



**Uchwała Nr II/76/2026**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2026 r.**  
**w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Radomska z**  
**wykonania budżetu za 2025 rok**

Na podstawie art.13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025 r., poz. 7) po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Radomska z wykonania budżetu za 2025 rok Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

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

**uchwała, co następuje:**

Opiniuje **pozytywnie** sprawozdanie Prezydenta Miasta Radomska z wykonania budżetu Miasta za 2025 rok .

**Uzasadnienie**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Prezydent Miasta Radomska przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2025 rok.

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożone sprawozdanie za 2025 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta za 2025 rok wraz z wyjaśnieniami z dnia 7 kwietnia 2026 r. (pismo zn. PF.3035.1.2026 i TNW.3023.1.2026),
- 2) uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami organów Miasta dokonującymi zmian budżetu i w budżecie podejmowanymi w roku budżetowym, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Miasta za 2025 rok,

4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok.

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

Prognozowane dochody Miasta Radomska zostały wykonane w kwocie 335 706 134,57 zł, co stanowi 97,41% planu ustalonego przez Radę, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 333 352 708,55 zł, czyli na poziomie 95,01% ustalonego planu. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2 353 426,02 zł zamiast planowanego deficytu w wysokości 6 246 697,55 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 300 062 436,10 zł (tj. 99,24% planu), a wydatki bieżące 287 666 893,02 zł (tj. 95,69% planu). Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 35 643 698,47 zł (tj. 84,32% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 45 685 815,53 zł (tj. 90,93% planu).

Na podstawie sprawozdania Rb Z (*o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*) ustalono, że na koniec okresu sprawozdawczego Miasto Radomsko nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 102 043 584,60 zł (odnotowano spadek o kwotę 10 752 129,28 zł w stosunku do zobowiązań Miasta na dzień 31 grudnia 2024 roku).

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Prezydenta Miasta dokumentów i dotyczy jedynie formalno – prawnych aspektów wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w roku 2025.

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

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

**Zarządzenie Nr 84/2026**  
**Prezydenta Miasta Radomska**  
**z dnia 26 marca 2026 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Radomsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2025 r.**

**Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436) art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1483, poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1461) zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miejskiej w Radomsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2025 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

# SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

z dnia 26 marca 2026 r.

## z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2025 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 2025 r. poz. 1153, poz. 1436);
- 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 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846);
- 3) ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1717; Dz. U. z 2025 r. poz. 1659);
- 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 133; Dz. U. z 2026 r. poz. 22);
- 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1571 i poz. 2045, z 2023 r. poz. 1347, z 2024 r. poz. 1096 i poz. 1872 oraz z 2025 r. poz. 550 i poz. 1241).

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 2025 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 2025 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 2025 rok.

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

**Załącznik Nr 4.** Dotacje z budżetu Miasta Radomska w 2025 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 2025 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomska.

## **Rozdział 1.**

# **INFORMACJA O DOKONANYCH W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA RADOMSKA NA 2025 ROK**

Budżet Miasta Radomska w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Radomska nr XII/85/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 328 154 719,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 346 833 702,91 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 29 605 093,02 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 10 926 109,47 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 18 678 983,55 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Radomska na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Radomska i 37 zarządzeniami Prezydenta Miasta Radomska, co przedstawia tabela poniżej

