 781,00	1 124,80	63,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	18 500,00	14 927,90	80,69%
4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	725,32	72,53%
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 094,23	77,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	16 200,00	13 182,35	81,37%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 200,00	1 056,03	88,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	16,68	4,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	831,49	48,91%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	26,56	26,56%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	192,00	96,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	251 000,00	237 199,00	232 614,62	98,07%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	859,34	85,93%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 000,00	236 199,00	231 755,28	98,12%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 461 318,00	4 415 518,00	4 335 669,87	98,19%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	819,97	82,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 865 218,00	1 604 418,00	1 567 469,24	97,70%
3119	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	59 608,65	99,35%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	21 800,00	62,29%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 715 000,00	2 685 972,01	98,93%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	1 271 611,00	1 269 382,02	99,82%
3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	1 271 527,00	1 269 329,22	99,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,00	52,80	62,86%
85216	Zasilki stałe	2 469 106,00	2 695 000,00	2 692 520,00	99,91%
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	35 000,00	33 002,32	94,29%
3110	Świadczenia społeczne	2 444 106,00	2 660 000,00	2 659 517,68	99,98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 563 836,00	8 564 039,00	8 194 254,62	95,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	28 274,34	77,46%
3110	Świadczenia społeczne	55 947,00	100 240,00	94 184,52	93,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211 600,00	5 944 419,00	5 810 881,93	97,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	413 210,00	411 123,23	99,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 000,00	1 071 141,00	1 028 906,47	96,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00	139 129,00	119 160,83	85,65%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 000,00	4 125,00	31,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 389,00	160 000,00	113 526,82	70,95%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	68 100,00	68 100,00	41 597,52	61,08%
4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	37 200,00	13 443,98	36,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 070,00	45,22%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 000,00	82 384,48	84,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	22 629,51	80,82%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	197 000,00	197 000,00	190 028,31	96,46%

4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	4 159,04	34,66%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 334,04	86,28%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 300,00	169 300,00	169 091,05	99,88%
4480		Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	771,51	96,44%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	8,96	8,96%
4580		Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	14 005,08	77,81%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	35 000,00	34 548,00	98,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 024 749,00	3 208 337,50	2 797 557,87	87,20%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2 000,00	96,08	4,80%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 986,51	41 102,92	80,62%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 649,00	2 372 349,49	2 108 122,36	88,86%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	140 498,33	140 490,76	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00	461 029,23	377 251,82	81,83%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00	61 616,93	38 992,59	63,28%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	0,00	0,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 020,00	2 380,00	59,20%
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 280,44	2 664,18	42,42%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	478,68	47,87%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	88 015,74	78 688,48	89,40%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	10 040,83	5 690,00	56,67%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	926 037,00	1 127 913,00	1 127 274,30	99,94%
3110		Świadczenia społeczne	920 037,00	1 121 913,00	1 121 274,30	99,94%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	431 300,00	29 823 265,86	27 432 105,84	91,98%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		103 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
3110		Świadczenia społeczne	87 000,00	23 770 300,00	22 077 905,02	92,88%
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 127 652,00	3 758 600,00	91,06%
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	771 324,94	681 985,45	88,42%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	384 843,00	306 585,89	79,67%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	0,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	61 574,00	53 076,06	86,20%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	8 494,00	6 968,46	82,04%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	244 844,00	183 179,05	74,81%
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	41 900,00	16 323,39	38,96%
4260		Zakup energii	11 600,00	11 600,00	8 704,73	75,04%
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	5 100,00	3 750,00	73,53%
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	93 055,00	51 640,78	55,49%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 195,67	68 195,67	100,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	583,30	97,22%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,58	516,58	100,00%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	2 458,51	58,54%

4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	2 600,00	35,34	1,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	20,97	20,97%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	1,39	1,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 233,11	78 464,98	92,06%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 873,87	15 150,58	89,79%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 959,69	9 959,69	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 635,75	1 713 345,44	1 313 517,19	76,66%
85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	868 581,00	757 516,04	87,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 216,00	12 399,44	87,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110 392,00	78 080,78	70,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 600,00	7 822,56	50,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	622 423,00	580 090,50	93,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 661,14	97,11%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 200,00	72 997,56	73,59%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 950,00	1 464,06	75,08%
85395	Pozostała działalność	1 513 635,75	844 764,44	556 001,15	65,82%
3117	Świadczenia społeczne	16 000,00	24 257,69	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	0,00	0,00	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 800,00	235 310,00	198 177,58	84,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	0,00	0,00	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00	2 083,65	99,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	0,00	0,00	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 310,00	50 950,00	37 360,44	73,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,75	7 585,40	5 259,23	69,33%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	80 700,00	19 412,23	24,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 086,74	84,78%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 200,00	35 619,99	93,25%
4227	Zakup środków żywności	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	6 906,63	43,17%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 495,25	87,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 986,35	1 015,51	11,30%
4307	Zakup usług pozostałych	85 350,00	289 850,00	182 408,00	62,93%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	8 637,72	86,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	90,97	15,16%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	399,97	79,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	60 000,00	49 967,24	83,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342 200,00	666 801,00	545 732,69	81,84%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 500,00	500,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 500,00	500,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	326 700,00	666 301,00	545 732,69	81,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	155 000,00	455 000,00	348 471,17	76,59%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	40 171,00	34 470,09	85,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	125 880,00	122 329,53	97,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 420,00	9 419,23	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 640,00	22 845,26	96,64%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 390,00	3 227,90	95,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	664,57	44,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	899,00	89,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 325,94	92,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	37 657 741,00	37 953 163,00	37 417 757,93	98,59%
85501	Świadczenie wychowawcze	16 977 484,00	16 806 000,00	16 721 074,51	99,49%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 000,00	6 152,32	47,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	16 911 984,00	16 732 300,00	16 658 234,59	99,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	29 020,00	28 901,82	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	7 949,00	7 948,43	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	6 389,85	91,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	886,90	88,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 700,00	1 404,68	82,63%
4260	Zakup energii	700,00	700,00	59,11	8,44%
4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	594,09	99,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	313,36	78,34%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	303,00	302,85	99,95%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	7 828,00	7 827,45	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	700,00	698,45	99,78%
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 280,61	42,69%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 005 393,00	18 352 782,00	18 138 780,09	98,83%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	106 000,00	100 886,69	95,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	1 450,00	58,00%
3110	Świadczenia społeczne	15 649 074,00	15 836 381,00	15 824 935,83	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 719,00	815 213,00	713 440,64	87,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00	50 400,00	50 350,62	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 000,00	1 378 200,00	1 333 033,30	96,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	18 388,00	13 655,38	74,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	13 489,94	64,24%
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 124,41	51,56%
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 693,12	60,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	480,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 643,18	51,10%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 711,95	65,84%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 000,00	41 396,19	76,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	137,23	13,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	20 338,12	72,64%
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 000,00	10 803,49	98,21%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	210,00	11,05%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 431,00	4 022,00	90,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 698,37	3 356,94	90,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,63	582,43	90,77%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00	82,63	90,80%
85504		Wspieranie rodziny	407 300,00	422 950,00	209 044,41	49,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	1 762,42	35,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	309 830,00	148 862,92	48,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	11 720,00	11 714,23	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 970,00	27 070,42	53,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 330,00	2 349,63	28,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 350,00	43,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	989,23	32,97%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	985,53	65,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	320,00	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	3 935,35	71,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 329,84	88,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	5 171,84	50,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	203,00	6,34%
85508		Rodziny zastępcze	1 550 000,00	1 550 000,00	1 545 366,09	99,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 550 000,00	1 545 366,09	99,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550 000,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 564,00	337 000,00	326 790,83	96,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 564,00	337 000,00	326 790,83	96,97%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000,00	480 000,00	472 680,00	98,48%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	472 680,00	98,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 388 745,71	30 764 222,73	26 411 994,51	85,85%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 561 000,00	1 338 500,00	1 194 154,97	89,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 178,17	43,56%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	128 400,00	94 643,44	73,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	168 600,00	79 256,02	47,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 002 000,00	992 000,00	977 786,34	98,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	29 000,00	27 991,00	96,52%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 854 200,00	10 890 200,00	10 209 106,31	93,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	355 020,00	347 158,17	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 980,00	22 978,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	63 600,00	57 225,08	89,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	7 100,00	6 657,69	93,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 677,37	97,85%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 443,68	60,49%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 375 500,00	10 411 500,00	9 752 634,87	93,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	787,73	78,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	716,64	71,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	827,00	27,57%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	709 200,00	723 200,00	552 238,59	76,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	7 188,63	89,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	104 500,00	82 849,19	79,28%
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 048,64	54,22%
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	19 000,00	8 402,98	44,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	483 700,00	565 700,00	438 602,16	77,53%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 044,40	84,07%

4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	7 000,00	3 102,59	44,32%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 527 497,94	7 131 955,33	5 327 948,78	74,71%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00	232 755,00	218 487,65	93,87%
4260		Zakup energii	39 000,00	44 000,00	34 145,07	77,60%
4270		Zakup usług remontowych	325 000,00	201 000,00	182 926,86	91,01%
4300		Zakup usług pozostałych	1 540 300,00	1 627 700,00	1 433 783,91	88,09%
4307		Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00%
4309		Zakup usług pozostałych	225,00	225,00	0,00	0,00%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	30 500,00	28 656,54	93,96%
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 399,45	4 601 799,45	3 279 247,87	71,26%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 049 048,72	109 009,39	9 009,39	8,26%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 949,77	113 691,49	13 691,49	12,04%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 033 000,00	1 054 000,00	656 601,44	62,30%
4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 000,00	18 632,16	74,53%
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 049,28	52,20%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	1 000 000,00	624 920,00	62,49%
90013		Schroniska dla zwierząt	450 703,00	590 703,00	575 103,96	97,36%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 300,00	12 901,00	53,09%
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	423 403,00	423 403,00	423 402,96	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	138 800,00	99,14%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 944 544,77	6 626 370,70	5 797 451,66	87,49%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 512,19	11 149,02	11 087,07	99,44%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,57	2 019,50	2 008,57	99,46%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,15	1 916,52	1 905,87	99,44%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	336,16	347,17	345,29	99,46%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,02	233,02	138,10	59,27%
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,90	47,90	25,08	52,36%
4260		Zakup energii	1 760 000,00	1 800 000,00	1 791 676,19	99,54%
4270		Zakup usług remontowych	255 000,00	235 000,00	215 122,87	91,54%
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	6 074,21	60,74%
4307		Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00%
4309		Zakup usług pozostałych	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	150 000,00	116 716,25	77,81%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 467,66	743 362,13	703 241,67	94,60%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 613,12	3 656 551,44	2 949 110,49	80,65%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 100,00	47 100,00	31 718,91	67,34%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	249,69	4,16%
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 369,22	75,92%
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	261 500,00	2 362 193,70	2 067 669,89	87,53%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie		10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%

zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 635,00	90,88%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	787 500,00	739 392,19	93,89%
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	438,15	21,91%
4260		Zakup energii	17 000,00	18 500,00	15 550,23	84,06%
4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	13 600,00	68,00%
4300		Zakup usług pozostałych	128 000,00	392 680,00	163 446,22	41,62%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	861,00	21,53%
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 476,52	59,06%
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 013,70	114 270,58	99,35%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 324 932,13	11 305 879,04	10 957 891,06	96,92%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 997 232,13	6 574 564,04	6 262 063,53	95,25%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 720 000,00	2 833 000,00	2 833 000,00	100,00%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 758,26	11 121,43	8 542,49	76,81%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251,46	2 187,53	1 507,50	68,91%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,72	1 647,35	1 468,46	89,14%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	340,36	329,35	259,14	78,68%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,89	274,89	209,32	76,15%
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,51	48,51	36,92	76,11%
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	1 382,10	1 382,10	100,00%
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	617,88	617,88	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	509 955,00	201 039,72	39,42%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 109 190,17	1 919 994,51	1 919 994,51	100,00%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 439,76	1 244 005,49	1 244 005,49	100,00%
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	2 480 000,00	2 796 615,00	2 796 615,00	100,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 480 000,00	2 689 515,00	2 689 515,00	100,00%
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	107 100,00	107 100,00	100,00%
92118		Muzea	1 470 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	100,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	29 000,00	29 000,00	23 207,30	80,03%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 814,50	75,72%
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 392,80	81,96%
92195		Pozostała działalność	348 700,00	327 700,00	298 005,23	90,94%
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	115 000,00	110 600,00	96,17%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	251,00	62,75%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 000,00	10 900,00	99,09%
4190		Nagrody konkursowe	25 000,00	15 000,00	10 560,41	70,40%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	12 500,25	83,34%
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	818,42	81,84%
4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	152 375,15	89,63%
926		Kultura fizyczna	8 785 300,00	10 210 867,20	9 743 953,99	95,43%
92601		Obiekty sportowe	456 000,00	701 367,20	304 792,34	43,46%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	367,20	367,20	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	645 000,00	248 571,48	38,54%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	55 853,66	99,74%
92604	Institucje kultury fizycznej	7 588 400,00	8 748 600,00	8 713 436,54	99,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 900,00	38 600,00	38 476,91	99,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 850 000,00	3 849 040,66	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 200,00	154 400,00	154 354,88	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	629 000,00	628 647,03	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	76 500,00	76 078,96	99,45%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	236 000,00	231 588,37	98,13%
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	33 000,00	32 991,77	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 500,00	398 045,46	99,39%
4220	Zakup środków żywności	13 800,00	17 300,00	16 621,91	96,08%
4260	Zakup energii	800 000,00	1 925 100,00	1 924 666,35	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	140 000,00	139 924,27	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 700,00	4 644,00	98,81%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	784 700,00	783 895,80	99,90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 400,00	5 316,73	98,46%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	31 000,00	30 712,21	99,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 800,00	2 690,32	96,08%
4430	Różne opłaty i składki	43 700,00	37 800,00	37 546,61	99,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	123 000,00	122 663,43	99,73%
4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	42 600,00	42 523,00	99,82%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	136,00	68,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 200,00	2 132,00	96,91%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 918,44	97,28%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	190 000,00	142 000,00	119 576,59	84,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 200,00	8 179,10	99,75%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	643,97	71,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	16 666,67	99,80%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	43 000,00	42 755,10	99,43%
92695	Pozostała działalność	740 900,00	760 900,00	725 725,11	95,38%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00%
3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	24 951,00	99,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	700,00	618,84	88,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	11 075,46	50,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 200,00	1 375,06	13,48%
4220	Zakup środków żywności	500,00	5 000,00	4 005,75	80,12%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	13 699,00	50,74%
	Razem	249 277 936,34	307 282 459,08	288 876 807,08	94,01%

Wykonanie wydatków bieżących

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 200,00	304 382,21	290 953,80	95,59%
	01008		Melioracje wodne	220 150,00	250 150,00	240 668,49	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	250 000,00	240 668,49	96,27%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00%
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	3 000,00	875,03	29,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	875,03	29,17%
	01030		Izby rolnicze	6 550,00	8 050,00	7 728,07	96,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 550,00	8 050,00	7 728,07	96,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	43 182,21	41 682,21	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	817,28	817,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 864,93	40 864,93	100,00%
600			Transport i łączność	7 074 243,46	10 983 555,65	10 673 337,80	97,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 687 243,46	7 005 226,52	7 002 270,04	99,96%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 685 143,46	6 503 126,52	6 500 670,04	99,96%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	264 125,13	213 727,37	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	264 125,13	213 727,37	80,92%
	60016		Drugi publiczne gminne	2 216 000,00	3 609 604,00	3 358 676,41	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 000,00	30 989,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 808 704,00	1 763 823,24	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 646 900,00	1 449 020,64	87,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	186 000,00	116 000,00	110 843,53	95,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	103 600,00	97 943,98	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 600,00	8 527,59	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	29 913,86	85,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 502,53	99,17%
	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	670 000,00	971 738,00	927 400,28	95,44%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	551 760,00	519 229,81	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	551 760,00	519 229,81	94,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	380 000,00	378 881,66	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	380 000,00	378 881,66	99,71%
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	39 978,00	29 288,81	73,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 978,00	16 278,63	81,48%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	15 000,00	9 393,18	62,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	3 617,00	72,34%
710			Działalność usługowa	492 000,00	930 992,18	782 309,03	84,03%

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	511 547,70	369 329,51	72,20%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 600,00	13,00%
4300		Zakup usług pozostałych	249 100,00	460 647,70	366 729,51	79,61%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	12 000,00	53 000,00	48 509,99	91,53%
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	53 000,00	48 509,99	91,53%
71095		Pozostała działalność	180 000,00	366 444,48	364 469,53	99,46%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,39	100,39	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 154,00	12 154,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 900,00	7 414,16	93,85%
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	3 500,00	2 816,75	80,48%
4260		Zakup energii	10 000,00	5 906,45	5 806,55	98,31%
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	336 883,64	336 177,68	99,79%
750		Administracja publiczna	19 009 096,60	21 767 959,08	21 241 098,64	97,58%
75011		Urzędy wojewódzkie	693 322,00	878 577,00	859 674,78	97,85%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 230,00	600 203,44	586 245,04	97,67%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 985,00	79 978,26	79 978,26	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 567,00	117 201,56	114 265,03	97,49%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 190,00	16 753,74	14 746,45	88,02%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	64 090,00	64 090,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 000,00	543 000,00	532 755,41	98,11%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	492 000,00	489 628,67	99,52%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 938,75	99,23%
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 283,53	57,09%
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 373,90	79,13%
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	30 530,56	87,23%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 370 248,00	17 936 778,49	17 512 586,45	97,64%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	36 438,99	91,10%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90,00	82,31	91,46%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800 000,00	11 565 426,00	11 474 680,51	99,22%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 000,00	709 800,00	708 688,01	99,84%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718 000,00	1 962 180,00	1 933 559,54	98,54%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 400,00	230 927,00	221 961,06	96,12%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	248 700,00	258 600,00	198 235,90	76,66%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	524 000,00	549 400,00	501 351,71	91,25%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 069,00	89 069,00	100,00%
4220		Zakup środków żywności	22 000,00	22 500,00	21 528,06	95,68%
4260		Zakup energii	250 000,00	300 000,00	263 846,56	87,95%
4270		Zakup usług remontowych	78 000,00	63 000,00	47 885,06	76,01%
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	4 933,00	44,85%
4300		Zakup usług pozostałych	1 180 700,00	1 329 200,00	1 238 267,30	93,16%
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	10 931,00	10 931,00	100,00%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	73 000,00	67 711,86	92,76%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 875,40	51 591,74	83,38%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	320,00	64,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	85 000,00	92 000,00	84 503,54	91,85%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-