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	12/2025	204 130,84	0,00	228 130,84	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15/2025	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XIV/93/25	4 694 416,24	1 784 174,74	3 398 241,50	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XV/96/25	160 000,00	0,00	399 200,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	22/2025	315 789,45	0,00	583 495,29	267 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6	28/2025	1 841 790,00	494 875,00	1 945 206,79	598 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7	36/2025	535 299,73	0,00	656 116,73	120 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVI/106/25	150 960,00	0,00	150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	42/2025	2 170 909,00	0,00	2 179 961,79	9 052,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10	47/2025	71 594,00	0,00	176 594,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XVII/108/25	1 264 140,00	300,00	13 320 868,29	776 814,29	11 280 214,00	0,00	0,00	0,00
12	61/2025	356 841,56	0,00	606 941,56	250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	68/2025	0,00	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	70/2025	4 458,00	0,00	401 135,50	396 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	77/2025	57 478,60	207,00	57 878,60	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	81/2025	478 428,17	0,00	915 773,18	437 345,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVIII/116/25	1 254 863,89	0,00	3 432 863,89	2 178 000,00	280 816,91	280 816,91	0,00	0,00
18	92/2025	123 232,21	0,00	405 941,21	282 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	97/2025	52 493,00	0,00	87 003,00	34 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	103/2025	1 890 309,88	0,00	1 922 059,88	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XIX/134/25	664 058,91	0,00	664 058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	114/2025	323 837,80	0,00	765 727,80	441 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XX/138/25	928 811,00	140 321,27	2 266 450,50	1 477 960,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24	122/2025	347 553,33	209 171,00	822 325,33	683 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	136/2025	134 400,00	565 466,00	515 571,00	946 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	140./2025	13 673,58	0,00	348 673,58	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	146/2025	322 421,21	0,00	393 666,21	71 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	151/2025	3 799 824,20	0,00	3 914 935,20	115 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	163/2025	0,00	0,00	37 266,00	37 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	165/2025	2 294 593,81	1 860 000,00	1 698 213,81	1 263 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	171/2025	34 884,00	0,00	324 504,00	289 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXIII/148/25	853 830,61	0,00	3 360 176,64	2 506 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33	179/2025	1 374 094,69	35 000,00	2 016 633,69	677 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	185/2025	365 657,00	13 514,00	1 033 462,14	681 319,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	195/2025	2 589 471,64	45 695,00	2 617 335,64	73 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	199/2025	106 847,97	0,00	134 157,23	27 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00
37	205/2025	759 234,03	451 450,00	2 263 444,42	1 955 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XXIV/164/25	623 606,74	356 334,74	1 144 072,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	209/2025	419 685,00	38 629,10	1 375 548,00	994 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00
40	222/2025	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	227/2025	508 664,83	191 024,00	688 988,76	371 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXVI/184/2025	6 951 317,00	4 065 321,00	1 951 337,57	9 381 760,00	0,00	10 316 418,43	0,00	0,00
43	241/2025	734 573,23	0,00	1 890 710,21	1 156 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44	249/2025	639 575,18	320 000,00	1 320 952,49	1 001 377,31	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XXVII/202/25	894 292,55	14 278 280,88	1 695 769,16	28 475 839,06	316 418,43	0,00	13 712 500,00	0,00
46	252/2025	689,78	0,00	41 449,61	40 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00
47	257/2025	0,00	500,00	107 101,95	107 601,95	0,00	0,00	0,00	0,00
48	256/2025	100,05	0,00	96 454,93	96 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>41 312 832,71</b>	<b>24 850 263,73</b>	<b>64 461 439,83</b>	<b>60 431 156,85</b>	<b>11 877 449,34</b>	<b>10 597 235,34</b>	<b>13 712 500,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 462 568,98 zł do kwoty 344 617 288,34 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 030 282,98 zł do kwoty 350 863 985,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 280 214,00 zł do kwoty 30 885 307,02 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 13 712 500,00 zł do kwoty 24 638 609,47 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Radomska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 246 697,55 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

### **Dane ogólne**

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Tabela : Podstawowe dane budżetowe.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	328 154 719,36	344 617 288,34	335 706 134,57	97,41%
Wydatki	346 833 702,91	350 863 985,89	333 352 708,55	95,01%
<b>Wynik</b>	<b>-18 678 983,55</b>	<b>-6 246 697,55</b>	<b>2 353 426,02</b>	-

## Rozdział 2. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 335 706 134,57 zł, a ich realizacja stanowiła 97,41% planu wynoszącego 344 617 288,34 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Radomsko.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	276 569 509,87	302 345 523,20	300 062 436,10	99,24%	89,38%
Dochody majątkowe	51 585 209,49	42 271 765,14	35 643 698,47	84,32%	10,62%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>328 154 719,36</b>	<b>344 617 288,34</b>	<b>335 706 134,57</b>	<b>97,41%</b>	<b>100,00%</b>

*Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	221 550 445,60	223 714 715,60	223 229 950,22	99,78%	66,50%
600	Transport i łączność	28 846 409,09	26 678 405,82	24 571 696,47	92,10%	7,32%
855	Rodzina	20 622 597,83	23 997 253,69	23 881 841,65	99,52%	7,11%
852	Pomoc społeczna	11 830 409,00	16 756 130,53	15 985 358,34	95,40%	4,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 634 600,00	14 230 154,21	14 192 963,26	99,74%	4,23%
758	Różne rozliczenia	42 700,00	8 586 501,21	9 623 525,36	112,08%	2,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 441 554,22	9 797 847,22	7 513 608,42	76,69%	2,24%
801	Oświata i wychowanie	5 552 904,00	7 272 186,45	7 076 581,41	97,31%	2,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 000,00	4 102 096,13	3 060 230,91	74,60%	0,91%
926	Kultura fizyczna	15 061 643,35	2 049 200,00	2 343 562,76	114,36%	0,70%
750	Administracja publiczna	1 670 121,53	1 816 256,94	1 729 426,71	95,22%	0,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 000,00	1 012 000,00	1 015 557,04	100,35%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	381 631,00	380 409,08	99,68%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 334,74	356 334,74	359 191,02	100,80%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	280 207,00	267 369,76	95,42%	0,08%
710	Działalność usługowa	90 000,00	253 350,00	263 138,33	103,86%	0,08%
752	Obrona narodowa	0,00	3 268 550,00	147 398,03	4,51%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	62 379,80	62 379,80	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 088,00	1 946,00	93,20%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>328 154 719,36</b>	<b>344 617 288,34</b>	<b>335 706 134,57</b>	<b>97,41%</b>	<b>100,00%</b>

## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 300 062 436,10 zł, tj. w 99,24% w stosunku do planu wynoszącego 302 345 523,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Radomsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	33 333 242,27	52 275 069,45	48 783 944,73	93,32%	16,26%
Subwencja ogólna	0,00	605 391,00	605 391,00	100,00%	0,20%
Udziały w PIT i CIT	152 659 225,60	152 659 225,60	152 659 225,60	100,00%	50,88%
Wpływy z podatków i opłat	83 636 050,00	86 297 652,00	85 630 732,17	99,23%	28,54%
Pozostałe dochody	6 940 992,00	10 508 185,15	12 383 142,60	117,84%	4,13%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>276 569 509,87</b>	<b>302 345 523,20</b>	<b>300 062 436,10</b>	<b>99,24%</b>	<b>100,00%</b>

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 52 275 069,45 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 48 783 944,73 zł, co stanowi 93,32% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 27 843 848,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 11 819 241,53 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 476 673,05 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 708 754,84 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 708 754,84 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 935 427,31 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2025 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 23 161 003,18 zł;
- Pomoc społeczna – 14 035 151,21 zł;
- Różne rozliczenia – 4 194 622,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 700 429,79 zł.

### Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 605 391,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 605 391,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 605 391,00 zł.

### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 152 659 225,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 659 225,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 284 782,16 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 147 374 443,44 zł.

### Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 487 221,51 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu wynoszącego 60 000 000,00 zł, w tym 46 378 366,61 zł od osób prawnych i 13 108 854,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8 991 836,14 zł, w tym 2 534 093,08 zł od osób prawnych i 6 457 743,06 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 16 628 330,71 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 533 325,61 zł, co stanowi 104,17% realizacji planu wynoszącego 512 000,00 zł, w tym 14 860,78 zł od osób prawnych i 518 464,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 48 140,85 zł, w tym 6 164,29 zł od osób prawnych i 41 976,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 218,24 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 055,00 zł, co stanowi 84,10% realizacji planu wynoszącego 7 200,00 zł, w tym 2 295,00 zł od osób prawnych i 3 760,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 289,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 289,20 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 192 980,09 zł, co stanowi 100,33% realizacji planu wynoszącego 1 189 000,00 zł, w tym 387 695,76 zł od osób prawnych i 805 284,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 228 181,88 zł, w tym 31 430,72 zł od osób prawnych i 196 751,16 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 2 691 125,80 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 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 175 139,69 zł, co stanowi 116,76% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 50 983,92 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 561 463,23 zł, co stanowi 112,29% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 58 548,66 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 222 193,88 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu wynoszącego 4 270 000,00 zł, w tym 283 343,10 zł od osób prawnych i 3 938 850,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 18 553,36 zł, w tym 3 192,90 zł od osób prawnych i 15 360,46 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 603 788,33 zł, co stanowi 97,39% realizacji planu wynoszącego 620 000,00 zł.

## **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 049 452,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 848 564,83 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 109 810,16 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 182 465,49 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 740 472,83 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 601 290,81 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 753 022,50 zł.