4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	95 500,00	91 528,00	95,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 948,00	340 994,63	340 994,63	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	34 000,00	32 261,16	94,89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	32 700,00	31 235,82	95,52%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	28 790,00	28 686,23	99,64%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 866,83	26 866,83	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 251,44	5 251,44	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,19	177,19	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	401 200,25	355 644,86	88,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 000,00	15 076,44	94,23%
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 903,72	1 967,99	50,41%
4260	Zakup energii	15 000,00	14 715,25	8 834,23	60,03%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	226 208,46	212 369,38	93,88%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 716,17	5 716,17	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 694,98	52 694,98	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	35 424,00	98,40%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 961,67	23 561,67	87,39%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 741 260,00	1 793 260,00	1 785 829,04	99,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 500,00	4 419,13	98,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 260 000,00	1 257 714,27	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	83 000,00	82 817,67	99,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	226 000,00	225 491,28	99,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	23 500,00	22 946,56	97,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	40 000,00	39 587,73	98,97%
4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	740,60	92,58%
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	56 500,00	54 970,12	97,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	560,00	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 058,00	40 682,98	96,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	9 600,00	9 542,72	99,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	355,00	224,00	63,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 760,00	39 147,00	39 146,31	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	6 985,67	99,80%
75095	Pozostała działalność	265 266,60	215 143,34	194 608,10	90,46%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 872,29	107 872,29	94 945,39	88,02%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 332,63	13 332,63	11 734,82	88,02%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 706,58	16 706,58	16 321,13	97,69%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,90	2 064,90	2 017,21	97,69%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,78	2 171,78	1 857,13	85,51%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,42	268,42	229,52	85,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 520,26	3 520,26	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	982,96	98,30%
4300	Zakup usług pozostałych	108 850,00	68 206,48	62 999,68	92,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180,00	9 180,00	9 179,32	99,99%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180,00	9 180,00	9 179,32	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00	1 308,45	1 308,36	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	186,34	186,33	99,99%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 649,00	7 612,21	7 611,63	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	73,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 462 700,00	958 993,81	882 486,58	92,02%
	75405	Komendy powiatowe Policji	526 700,00	513 700,00	505 387,43	98,38%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	526 700,00	513 700,00	505 387,43	98,38%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	167 800,00	142 973,98	85,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	42 020,56	84,04%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 200,00	1 125,00	93,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 500,00	53 493,54	91,44%
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 500,00	6 864,72	65,38%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 600,00	4 300,00	93,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	7 480,00	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	15 439,16	81,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	11 751,00	97,93%
	75414	Obrona cywilna	34 400,00	34 486,67	23 779,91	68,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86,67	86,67	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 680,00	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	13 246,99	88,31%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 600,25	72,01%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 690,00	61,50%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	1 476,00	86,82%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 200,00	53 200,00	46 630,94	87,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	33 145,76	94,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 000,00	9 672,57	74,40%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	3 812,61	73,32%
	75495	Pozostała działalność	1 694 400,00	189 807,14	163 714,32	86,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	66 500,00	59 934,72	90,13%
	4260	Zakup energii	27 200,00	30 200,00	29 063,61	96,24%
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	8 100,00	2 934,00	36,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 028,41	91,17%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 453,14	1 453,14	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 860,80	95,36%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 254,00	49 254,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 200,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	5 900,00	5 889,36	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 296,28	71,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	2 166 000,00	4 623 790,00	3 941 674,00	85,25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 576 000,00	4 033 790,00	3 941 674,00	97,72%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	11 000,00	10 775,50	97,96%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	3 957 790,00	3 930 898,50	99,32%

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 150 200,00	784 181,57	128 241,64	16,35%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 779,00	7 779,00	100,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	7 779,00	7 779,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	122 200,00	122 200,00	120 462,64	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	120 462,64	98,74%
	4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 028 000,00	654 202,57	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 028 000,00	654 202,57	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	73 116 812,83	79 081 221,50	75 563 725,70	95,55%
80101		Szkoły podstawowe	40 142 380,00	42 294 917,20	40 297 284,14	95,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716 600,00	302 217,00	284 437,24	94,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 100,00	5 573 501,00	5 406 986,69	97,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00	363 700,00	362 702,51	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 834 400,00	4 725 556,00	4 607 833,69	97,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686 800,00	508 451,00	439 089,86	86,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	59 000,00	39 736,57	67,35%
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	10 405,00	10 024,53	96,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 904,00	827 391,12	800 726,97	96,78%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	3 412,30	56,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	524 576,00	545 947,23	545 703,39	99,96%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	390 103,55	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 084,45	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 710 530,00	1 500 454,69	87,72%
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	694 421,00	670 812,68	96,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	24 060,00	23 260,00	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	446 696,00	378 119,84	84,65%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 059,78	184 059,78	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	21 060,00	19 938,61	94,68%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 397,77	48 397,77	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 702,00	5 030,22	57,81%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225 200,00	1 224 277,00	1 224 272,77	100,00%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	4 310,00	4 140,00	96,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	75 000,00	71 343,23	95,12%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 463,00	207 463,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	976 368,39	976 368,39	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 523 800,00	21 353 687,00	20 595 795,68	96,45%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 736 000,00	1 670 999,00	1 670 993,82	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 279,91	201 279,91	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 580,00	660 814,00	617 298,80	93,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	98 500,00	79 498,06	80,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	11 200,00	3 877,17	34,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 980,00	23 317,00	23 314,12	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 240,00	1 161,51	51,85%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 152,00	13 152,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00	473 126,00	457 252,81	96,65%

4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 900,00	35 900,00	35 664,13	99,34%
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 379,00	2 379,00	100,00%
80104		Przedszkola	19 570 340,00	21 762 451,62	21 042 640,15	96,69%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 325 310,30	3 133 281,80	94,23%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	22 430,00	21 277,01	94,86%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099 100,00	4 204 060,00	4 137 101,04	98,41%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 800,00	273 003,00	272 996,87	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 100,00	1 921 500,00	1 883 170,62	98,01%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 600,00	169 500,00	158 185,46	93,32%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	15 356,20	90,33%
4190		Nagrody konkursowe	13 000,00	7 010,00	6 983,92	99,63%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	404 858,00	392 513,52	96,95%
4220		Zakup środków żywności	1 155 960,00	1 196 960,00	1 125 082,61	94,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00	137 704,00	137 310,95	99,71%
4260		Zakup energii	600 000,00	747 400,00	599 721,68	80,24%
4270		Zakup usług remontowych	320 000,00	309 780,00	301 304,21	97,26%
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	12 566,00	11 941,00	95,03%
4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	268 442,00	234 778,42	87,46%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	165 000,00	161 115,55	97,65%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 724,96	52 724,96	100,00%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	18 135,00	15 202,62	83,83%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 186,36	17 186,36	94,50%
4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 200,00	967,98	44,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 980,00	533 278,00	533 274,90	100,00%
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	7 140,00	7 130,00	99,86%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 600,00	5 221,24	45,01%
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 358,00	155 358,00	100,00%
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 783,00	258 783,00	100,00%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 969 900,00	6 915 942,00	6 798 091,94	98,30%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537 200,00	520 577,00	520 574,29	100,00%
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 004,00	71 004,00	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	1 963 610,00	1 984 460,53	1 896 233,87	95,55%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	3 520,00	3 493,99	99,26%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 800,00	482 740,00	458 255,76	94,93%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 200,00	32 506,02	97,91%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00	239 600,00	230 495,44	96,20%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	36 200,00	22 730,84	62,79%
4190		Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 860,00	23 190,00	23 153,95	99,84%
4220		Zakup środków żywności	27 240,00	27 240,00	21 792,72	80,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 999,57	99,99%
4260		Zakup energii	41 400,00	44 400,00	38 802,49	87,39%
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 650,00	9 643,89	99,94%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 350,00	18 670,67	83,54%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,53	512,53	100,00%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 520,00	1 384,60	91,09%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 603,00	1 353,00	84,40%
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 220,00	55 314,00	55 313,14	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	1 315,00	99,62%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 105,21	70,17%

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 908,00	15 908,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 716,00	28 716,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 400,00	865 436,00	842 701,38	97,37%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 600,00	70 600,00	68 938,67	97,65%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 941,00	7 941,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	2 232 860,00	2 323 619,00	2 202 725,69	94,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 386,00	44 703,59	98,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	296 400,00	273 308,35	92,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	42 300,00	22 734,92	53,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 760,00	86 697,00	86 691,01	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 300,00	1 121,27	48,75%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 930,00	63 930,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 687 400,00	1 655 200,00	1 580 659,55	95,50%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 300,00	120 935,00	119 106,00	98,49%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 471,00	10 471,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	63 119,89	78,90%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	63 119,89	78,90%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 700,00	267 700,00	226 524,66	84,62%
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	115 529,00	92 663,00	80,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 700,00	152 171,00	133 861,66	87,97%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 240 250,00	3 395 280,00	3 110 571,86	91,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 900,00	1 658 900,00	1 487 582,28	89,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	104 000,00	102 766,85	98,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 100,00	282 900,00	257 138,44	90,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 300,00	40 200,00	24 849,88	61,82%
4220	Zakup środków żywności	1 193 030,00	1 189 030,00	1 119 168,96	94,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 920,00	51 238,00	51 234,11	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	819,34	40,97%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 697,00	57 697,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 315,00	9 315,00	100,00%
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	601 270,00	741 749,00	703 111,24	94,79%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	110 000,00	105 886,72	96,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	91 900,00	76 401,68	83,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 300,00	9 368,92	76,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	3 785,21	75,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 270,00	29 983,00	29 980,08	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	473 351,00	458 675,64	96,90%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 900,00	18 015,00	18 012,99	99,99%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 577 220,00	4 043 897,00	3 910 255,10	96,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 304,00	19 304,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 900,00	492 300,00	478 777,83	97,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 800,00	60 300,00	50 664,20	84,02%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	309 250,00	306 250,00	99,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 620,00	150 543,00	150 536,86	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 800,00	1 937,26	40,36%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 664 200,00	2 805 000,00	2 727 532,45	97,24%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 400,00	202 400,00	175 252,50	86,59%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	304 149,00	304 148,56	100,00%

4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 011,35	3 011,35	100,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	301 137,65	301 137,21	100,00%
80195		Pozostała działalność	966 602,83	1 222 184,15	1 189 811,74	97,35%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 700,00	87 700,00	87 650,00	99,94%
3050		Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 400,00	73,33%
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 695,93	67,84%
4191		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 621,25	2 621,25	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	18 510,22	84,14%
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 745,89	4 745,89	100,00%
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 790,45	59,68%
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	286 710,00	278 118,05	97,00%
4301		Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 549,32	52 549,32	100,00%
4307		Zakup usług pozostałych	36 763,67	36 763,67	36 763,67	100,00%
4309		Zakup usług pozostałych	2 226,33	2 226,33	2 226,33	100,00%
4421		Podróże służbowe zagraniczne	27 196,83	13 305,69	13 305,69	100,00%
4427		Podróże służbowe zagraniczne	12 253,93	12 253,93	12 253,93	100,00%
4429		Podróże służbowe zagraniczne	742,07	742,07	742,07	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	44 873,00	74,79%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 920,00	614 766,00	614 765,94	100,00%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 572 000,00	1 593 152,00	1 373 572,67	86,22%
85153		Zwalczanie narkomanii	35 400,00	35 400,00	29 035,06	82,02%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	0,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 000,00	16 762,17	93,12%
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	976,39	97,64%
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	11 296,50	75,31%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 361 600,00	1 379 710,00	1 261 242,01	91,41%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00	150 000,00	149 670,54	99,78%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	530 670,00	515 493,75	97,14%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 800,00	33 799,20	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 630,00	38 619,77	99,97%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	106 780,00	96 910,84	90,76%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 860,00	5 798,92	98,96%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 542,00	10 161,06	65,38%
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	828,00	816,26	98,58%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	140 000,00	135 619,00	96,87%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	74 800,00	64 513,20	86,25%
4220		Zakup środków żywności	26 000,00	24 000,00	19 905,01	82,94%
4260		Zakup energii	52 000,00	48 000,00	41 296,71	86,03%
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	7 000,00	3 956,99	56,53%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
4300		Zakup usług pozostałych	128 000,00	105 290,00	69 206,86	65,73%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 800,00	5 183,70	89,37%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	6 701,46	37,23%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	51 000,00	46 618,26	91,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	411,26	11,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	15 400,00	14 351,42	93,19%
4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 610,00	1 603,75	99,61%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	5,05	5,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	359,00	89,75%
85195	Pozostała działalność	175 000,00	178 042,00	83 295,60	46,78%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	367,31	367,31	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,69	63,69	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 442,00	5 120,00	79,48%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	68 795,60	45,86%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 160,00	4 440,00	33,74%
852	Pomoc społeczna	22 177 446,00	53 736 644,36	50 377 206,29	93,75%
85202	Domy pomocy społecznej	499 100,00	519 630,00	459 981,00	88,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 072,37	53,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	298 500,00	269 666,31	90,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 800,00	17 762,34	99,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	52 530,00	49 533,40	94,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 200,00	5 543,38	89,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	5 805,06	52,77%
4220	Zakup środków żywności	125 000,00	87 000,00	77 225,66	88,77%
4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	12 450,50	74,11%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	24,00	1,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	320,00	53,33%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 500,00	3 768,13	68,51%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	948,00	79,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	7 100,00	7 025,73	98,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	38,00	19,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	129,21	12,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 486,69	99,84%
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	140,21	70,11%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	12,01	12,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	30,00	7,50%
85203	Ośrodki wsparcia	1 530 800,00	1 801 721,00	1 780 749,31	98,84%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	3 088,94	30,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 053,03	3 453,03	85,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 340,00	1 153 906,87	1 146 585,12	99,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	70 371,18	70 184,47	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 419,00	199 564,19	198 737,16	99,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 670,00	19 965,15	19 770,44	99,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	84 914,95	84 379,48	99,37%
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	24 848,56	24 848,56	100,00%

4260		Zakup energii	65 000,00	60 095,18	60 095,18	100,00%
4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	17 435,60	16 516,65	94,73%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 020,00	720,00	70,59%
4300		Zakup usług pozostałych	84 411,00	92 431,69	91 756,70	99,27%
4360		Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 063,98	4 063,98	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 994,48	2 994,48	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	8 900,00	5 742,47	4 109,97	71,57%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	32 825,25	31 956,73	97,35%
4480		Podatek od nieruchomości	9 430,00	7 807,00	7 807,00	100,00%
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	122,22	122,22	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 309,20	8 309,20	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	131 200,00	107 410,00	89 644,84	83,46%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	49 025,00	43 768,88	89,28%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	2 210,00	2 209,42	99,97%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	10 394,00	7 989,18	76,86%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 781,00	1 124,80	63,16%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	500,00	500,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	18 500,00	14 927,90	80,69%
4220		Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	725,32	72,53%
4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 094,23	77,36%
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	16 200,00	13 182,35	81,37%
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 200,00	1 056,03	88,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	16,68	4,17%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	831,49	48,91%
4480		Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	26,56	26,56%
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	192,00	96,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	251 000,00	237 199,00	232 614,62	98,07%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	859,34	85,93%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 000,00	236 199,00	231 755,28	98,12%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 461 318,00	4 415 518,00	4 335 669,87	98,19%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	819,97	82,00%
3110		Świadczenia społeczne	1 865 218,00	1 604 418,00	1 567 469,24	97,70%
3119		Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	59 608,65	99,35%
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	21 800,00	62,29%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 715 000,00	2 685 972,01	98,93%
4580		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	900 000,00	1 271 611,00	1 269 382,02	99,82%
3110		Świadczenia społeczne	900 000,00	1 271 527,00	1 269 329,22	99,83%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,00	52,80	62,86%
85216		Zasiłki stałe	2 469 106,00	2 695 000,00	2 692 520,00	99,91%
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	35 000,00	33 002,32	94,29%
3110		Świadczenia społeczne	2 444 106,00	2 660 000,00	2 659 517,68	99,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 552 836,00	8 529 039,00	8 159 706,62	95,67%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	28 274,34	77,46%
3110		Świadczenia społeczne	55 947,00	100 240,00	94 184,52	93,96%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211 600,00	5 944 419,00	5 810 881,93	97,75%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	413 210,00	411 123,23	99,49%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	928 000,00	1 071 141,00	1 028 906,47	96,06%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00	139 129,00	119 160,83	85,65%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 000,00	4 125,00	31,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 389,00	160 000,00	113 526,82	70,95%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	68 100,00	68 100,00	41 597,52	61,08%
4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	37 200,00	13 443,98	36,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 070,00	45,22%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 000,00	82 384,48	84,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	22 629,51	80,82%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	197 000,00	197 000,00	190 028,31	96,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	4 159,04	34,66%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 334,04	86,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 300,00	169 300,00	169 091,05	99,88%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	771,51	96,44%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	8,96	8,96%
4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	14 005,08	77,81%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 024 749,00	3 208 337,50	2 797 557,87	87,20%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	96,08	4,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 986,51	41 102,92	80,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 649,00	2 372 349,49	2 108 122,36	88,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	140 498,33	140 490,76	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00	461 029,23	377 251,82	81,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00	61 616,93	38 992,59	63,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 020,00	2 380,00	59,20%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 280,44	2 664,18	42,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	478,68	47,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	88 015,74	78 688,48	89,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	10 040,83	5 690,00	56,67%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	926 037,00	1 127 913,00	1 127 274,30	99,94%
3110	Świadczenia społeczne	920 037,00	1 121 913,00	1 121 274,30	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	431 300,00	29 823 265,86	27 432 105,84	91,98%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	23 770 300,00	22 077 905,02	92,88%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 127 652,00	3 758 600,00	91,06%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	771 324,94	681 985,45	88,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	384 843,00	306 585,89	79,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	61 574,00	53 076,06	86,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	8 494,00	6 968,46	82,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	244 844,00	183 179,05	74,81%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	41 900,00	16 323,39	38,96%
4260	Zakup energii	11 600,00	11 600,00	8 704,73	75,04%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	5 100,00	3 750,00	73,53%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	93 055,00	51 640,78	55,49%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 195,67	68 195,67	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	583,30	97,22%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,58	516,58	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	2 458,51	58,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	2 600,00	35,34	1,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	20,97	20,97%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	1,39	1,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 233,11	78 464,98	92,06%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 873,87	15 150,58	89,79%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 959,69	9 959,69	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 635,75	1 653 345,44	1 263 549,95	76,42%
85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	868 581,00	757 516,04	87,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 216,00	12 399,44	87,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110 392,00	78 080,78	70,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 600,00	7 822,56	50,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	622 423,00	580 090,50	93,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 661,14	97,11%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 200,00	72 997,56	73,59%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 950,00	1 464,06	75,08%
85395	Pozostała działalność	513 635,75	784 764,44	506 033,91	64,48%
3117	Świadczenia społeczne	16 000,00	24 257,69	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	0,00	0,00	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 800,00	235 310,00	198 177,58	84,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	0,00	0,00	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00	2 083,65	99,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	0,00	0,00	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 310,00	50 950,00	37 360,44	73,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,75	7 585,40	5 259,23	69,33%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	80 700,00	19 412,23	24,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 086,74	84,78%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 200,00	35 619,99	93,25%
4227	Zakup środków żywności	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	6 906,63	43,17%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 495,25	87,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 986,35	1 015,51	11,30%
4307	Zakup usług pozostałych	85 350,00	289 850,00	182 408,00	62,93%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	8 637,72	86,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	90,97	15,16%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	399,97	79,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342 200,00	666 801,00	545 732,69	81,84%

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 500,00	500,00	0,00	0,00%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 500,00	500,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	326 700,00	666 301,00	545 732,69	81,90%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
3240		Stypendia dla uczniów	155 000,00	455 000,00	348 471,17	76,59%
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	40 171,00	34 470,09	85,81%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	125 880,00	122 329,53	97,18%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 420,00	9 419,23	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 640,00	22 845,26	96,64%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 390,00	3 227,90	95,22%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	664,57	44,30%
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	899,00	89,90%
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 325,94	92,39%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	37 657 741,00	37 953 163,00	37 417 757,93	98,59%
85501		Świadczenie wychowawcze	16 977 484,00	16 806 000,00	16 721 074,51	99,49%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 000,00	6 152,32	47,33%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
3110		Świadczenia społeczne	16 911 984,00	16 732 300,00	16 658 234,59	99,56%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	29 020,00	28 901,82	99,59%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	7 949,00	7 948,43	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	6 389,85	91,28%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	886,90	88,69%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 700,00	1 404,68	82,63%
4260		Zakup energii	700,00	700,00	59,11	8,44%
4270		Zakup usług remontowych	600,00	600,00	594,09	99,02%
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	313,36	78,34%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	303,00	302,85	99,95%
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	7 828,00	7 827,45	99,99%
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	700,00	698,45	99,78%
4580		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 280,61	42,69%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 005 393,00	18 352 782,00	18 138 780,09	98,83%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	106 000,00	100 886,69	95,18%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	1 450,00	58,00%
3110		Świadczenia społeczne	15 649 074,00	15 836 381,00	15 824 935,83	99,93%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 719,00	815 213,00	713 440,64	87,52%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00	50 400,00	50 350,62	99,90%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 000,00	1 378 200,00	1 333 033,30	96,72%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	18 388,00	13 655,38	74,26%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	13 489,94	64,24%
4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 124,41	51,56%
4270		Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 693,12	60,47%
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	480,00	60,00%
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 643,18	51,10%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 711,95	65,84%
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 000,00	41 396,19	76,66%