### **Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 10 508 185,15 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 383 142,60 zł, co stanowi 117,84% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Radomska w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 5 606 090,87 zł uzyskane w obszarze:
  - Instytucje kultury fizycznej – 2 316 258,88 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 696 595,22 zł;
  - Przedszkola – 975 975,27 zł;
  - Przedszkola specjalne – 285 325,13 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 279 251,93 zł;
  - Inne – 52 684,44 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 166 804,17 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 937 165,54 zł;
  - Przedszkola – 351 221,96 zł;
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 339 008,81 zł;
  - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 127 077,45 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 114 965,51 zł;
  - Inne – 297 364,90 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 577 402,22 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 1 222 740,32 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 189 938,26 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 45 873,01 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 40 493,17 zł;
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 30 618,41 zł;
  - Inne – 47 739,05 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 230 242,53 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 754 318,67 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 323 100,58 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 276 911,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 159 908,69 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 135 591,27 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 76 600,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 60 245,04 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 9 920,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 678,00 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 – 977,86 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 900,00 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 451,70 zł.

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Radomska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 643 698,47 zł, tj. w 84,32% w stosunku do planu wynoszącego 42 271 765,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Radomsko.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	8 121 997,22	7 856 676,22	5 145 683,28	65,49%	14,44%
Dotacje i środki na inwestycje	43 463 212,27	32 721 211,71	28 804 137,98	88,03%	80,81%
Pozostałe dochody	0,00	1 693 877,21	1 693 877,21	100,00%	4,75%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>51 585 209,49</b>	<b>42 271 765,14</b>	<b>35 643 698,47</b>	<b>84,32%</b>	<b>100,00%</b>

### Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 856 676,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 145 683,28 zł, co stanowi 65,49% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 957 175,99 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 188 130,05 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 377,24 zł.

### Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 721 211,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 804 137,98 zł, co stanowi 88,03% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 23 154 799,49 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 374 976,25 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 945 274,49 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 636 639,82 zł.

### Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 693 877,21 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 693 877,21 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 693 877,21 zł.

### Rozdział 3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 333 352 708,55 zł, a ich realizacja wyniosła 95,01% planu wynoszącego 350 863 985,89 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Tabela : Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Radomsko.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	271 575 358,91	300 620 480,39	287 666 893,02	95,69%	86,30%
Wydatki majątkowe	75 258 344,00	50 243 505,50	45 685 815,53	90,93%	13,70%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>346 833 702,91</b>	<b>350 863 985,89</b>	<b>333 352 708,55</b>	<b>95,01%</b>	<b>100,00%</b>

*Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Radomsko według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	114 715 428,62	116 451 349,59	114 397 216,74	98,24%	34,32%
600	Transport i łączność	55 565 060,00	50 541 788,62	49 255 030,10	97,45%	14,78%
852	Pomoc społeczna	31 384 349,00	38 301 097,73	36 056 296,32	94,14%	10,82%
750	Administracja publiczna	30 770 727,22	31 744 000,61	29 745 976,69	93,71%	8,92%
855	Rodzina	26 651 077,00	29 388 135,77	29 087 755,33	98,98%	8,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 536 282,63	29 402 444,75	28 051 595,93	95,41%	8,41%
926	Kultura fizyczna	24 634 799,00	14 786 052,00	14 152 956,85	95,72%	4,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 401 659,49	10 877 714,49	10 864 983,55	99,88%	3,26%
757	Obsługa długu publicznego	5 175 000,00	7 100 000,00	5 887 948,75	82,93%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 042 568,00	5 449 568,00	4 635 476,76	85,06%	1,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 941 800,00	5 230 801,13	4 622 062,56	88,36%	1,39%
851	Ochrona zdrowia	2 128 200,00	2 230 288,00	2 123 864,56	95,23%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 155 300,00	1 577 500,00	1 426 070,94	90,40%	0,43%
710	Działalność usługowa	1 094 170,00	1 547 291,00	1 317 084,04	85,12%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433 200,00	640 307,00	609 180,10	95,14%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	493 331,00	491 263,68	99,58%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	371 740,00	428 819,80	370 653,56	86,44%	0,11%
752	Obrona narodowa	0,00	3 734 500,00	165 601,65	4,43%	0,05%
758	Różne rozliczenia	3 732 341,95	931 616,40	84 310,44	9,05%	0,03%
630	Turystyka	100 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>346 833 702,91</b>	<b>350 863 985,89</b>	<b>333 352 708,55</b>	<b>95,01%</b>	<b>100,00%</b>

## Wydatki bieżące

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 819,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 653,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 295 222,00 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 295 222,00 zł.

- w rozdziale 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wydatkowano kwotę 1 766,87 zł, co stanowi 58,90% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 766,87 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 838,97 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 11 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 10 838,97 zł.

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 445,92 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 445,92 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 379,80 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 63 879,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 61 156,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 223,12 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 600 178,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 029 248,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 380 814,89 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 10 478 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 9 786 019,37 zł;
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 92 795,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 213 753,23 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 219 678,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 213 753,23 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 313 659,12 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 5 769 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 3 704 204,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 371 855,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 219 452,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 146,80 zł;

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 118 159,59 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 82 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 35 359,59 zł;

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 861,72 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 2 861,72 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 716 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 598 906,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,17%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 534 903,76 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 605 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 534 903,76 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 952 471,93 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 953 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 952 471,93 zł.

●w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 530,64 zł, co stanowi 70,78% planu rocznego wynoszącego 157 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 75 274,99 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 35 680,63 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 507,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 68,02 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 547 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 317 084,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 599 792,18 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 798 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 598 492,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;

- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 20 000,00 zł;

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 717 291,86 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 728 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 625 534,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 749,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 354,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 449,93 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 204,52 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 918 176,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 978 407,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 243 885,62 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 1 259 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 911 035,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 651,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 290,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 908,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 536 464,31 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 556 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 497 215,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 029,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 968,57 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 774,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 476,98 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 23 763 081,55 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 25 516 265,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 674 187,26 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 549 621,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 667 035,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 056 719,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640 193,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 553 163,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310 281,89 zł;
- zakup energii w kwocie 305 273,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 256 258,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 175 110,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 142 680,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 101 937,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 70 372,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 68 284,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49 109,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 703,75 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 37 782,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 31 837,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 508,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 477,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 178,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 648,52 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 255,48 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 744 956,29 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 848 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 487 380,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 985,43 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 424,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 184,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 887,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 093,96 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 10 391,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 204,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 330,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 878,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,49 zł.

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 494 597,42 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 2 510 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 819 848,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 420,36 zł;
- oddatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 000,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 556,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 370,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 836,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 976,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 731,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 008,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 143,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 142,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 284,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 594,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 372,20 zł;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 421,81 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 189 293,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 135,25 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 992,74 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 263,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 192,14 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 9 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 303,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,56 zł.

●w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 371 216,94 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 372 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 242 125,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 001,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 991,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 660,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 438,41 zł.

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 110 854,60 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 111 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 076,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 177,86 zł.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 846 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 601,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,97%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 601,65 zł, co stanowi 8,97% planu rocznego wynoszącego 1 846 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 94 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 192,25 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 109,40 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 367 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 246 070,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 592 368,13 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 625 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 592 368,13 zł.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 471 356,14 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 506 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 239 200,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 084,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 359,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 641,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 449,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 688,29 zł;
- zakup energii w kwocie 16 232,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 979,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 668,56 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 051,23 zł.

●w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 32 729,35 zł, co stanowi 62,94% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 539,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 875,99 zł;
- zakup energii w kwocie 2 684,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 992,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 17 001,95 zł, co stanowi 58,63% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 602,08 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 046,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 353,68 zł.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 615,37 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 292,87 zł;
- zakup energii w kwocie 39 560,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 804,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 307,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 401,60 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 952,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 296,28 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 887 948,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,93%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 5 887 948,75 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 6 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 849 907,80 zł;

○koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 38 040,95 zł;

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 335,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 310,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,35%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 84 310,44 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 100 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 84 310,44 zł;

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 487 135,47 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 339 662,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 286 812,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 56 750 454,57 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 57 273 338,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 957 237,09 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 147 436,06 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 780 239,94 zł;
- zakup energii w kwocie 2 141 100,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 126 738,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 102 986,97 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 022 620,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 748 384,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 631 695,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 554 277,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 548 469,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 512 046,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 479 019,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250 093,51 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168 340,44 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135 160,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 133 466,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 115 845,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 36 045,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 902,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 340,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 193,72 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 16 166,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 229,49 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 095,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 992,22 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 830,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 825 408,98 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 885 341,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 543 828,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 899,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 247,58 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 125,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 266,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 065,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 081,30 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 004,92 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 475,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 1 275,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 140,44 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 30 962 305,46 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 31 347 880,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 558 928,28 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 424 411,94 zł;

○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 278 447,27 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 047 353,11 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 1 708 556,21 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 979 314,19 zł;

○zakup energii w kwocie 788 852,94 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 786 162,43 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 480 090,85 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 452 347,89 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444 678,29 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 427 816,58 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 382 330,83 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 307 935,04 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262 487,96 zł;

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246 996,77 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 346,69 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 868,09 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 685,41 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 906,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 750,26 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 940,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 16 159,52 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 071,27 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 044,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 922,54 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 238,10 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 643,00 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;

●w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 958 818,26 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 3 033 970,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 170 178,64 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 763 962,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 463,22 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152 636,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 665,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 697,77 zł;
- zakup energii w kwocie 58 111,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 999,24 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 946,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 063,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 35 528,71 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 113,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 729,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 693,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 905,72 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 458,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 085,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 650,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 209,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 020,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 412,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 380,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 937,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 69,10 zł.