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	137,23	13,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	20 338,12	72,64%
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 000,00	10 803,49	98,21%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	210,00	11,05%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 431,00	4 022,00	90,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 698,37	3 356,94	90,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,63	582,43	90,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00	82,63	90,80%
85504	Wspieranie rodziny	407 300,00	422 950,00	209 044,41	49,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	1 762,42	35,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	309 830,00	148 862,92	48,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	11 720,00	11 714,23	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 970,00	27 070,42	53,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 330,00	2 349,63	28,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 350,00	43,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	989,23	32,97%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	985,53	65,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	320,00	64,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	3 935,35	71,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 329,84	88,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	5 171,84	50,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	203,00	6,34%
85508	Rodziny zastępcze	1 550 000,00	1 550 000,00	1 545 366,09	99,70%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 550 000,00	1 545 366,09	99,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550 000,00	0,00	0,00	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 564,00	337 000,00	326 790,83	96,97%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 564,00	337 000,00	326 790,83	96,97%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000,00	480 000,00	472 680,00	98,48%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	472 680,00	98,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 822 266,99	18 975 795,13	17 344 995,77	91,41%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 261 000,00	1 309 500,00	1 166 163,97	89,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 178,17	43,56%
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	128 400,00	94 643,44	73,71%
4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	168 600,00	79 256,02	47,01%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 002 000,00	992 000,00	977 786,34	98,57%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 854 200,00	10 890 200,00	10 209 106,31	93,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	355 020,00	347 158,17	97,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 980,00	22 978,08	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	63 600,00	57 225,08	89,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	7 100,00	6 657,69	93,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 677,37	97,85%
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 443,68	60,49%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 375 500,00	10 411 500,00	9 752 634,87	93,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	787,73	78,77%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	716,64	71,66%

4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	827,00	27,57%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	679 200,00	723 200,00	552 238,59	76,36%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	7 188,63	89,86%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	104 500,00	82 849,19	79,28%
4260		Zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 048,64	54,22%
4270		Zakup usług remontowych	46 000,00	19 000,00	8 402,98	44,23%
4300		Zakup usług pozostałych	483 700,00	565 700,00	438 602,16	77,53%
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 044,40	84,07%
4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	7 000,00	3 102,59	44,32%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 111 100,00	2 177 455,00	1 936 000,03	88,91%
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00	232 755,00	218 487,65	93,87%
4260		Zakup energii	39 000,00	44 000,00	34 145,07	77,60%
4270		Zakup usług remontowych	325 000,00	201 000,00	182 926,86	91,01%
4300		Zakup usług pozostałych	1 540 300,00	1 627 700,00	1 433 783,91	88,09%
4307		Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00%
4309		Zakup usług pozostałych	225,00	225,00	0,00	0,00%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	30 500,00	28 656,54	93,96%
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	54 000,00	31 681,44	58,67%
4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 000,00	18 632,16	74,53%
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 049,28	52,20%
90013		Schroniska dla zwierząt	450 703,00	450 703,00	436 303,96	96,81%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 300,00	12 901,00	53,09%
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	423 403,00	423 403,00	423 402,96	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 124 463,99	2 076 457,13	2 028 383,25	97,68%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 512,19	11 149,02	11 087,07	99,44%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,57	2 019,50	2 008,57	99,46%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,15	1 916,52	1 905,87	99,44%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	336,16	347,17	345,29	99,46%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,02	233,02	138,10	59,27%
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,90	47,90	25,08	52,36%
4260		Zakup energii	1 760 000,00	1 800 000,00	1 791 676,19	99,54%
4270		Zakup usług remontowych	255 000,00	235 000,00	215 122,87	91,54%
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	6 074,21	60,74%
4307		Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00%
4309		Zakup usług pozostałych	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 100,00	47 100,00	31 718,91	67,34%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	249,69	4,16%
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 369,22	75,92%
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	261 500,00	1 247 180,00	953 399,31	76,44%
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 635,00	90,88%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	787 500,00	739 392,19	93,89%
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	438,15	21,91%
4260		Zakup energii	17 000,00	18 500,00	15 550,23	84,06%

4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	13 600,00	68,00%
4300		Zakup usług pozostałych	128 000,00	392 680,00	163 446,22	41,62%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	861,00	21,53%
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 476,52	59,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 065 302,20	7 414 824,04	7 375 751,34	99,47%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 737 602,20	2 850 609,04	2 847 023,81	99,87%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 720 000,00	2 833 000,00	2 833 000,00	100,00%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 758,26	11 121,43	8 542,49	76,81%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251,46	2 187,53	1 507,50	68,91%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,72	1 647,35	1 468,46	89,14%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	340,36	329,35	259,14	78,68%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,89	274,89	209,32	76,15%
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,51	48,51	36,92	76,11%
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	1 382,10	1 382,10	100,00%
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	617,88	617,88	100,00%
92116		Biblioteki	2 480 000,00	2 689 515,00	2 689 515,00	100,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 480 000,00	2 689 515,00	2 689 515,00	100,00%
92118		Muzea	1 470 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	29 000,00	29 000,00	23 207,30	80,03%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 814,50	75,72%
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 392,80	81,96%
92195		Pozostała działalność	348 700,00	327 700,00	298 005,23	90,94%
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	115 000,00	110 600,00	96,17%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	251,00	62,75%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 000,00	10 900,00	99,09%
4190		Nagrody konkursowe	25 000,00	15 000,00	10 560,41	70,40%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	12 500,25	83,34%
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	818,42	81,84%
4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	152 375,15	89,63%
926		Kultura fizyczna	8 288 300,00	9 450 167,20	9 380 107,08	99,26%
92601		Obiekty sportowe	0,00	367,20	367,20	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	367,20	367,20	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 547 400,00	8 688 900,00	8 654 014,77	99,60%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 900,00	38 600,00	38 476,91	99,68%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 850 000,00	3 849 040,66	99,98%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 200,00	154 400,00	154 354,88	99,97%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	629 000,00	628 647,03	99,94%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	76 500,00	76 078,96	99,45%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	236 000,00	231 588,37	98,13%
4190		Nagrody konkursowe	40 000,00	33 000,00	32 991,77	99,98%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 500,00	398 045,46	99,39%
4220		Zakup środków żywności	13 800,00	17 300,00	16 621,91	96,08%
4260		Zakup energii	800 000,00	1 925 100,00	1 924 666,35	99,98%
4270		Zakup usług remontowych	134 000,00	140 000,00	139 924,27	99,95%
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 700,00	4 644,00	98,81%
4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	784 700,00	783 895,80	99,90%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 400,00	5 316,73	98,46%

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

Wykonanie wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 121 335,88	23 029 231,30	22 559 620,78	97,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	459 389,99	378 840,00	82,47%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	459 389,99	378 840,00	82,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 021 335,88	22 314 841,31	21 926 047,78	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 021 335,88	22 314 841,31	21 926 047,78	98,26%
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	255 000,00	254 733,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	255 000,00	254 733,00	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	7 708 292,49	7 328 310,65	95,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	2 633 641,68	2 359 088,84	89,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 633 641,68	2 359 088,84	89,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	5 074 650,81	4 969 221,81	97,92%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 574 650,81	4 574 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	394 571,81	78,91%
750			Administracja publiczna	45 000,00	148 223,26	146 971,56	99,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	131 000,00	129 748,30	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	116 329,00	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	14 000,00	13 419,30	95,85%
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 223,26	17 223,26	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 223,26	17 223,26	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	675 000,00	653 348,65	96,79%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	479 080,00	95,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	479 080,00	95,82%
	75495		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	74 268,65	99,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 268,65	99,02%
758			Różne rozliczenia	1 656 516,98	829 324,73	519,00	0,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	519,00	519,00	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	519,00	519,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 656 516,98	828 805,73	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 656 516,98	828 805,73	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 220 650,00	6 146 318,53	5 276 455,33	85,85%
	80101		Szkoły podstawowe	3 160 650,00	5 321 809,53	5 099 008,88	95,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 650,00	654 580,70	654 238,89	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 717 026,36	1 639 629,87	95,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 746 935,47	2 601 927,93	94,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	203 267,00	203 212,19	99,97%
	80104		Przedszkola	60 000,00	174 509,00	174 445,25	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	101 560,00	101 496,64	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 949,00	72 948,61	100,00%
80195			Pozostała działalność	0,00	650 000,00	3 001,20	0,46%

	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	3 001,20	0,46%
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	91 000,00	136 000,00	79 547,99	58,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	101 000,00	44 999,99	44,55%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	101 000,00	44 999,99	44,55%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	35 000,00	34 548,00	98,71%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	35 000,00	34 548,00	98,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	60 000,00	49 967,24	83,28%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	60 000,00	49 967,24	83,28%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	60 000,00	49 967,24	83,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 566 478,72	11 788 427,60	9 066 998,74	76,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	29 000,00	27 991,00	96,52%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	29 000,00	27 991,00	96,52%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 416 397,94	4 954 500,33	3 391 948,75	68,46%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 399,45	4 601 799,45	3 279 247,87	71,26%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 049 048,72	109 009,39	9 009,39	8,26%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 949,77	113 691,49	13 691,49	12,04%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	624 920,00	62,49%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	1 000 000,00	624 920,00	62,49%
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	140 000,00	138 800,00	99,14%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	138 800,00	99,14%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 820 080,78	4 549 913,57	3 769 068,41	82,84%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	150 000,00	116 716,25	77,81%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 467,66	743 362,13	703 241,67	94,60%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 613,12	3 656 551,44	2 949 110,49	80,65%
90095			Pozostała działalność	0,00	1 115 013,70	1 114 270,58	99,93%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 013,70	114 270,58	99,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 259 629,93	3 891 055,00	3 582 139,72	92,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 259 629,93	3 723 955,00	3 415 039,72	91,70%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	509 955,00	201 039,72	39,42%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 109 190,17	1 919 994,51	1 919 994,51	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 439,76	1 244 005,49	1 244 005,49	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
92116			Biblioteki	0,00	107 100,00	107 100,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	107 100,00	107 100,00	100,00%
92118			Muzea	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	497 000,00	760 700,00	363 846,91	47,83%
	92601		Obiekty sportowe	456 000,00	701 000,00	304 425,14	43,43%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	645 000,00	248 571,48	38,54%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	55 853,66	99,74%
92604	Instytucje kultury fizycznej	41 000,00	59 700,00	59 421,77	99,53%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	16 666,67	99,80%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	43 000,00	42 755,10	99,43%
	Razem	47 457 611,51	55 422 572,91	49 357 726,57	89,06%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

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

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,22	122,22	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 309,20	8 309,20	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 999,99	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 311,00	2 692,98	62,47%
	3110	Świadczenia społeczne	4 227,00	2 640,18	62,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	52,80	62,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 294,00	71 179,01	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	70 240,00	70 127,10	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,00	1 051,91	99,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 525,00	19 494,49	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986,51	980,58	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,99	13 824,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	998,33	998,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,23	2 570,39	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,93	363,19	97,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44	280,44	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,83	40,83	100,00%
85295		Pozostała działalność	3 642 800,00	3 611 132,40	99,13%
	3110	Świadczenia społeczne	3 556 800,00	3 540 325,88	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	51 590,36	83,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	8 893,30	85,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 228,62	76,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,24	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 095,00	27,38%
855		Rodzina	34 767 925,00	34 592 248,18	99,49%
85501		Świadczenie wychowawcze	16 790 000,00	16 713 641,58	99,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	16 732 300,00	16 658 234,59	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 020,00	28 901,82	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 949,00	7 948,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 389,85	91,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	886,90	88,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 404,68	82,63%
	4260	Zakup energii	700,00	59,11	8,44%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	594,09	99,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	313,36	78,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,00	302,85	99,95%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 828,00	7 827,45	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	698,45	99,78%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 636 494,00	17 547 793,77	99,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	650,00	43,33%
	3110	Świadczenia społeczne	15 836 381,00	15 824 935,83	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 213,00	346 654,96	89,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	42 157,62	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 000,00	1 279 863,02	98,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 587,23	79,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 902,77	59,03%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 161,72	79,04%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	123,63	41,21%

4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 573,53	91,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 187,69	98,97%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	18 786,00	93,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 519,77	96,31%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	210,00	52,50%
85503	Karta Dużej Rodziny	4 431,00	4 022,00	90,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698,37	3 356,94	90,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,63	582,43	90,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	82,63	90,80%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	337 000,00	326 790,83	96,97%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	337 000,00	326 790,83	96,97%
	Razem	41 493 156,21	41 263 682,21	99,45%

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

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

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

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

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 27 marca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

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

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

754	75405	Dofinansowanie zadania "Zakup samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku"	0	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,33%
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stobiecko Miejskie	0	500 000,00	479 080,00	95,82%	3,13%
754	75495	Dron antysmogowy - BO 2022	0	75 000,00	74 268,65	99,02%	0,49%
758	75814	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury	0	519,00	519,00	100,00%	0,00%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 656 516,98	828 805,73	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Bezpieczna szkoła - bezpieczne dziecko - wykonanie utwardzenia działki przy PSP nr 8 BO 2022	0	57 083,00	57 000,00	99,85%	0,37%
801	80101	Boisko marzeń przy PSP nr 8 BO 2022	0	128 847,00	128 847,00	100,00%	0,84%
801	80195	Budowa wielofunkcyjnego centrum sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku	0	650 000,00	3 001,20	0,46%	0,02%
801	80101	Modernizacja ogrodzenia na placu szkolnym PSP Nr 1	50 000,00	50 000,00	49 890,00	99,78%	0,33%
801	80104	Modernizacja węzła c.o. w Publicznym Przedszkolu nr 2	60 000,00	75 300,00	75 239,86	99,92%	0,49%
801	80101	Przystosowanie drzwi do ewakuacji ludzi z obiektu	0	37 000,00	36 990,59	99,97%	0,24%
801	80101	Strefa sportu i kultury BO 2022	0	180 000,00	180 000,00	100,00%	1,18%
801	80104	Utwardzenie nawierzchni pod parking z kostki brukowej przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Radomsku	0	26 260,00	26 256,78	99,99%	0,17%
801	80101	Utworzenie ekopracowni Nasza Ekopracownia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku	0	47 039,00	47 039,00	100,00%	0,31%
801	80101	Utworzenie punktu dydaktycznego "Leśne obserwatorium" w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku"	0	55 501,00	55 479,89	99,96%	0,36%
801	80101	Wymiana opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7	0	45 000,00	44 895,00	99,77%	0,29%
801	80104	Zakup dwóch pieców konwekcyjnych do Publicznego Przedszkola Nr 9 w Radomsku (wyposażenie kuchni w budynku przy ul. Sokolej 2 i kuchni w budynku przy ul. Sokolej 4	0	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,26%
801	80101	Zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej w PSP Nr 6	0	15 000,00	14 945,24	99,63%	0,10%
801	80101	Zakup maszyny do mycia podłóg PSP Nr 9	11 000,00	10 367,00	10 366,95	100,00%	0,07%
801	80101	Zakup patelni ze stali nierdzewnej do kuchni szkolnej w PSP nr 2	0	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,12%
801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w PP Nr 10	0	20 949,00	20 948,61	100,00%	0,14%
801	80101	Zakup urządzeń do utrzymania terenów zielonych wokół hali sportowej	0	159 900,00	159 900,00	100,00%	1,05%
801	80104	Zakup zmywarko-wyparzarki na wyposażenie kuchni dla PP nr 10	0	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,08%
851	85111	Dofinansowanie zadania "Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku"	0	250 000,00	250 000,00	100,00%	1,63%
852	85203	Wymiana systemu SAP (PPOŻ) wraz z kompletem czujek i elementów sterujących w budynku Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Radomsku	0	45 000,00	44 999,99	100,00%	0,29%
852	85219	Zakup komputera	11 000,00	35 000,00	34 548,00	98,71%	0,23%
852	85203	Zakup samochodu do przewożenia dzieci między placówkami wsparcia oraz osób niepełnosprawnych	80 000,00	56 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widnej w Radomsku - dokumentacja projektowa	0	24 000,00	23 001,00	95,84%	0,15%
900	90095	Budowa toalety publicznej na terenie Parku Świętojańskiego	0	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,01%
900	90095	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.	0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	6,54%
900	90004	Dotacja celowa dla ogródków działkowych	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,13%
900	90095	Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki	0	61 800,00	61 761,88	99,94%	0,40%
900	90004	Gruntowna konserwacja oczka wodnego w Parku Solidarności	70 000,00	38 500,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90013	Instalacja OZE dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt	0	140 000,00	138 800,00	99,14%	0,91%
900	90004	Konserwacja stawu w Parku Świętojańskim	150 000,00	19 440,00	19 440,00	100,00%	0,13%

900	90004	Ogród miejski "Lipy niepodległości" - założenie łąki kwietnej przy ul. Kochanowskiego w Radomsku BO 2022	0	81 250,00	81 250,00	100,00%	0,53%
900	90004	Ogródek miejski "Relaksik" na Kowalcu - budowa pierwszego Parku Kieszonkowego w Radomsku BO 2022	0	85 350,00	82 394,51	96,54%	0,54%
900	90003	Remont szaletu miejskiego mieszczącego się przy ul. Reymonta 1 w Radomsku - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Jana Bytnara w Radomsku	300 000,00	5 000,00	4 990,00	99,80%	0,03%
900	90004	Skwer na ulicy Owocowej BO 2022	0	137 000,00	132 410,00	96,65%	0,87%
900	90004	Tyrolka dla dzieci na "Miłaczkach" BO 2022	0	35 200,00	35 067,02	99,62%	0,23%
900	90004	Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku	1 295 000,00	1 295 000,00	41 451,00	3,20%	0,27%
900	90004	Wykonanie remontu alejek w Parku Solidarności	50 000,00	187 060,00	172 949,34	92,46%	1,13%
900	90095	Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Niemca w Radomsku	0	51 737,70	51 032,70	98,64%	0,33%
900	90004	Zakup konstrukcji celem przyozdobienia terenów zieleni miejskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Zakup pompy do fontanny na wypadek awarii aktualnie pracującej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Zakup z dostawą fabrycznie nowego sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych	0	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,46%
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na modernizację schodów od strony ul. Piłsudskiego	0	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,33%
921	92118	Dotacja celowa na Modernizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku w części użytkowanej przez Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku	0	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,39%
921	92116	Stawiam na książkę - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku - BO 2022	0	107 100,00	107 100,00	100,00%	0,70%
926	92601	Modernizacja ogólnodostępnego boiska orlik przy ul. Rolnej 65 w celu poprawy jakości użytkowej obiektu - Etap II	0	245 000,00	218 071,48	89,01%	1,43%
926	92604	Montaż instalacji wyciągowej do kuchni wraz z materiałem	0	16 700,00	16 666,67	99,80%	0,11%
926	92601	Termomodernizacja obiektu przy ul. Kościuszki 3a	400 000,00	400 000,00	30 500,00	7,63%	0,20%
926	92604	Zakup 2 sztuk okapów kuchennych	0	9 000,00	8 943,09	99,37%	0,06%
926	92604	Zakup kosiarki samojezdnej dla AQUARA	16 000,00	14 000,00	13 813,01	98,66%	0,09%
926	92601	Zakup piłkochwyków - Stadion Miejski od ul. Sadowej	56 000,00	56 000,00	55 853,66	99,74%	0,37%
926	92604	Zakup traktorka do koszenia trawy na Stadionie Miejskim	25 000,00	20 000,00	19 999,00	100,00%	0,13%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			47 457 611,51	19 169 981,18	15 298 938,95	100,00%	