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 276 814,31 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 3 435 102,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 329 661,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 012,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 162 547,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 615,15 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142 795,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 992,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 134,61 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 054,71 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 185 579,72 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 189 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 185 579,72 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 278 782,10 zł, co stanowi 68,84% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 179 940,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 842,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 5 106 462,00 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 5 369 715,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 408 555,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 690 184,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407 063,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 218,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 500,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 855,50 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 156,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 673,87 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 318,61 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 682,90 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 251,00 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 5 503 685,03 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 5 740 433,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 653 513,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 303 457,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 049,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 221,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 916,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 712,58 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 836,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 950,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 027,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia 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 5 766 135,63 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 5 951 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 225 546,14 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 750 134,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 266 393,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 249 843,57 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 442,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 513,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 628,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 713,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 190,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 730,02 zł.

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 345 629,86 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 346 701,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 311 427,11 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 088,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 113,89 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 326 736,24 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 1 361 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 003 151,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 113 155,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 53 270,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 896,81 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 13 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 605,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 707,16 zł;
- zasądzone renty w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 598,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 152,00 zł;

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 230 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 123 864,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 37 508,16 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 45 400,00 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 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 264,30 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 670,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 573,86 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 019 565,40 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 2 097 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 741 850,24 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 520 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 166 429,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 457,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 957,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 019,89 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 59 995,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 924,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 946,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 22 006,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 871,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 129,54 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 522,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 901,50 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 689,31 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 355,84 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 803,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 118,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 81,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 54,26 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,05 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 791,00 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 87 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 49 800,00 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 13 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 041,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 950,00 zł;

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 380 607,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 341 066,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 743 434,59 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 784 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 017,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 136 102,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 898,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 872,04 zł;
- zakup energii w kwocie 26 292,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 429,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 712,60 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 018,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 611,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 612,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 535,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 282,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 432,69 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 157,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 103,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 67,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,01 zł;

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 028 908,18 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 3 050 269,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 994 590,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 514,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 039,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 115 212,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 296,04 zł;
- zakup energii w kwocie 86 167,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 737,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 483,08 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 29 998,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 783,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 429,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 997,32 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 755,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 480,42 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 030,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 844,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 824,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122,22 zł.

● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 213 253,47 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 229 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 460,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 616,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 575,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 199,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 901,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 025,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 966,07 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 447,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 800,12 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 29,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4,63 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 379 498,22 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 378 299,34 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 198,88 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 5 513 834,21 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 5 546 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 392 864,14 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 096 655,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 600,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 714,85 zł;

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 760 165,28 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 1 760 165,28 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 4 416 254,90 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 4 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 4 409 471,22 zł;

o 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 6 783,68 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 13 031 152,66 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 13 828 334,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 422 271,10 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 684 383,70 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 555 059,25 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 258 957,51 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 479,15 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192 608,29 zł;

o zakup energii w kwocie 192 182,55 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 119 182,87 zł;

o świadczenia społeczne w kwocie 117 208,11 zł;

o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 82 468,92 zł;

o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 859,99 zł;

o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 586,15 zł;

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 944,68 zł;

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

o zakup usług remontowych w kwocie 14 149,20 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 13 904,33 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 035,42 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 921,00 zł;

o zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 014,00 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 8 132,15 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 1 416,34 zł;

o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 371,13 zł;

o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105,78 zł;

o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 897 163,73 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 4 850 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 956 258,61 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514 740,24 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 595,92 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 479,89 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 469,83 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 771,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 308,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 608,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 446,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 173,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 73,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,90 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 553 833,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 563 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 553 833,00 zł;
  - w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 24 078,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 24 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 468,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,00 zł.
    - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 779 490,08 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 832 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
      - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 421 747,79 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 150 000,00 zł;
      - zakup usług pozostałych w kwocie 73 623,26 zł;
      - świadczenia społeczne w kwocie 38 722,80 zł;
      - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 574,14 zł;
      - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;
      - zakup energii w kwocie 11 408,08 zł;
      - zakup środków żywności w kwocie 10 093,24 zł;
      - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 549,55 zł;
      - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 639,65