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 27 marca 2023 r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA RADOMSKA W 2022 ROKU

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie planu w %	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	479 080,00	95,82%
	75412		Ochotnicze stráže pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	479 080,00	95,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	479 080,00	95,82%
801			Oświata i wychowanie	2 880 000,00	3 435 310,30	3 239 168,52	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	94,29%
	80104		Przedszkola	2 800 000,00	3 325 310,30	3 133 281,80	-	-	-	-	-	-	-	94,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 325 310,30	3 133 281,80	-	-	-	-	-	-	-	94,23%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 000,00	110 000,00	105 886,72	-	-	-	-	-	-	-	96,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	110 000,00	105 886,72	-	-	-	-	-	-	-	96,26%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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 publiczną	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	167 000,00	157 000,00	98,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	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 publiczną	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	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 publiczną	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	103 000,00	108 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	103 000,00	108 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	-	-	-	-	-	-	-	-	103 000,00	108 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85404		Weznes wspomaganie rozwoju dziecka	15 500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	-	480 000,00	480 000,00	98,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	-	480 000,00	480 000,00	98,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	480 000,00	480 000,00	98,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	1 078 000,00	64,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	68 000,00	85,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	66,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	624 920,00	62,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	624 920,00	62,49%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	90,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	115 000,00	96,17%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	115 000,00	96,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	115 000,00	96,17%

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

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 27 marca 2023 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2022		
750			Administracja publiczna	142 416,60	121 369,00	21 369,00	242 416,60	227 105,20	93,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	121 369,00	21 369,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 069,00	0,00	89 069,00	89 069,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	1 369,00	10 931,00	10 931,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	142 416,60	0,00	0,00	142 416,60	127 105,20	89,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 872,29	0,00	0,00	107 872,29	94 945,39	88,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 332,63	0,00	0,00	13 332,63	11 734,82	88,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 706,58	0,00	0,00	16 706,58	16 321,13	97,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,90	0,00	0,00	2 064,90	2 017,21	97,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,78	0,00	0,00	2 171,78	1 857,13	85,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,42	0,00	0,00	268,42	229,52	85,51%
801			Oświata i wychowanie	122 182,83	5 638 433,04	662 257,89	5 098 357,98	4 370 765,95	85,73%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 604 337,83	635 188,00	4 969 149,83	4 241 557,80	85,36%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	390 103,55	0,00	390 103,55	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 084,45	0,00	115 084,45	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 107 129,91	390 103,55	1 717 026,36	1 639 629,87	95,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 992 019,92	245 084,45	2 746 935,47	2 601 927,93	94,72%
	80195		Pozostała działalność	122 182,83	34 095,21	27 069,89	129 208,15	129 208,15	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	378,75	2 621,25	2 621,25	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 545,89	7 800,00	4 745,89	4 745,89	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	4 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 549,32	0,00	52 549,32	52 549,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 763,67	0,00	0,00	36 763,67	36 763,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 226,33	0,00	0,00	2 226,33	2 226,33	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 196,83	0,00	13 891,14	13 305,69	13 305,69	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 253,93	0,00	0,00	12 253,93	12 253,93	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	742,07	0,00	0,00	742,07	742,07	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 488,00	0,00	40 488,00	40 414,38	99,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 488,00	0,00	40 488,00	40 414,38	99,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 800,00	0,00	33 800,00	33 799,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 860,00	0,00	5 860,00	5 798,92	98,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	828,00	0,00	828,00	816,26	98,58%

852		Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 608,65	99,35%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 608,65	99,35%
	3119	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 608,65	99,35%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 035,75	492 042,34	79 600,00	733 478,09	480 721,09	65,54%
85395		Pozostała działalność	321 035,75	492 042,34	79 600,00	733 478,09	480 721,09	65,54%
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00	68 257,69	60 000,00	24 257,69	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 800,00	67 610,00	2 100,00	235 310,00	198 177,58	84,22%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 083,65	99,22%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 310,00	21 140,00	5 500,00	50 950,00	37 360,44	73,33%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,75	3 234,65	0,00	7 585,40	5 259,23	69,33%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	74 500,00	0,00	80 700,00	19 412,23	24,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 200,00	0,00	38 200,00	35 619,99	93,25%
	4227	Zakup środków żywności	4 025,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	85 350,00	216 500,00	12 000,00	289 850,00	182 408,00	62,93%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00	399,97	79,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 934 043,26	809 524,72	8 087 996,40	4 655 571,58	3 690 563,02	79,27%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 294 498,49	17 698,79	8 087 996,40	224 200,88	22 700,88	10,13%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 049 048,72	0,00	6 940 039,33	109 009,39	9 009,39	8,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 949,77	17 698,79	1 147 957,07	113 691,49	13 691,49	12,04%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 639 544,77	791 825,93	0,00	4 431 370,70	3 667 862,14	82,77%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 512,19	1 636,83	0,00	11 149,02	11 087,07	99,44%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,57	63,93	0,00	2 019,50	2 008,57	99,46%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,15	281,37	0,00	1 916,52	1 905,87	99,44%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,16	11,01	0,00	347,17	345,29	99,46%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,02	0,00	0,00	233,02	138,10	59,27%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,90	0,00	0,00	47,90	25,08	52,36%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 864,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 467,66	204 894,47	0,00	743 362,13	703 241,67	94,60%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 613,12	584 938,32	0,00	3 656 551,44	2 949 110,49	80,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 387 777,13	820 405,10	6 866 028,19	3 181 609,04	3 178 023,81	99,89%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 387 777,13	820 405,10	6 866 028,19	3 181 609,04	3 178 023,81	99,89%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 758,26	0,00	1 636,83	11 121,43	8 542,49	76,81%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251,46	0,00	63,93	2 187,53	1 507,50	68,91%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,72	0,00	281,37	1 647,35	1 468,46	89,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,36	0,00	11,01	329,35	259,14	78,68%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,89	0,00	0,00	274,89	209,32	76,15%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,51	0,00	0,00	48,51	36,92	76,11%

4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 699,98	317,88	1 382,10	1 382,10	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	617,88	0,00	617,88	617,88	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 653,42	0,00	4 189 195,66	1 919 994,51	1 919 994,51	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 521,51	818 087,24	2 674 521,51	1 244 005,49	1 244 005,49	100,00%
	RAZEM	17 967 455,57	7 922 262,20	15 717 251,48	14 011 921,29	12 047 202,10	85,98%

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 27 marca 2023 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 682,21	41 682,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	41 682,21	41 682,21	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	41 682,21	41 682,21	100,00%
750			Administracja publiczna	878 577,00	859 674,78	97,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	878 577,00	859 674,78	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878 577,00	859 674,78	97,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180,00	9 179,32	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180,00	9 179,32	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 180,00	9 179,32	99,99%
801			Oświata i wychowanie	304 149,00	304 148,56	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	304 149,00	304 148,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 149,00	304 148,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 602,00	2 193,00	84,28%
	85195		Pozostała działalność	2 602,00	2 193,00	84,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 602,00	2 193,00	84,28%
852			Pomoc społeczna	5 489 041,00	5 454 556,16	99,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 751 111,00	1 750 057,28	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 706 111,00	1 705 057,29	99,94%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 000,00	44 999,99	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 311,00	2 692,98	62,47%
		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	4 311,00	2 692,98	62,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 294,00	71 179,01	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 294,00	71 179,01	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 525,00	19 494,49	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 525,00	19 494,49	99,84%
	85295		Pozostała działalność	3 642 800,00	3 611 132,40	99,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 642 800,00	3 611 132,40	99,13%
855			Rodzina	34 767 925,00	34 592 248,18	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 790 000,00	16 713 641,58	99,55%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 790 000,00	16 713 641,58	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 636 494,00	17 547 793,77	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 636 494,00	17 547 793,77	99,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 431,00	4 022,00	90,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	4 431,00	4 022,00	90,77%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 682,21	41 682,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	41 682,21	41 682,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,28	817,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 864,93	40 864,93	100,00%
750			Administracja publiczna	878 577,00	859 674,78	97,85%
	75011		Urząd wojewódzkie	878 577,00	859 674,78	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 203,44	586 245,04	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 978,26	79 978,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 201,56	114 265,03	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 753,74	14 746,45	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 090,00	64 090,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180,00	9 179,32	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 180,00	9 179,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,45	1 308,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,34	186,33	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 612,21	7 611,63	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	304 149,00	304 148,56	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	304 149,00	304 148,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,35	3 011,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	301 137,65	301 137,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 602,00	2 193,00	84,28%
	85195		Pozostała działalność	2 602,00	2 193,00	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	2 053,00	84,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	140,00	87,50%
852			Pomoc społeczna	5 489 041,00	5 454 556,16	99,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 751 111,00	1 750 057,28	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 453,03	3 453,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 976,87	1 118 923,16	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 171,18	68 171,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 604,19	193 604,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 045,15	19 045,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 914,95	70 914,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 848,56	24 848,56	100,00%
		4260	Zakup energii	55 095,18	55 095,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 435,60	6 435,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 431,69	86 431,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 063,98	4 063,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 994,48	2 994,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 742,47	3 742,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 125,25	31 125,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 807,00	5 807,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,22	122,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 309,20	8 309,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 999,99	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 311,00	2 692,98	62,47%
		3110	Świadczenia społeczne	4 227,00	2 640,18	62,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	52,80	62,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 294,00	71 179,01	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	70 240,00	70 127,10	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,00	1 051,91	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 525,00	19 494,49	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986,51	980,58	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,99	13 824,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	998,33	998,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,23	2 570,39	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,93	363,19	97,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44	280,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,83	40,83	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 642 800,00	3 611 132,40	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	3 556 800,00	3 540 325,88	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	51 590,36	83,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	8 893,30	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 228,62	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,24	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 095,00	27,38%
855			Rodzina	34 767 925,00	34 592 248,18	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 790 000,00	16 713 641,58	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%

3110	Świadczenia społeczne	16 732 300,00	16 658 234,59	99,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 020,00	28 901,82	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 949,00	7 948,43	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 389,85	91,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	886,90	88,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 404,68	82,63%
4260	Zakup energii	700,00	59,11	8,44%
4270	Zakup usług remontowych	600,00	594,09	99,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	313,36	78,34%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,00	302,85	99,95%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 828,00	7 827,45	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	698,45	99,78%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 636 494,00	17 547 793,77	99,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	650,00	43,33%
3110	Świadczenia społeczne	15 836 381,00	15 824 935,83	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 213,00	346 654,96	89,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	42 157,62	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 000,00	1 279 863,02	98,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 587,23	79,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 902,77	59,03%
4260	Zakup energii	4 000,00	3 161,72	79,04%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	123,63	41,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 573,53	91,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 187,69	98,97%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	18 786,00	93,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 519,77	96,31%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	210,00	52,50%
85503	Karta Dużej Rodziny	4 431,00	4 022,00	90,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698,37	3 356,94	90,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,63	582,43	90,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	82,63	90,80%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	337 000,00	326 790,83	96,97%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	337 000,00	326 790,83	96,97%
	Razem	41 493 156,21	41 263 682,21	99,45%

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 27 marca 2023 r.

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

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

1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki" - Znaczący rozwój gospodarki turystycznej oraz podniesienie atrakcyjności miasta poprzez budowę infrastruktury tworząc tym samym atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkową z niezagospodarowanych terenów miejskich	2021	2023	4 840 972,97	1 876 035,21	8292998,49	222 700,88	22 700,88	10,19%
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska - dofinansowanie - Poprawa warunków życia mieszkańców.	2020	2023	7 780 691,23	2 703 771,76	3610080,78	4 399 913,57	3 652 352,16	83,01%
1.1.2.3	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dal kultury - etap II - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych	2021	2023	3 200 000,00	36 000,00	2839455	3 164 000,00	3 164 000,00	100,00%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku - Poprawa efektywności energetycznej	2020	2022	2 758 080,01	2 543 219,57	0	214 860,44	137 850,44	64,16%
1.1.2.5	Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku poprzez m.in. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku - Poprawa jakości zaplecza sportowego	2021	2022	4 249 101,39	0	0	4 249 101,39	4 241 557,80	99,82%
01.lut	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0	0	0	0	0	0,00
01.02.2001	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0,00
01.02.2002	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0,00
01.mar	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			97 174 795,87	7 989 656,68	20 660 968,33	25 135 785,80	0	0,00
01.03.2001	- wydatki bieżące			4 205 919,92	1 848 746,57	1 141 583,00	1 133 770,35	1 127 065,62	0,00
1.3.1.1	Utylizacja azbestu - Ochrona środowiska	2012	2032	597 588,33	212 588,33	35 000,00	35 000,00	28 295,31	80,84%
1.3.1.2	Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie	2018	2023	1 270 209,00	423 403,00	423 403,00	423 403,00	423 402,96	100,00%
1.3.1.3	Sfinansowanie 3 etatów dzielnicowych - Zapewnienie bezpieczeństwa	2019	2024	1 286 922,59	587 222,59	262 700,00	249 700,00	249 700,00	100,00%
1.3.1.4	Laboratoria przyszłości - Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych w Radomsku	2021	2022	1 051 200,00	625 532,65	420 480,00	425 667,35	425 667,35	100,00%
01.03.2002	- wydatki majątkowe			92 968 875,95	6 140 910,11	19 519 385,33	24002015,45	22 978 176,78	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie oszczędności energii elektrycznej systemów oświetlenia zewnętrznego w Radomsku	2020	2023	225 264,67	175 264,67	110 000,00	50 000,00	20 038,25	40,08%
1.3.2.2	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju instytucji kultury	2019	2022	299 378,00	37 878,00	30 000,00	261 500,00	201 039,72	76,88%
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału zakładowego TBS w Radomsku Sp. z o.o. - budowa budynku mieszkalnego położonego w Radomsku przy ul. Sadowej 7E - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych na wynajem na terenie miasta Radomska	2020	2022	1 335 500,00	1 335 500,00	0	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.4	Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku poprzez m.in. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku - Poprawa jakości zaplecza sportowego	2021	2022	56 134,70	2 024,00	3 099 650,00	54 110,70	54 097,41	99,98%
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Partyzancka w Radomsku polegającej na budowie chodnika oraz odwodnienia - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2022	2023	1 331 000,00	0	200 000,00	31 000,00	30 750,00	99,19%
1.3.2.6	Rozwój zeroemisyjnego transportu w Radomsku - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z miejskiego transportu publicznego w radomsku poprzez zakup zeroemisyjnego taboru elektrycznego wraz z niezbędną infrastrukturą	2024	2025	4 790 560,00	0	0	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Radomsko bez smogu - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska	2021	2023	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	624 920,00	62,49%
1.3.2.8	Budowa ośmiu budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych na terenie Miasta Radomska	2021	2025	4 640 000,00	140 000,00	700 000,00	100 000,00	3 058,00	3,06%
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2021	2023	7 270 697,06	6 637,04	2 825 808,78	2 899 808,78	2 803 065,17	96,66%
1.3.2.10	Zakup i montaż wiat przystanków autobusowych na ul. Ks. Karola Kościowa oraz budowa włączenia kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte - Poprawa warunków życia mieszkańcom Miasta Radomska	2021	2022	315 639,00	60 639,00	100 000,00	255 000,00	254 733,00	99,90%
1.3.2.11	Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzeźnicką a blokami TBS przy ul. Sadowej w Radomsku - Dokumentacja projektowa	2021	2022	17 900,00	0	15 000,00	17 900,00	17 835,00	99,64%
1.3.2.12	Budowa ul. Stolarzy w Radomsku - Dokumentacja projektowa	2021	2022	71 279,00	0	71 279,00	71 279,00	71 278,50	100,00%
1.3.2.13	Przebudowa ul. 11 Listopada na dł. ok. 320 mb do ul. Krasickiego oraz budowa chodnika pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Sadową w Radomsku - Dokumentacja projektowa	2021	2022	100 000,00	0	30 000,00	100 000,00	98 400,00	98,40%
1.3.2.14	Przebudowa ul. Fabianiego w Radomsku - dokumentacja projektowa - Dokumentacja projektowa	2021	2022	65 000,00	0	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Pajdaka i ul. Grota Roweckiego w Radomsku - Dokumentacja projektowa	2021	2022	62 000,00	0	30 000,00	62 000,00	61 377,00	99,00%
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Łokietka w Radomsku - Dokumentacja projektowa	2021	2022	80 000,00	0	80 000,00	80 000,00	79 937,70	99,92%
1.3.2.17	Budowa oświetlenie na ul. Wrotki, Stokrotki, Czerwone Maki, Niezapominajki, Krokusowa, Leśna, Wrzosowa, Lawendowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Rumiankowa o dł. ok. 3 500 m w Radomsku - Dokumentacja projektowa	2021	2022	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	96 678,00	96,68%
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa przebudowa ulicy Sierakowskiego i ulicy Krasickiego w Radomsku - Dokumentacja projektowa	2021	2022	89 375,00	0	40 000,00	89 375,00	89 175,00	99,78%
1.3.2.19	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki" - Znaczący rozwój gospodarki turystycznej oraz podniesienie atrakcyjności miasta poprzez budowę infrastruktury tworząc tym samym atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową z niezagospodarowanych zasobów miasta	2021	2023	240 000,00	50 000,00	190 000,00	190 000,00	188 887,59	99,41%

1.3.2.20	Projekt chodnika i oświetlenia przy ul. B. Krzywoustego w Radomsku - Dokumentacja projektowa	2021	2022	24 600,00	0	24 600,00	24 600,00	24 231,00	98,50%
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Wymysłówek - Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy Wymysłówek	2023	2024	1 500 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury - etap II - poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych	2021	2023	248 455,00	0	20 000,00	248 455,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2021	2022	4 329 614,95	1 796 615,50	2 308 399,45	2 532 999,45	2 525 398,41	99,70%
1.3.2.24	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa warunków życia osób wykluczonych społecznie	2022	2023	4 488 920,55	0	1 000 000,00	60 000,00	49 967,24	83,28%
1.3.2.25	Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku - Zwiększenie stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych	2021	2022	5 151 000,00	1 536 351,90	3 533 648,10	3 614 648,10	3 614 560,36	100,00%
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury drogowej w Radomsku - Polski Ład - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2023	46 805 304,00	0	1 000 000,00	11 632 449,43	11 622 449,43	99,91%
1.3.2.27	Remont ul. Obrońców Westerplatte w Radomsku	2022	2023	972 500,00	0	0	2 500,00	2 460,00	98,40%
1.3.2.28	Racjonalizacja zużycia energii w Publicznym Przedszkolu nr 3 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomsku - Poprawa efektywności energetycznej budynków	2022	2023	238 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 3974E ul. Krasickiego w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2022	2023	880 430,02	0	0	459 389,99	378 840,00	82,47%
1.3.2.30	Przebudowa drogi krajowej nr 42 w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2026	2027	3 910 324,00	0	0	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Ciepłej i ulicy Brzeźnickiej w Radomsku - Dokumentacja projektowa	2022	2023	50 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Rozbudowa ulicy Batorego i ulicy Sienkiewicza w Radomsku - dokumentacja projektowa - Dokumentacja projektowa	2022	2023	180 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa	2022	2023	100 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00%

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc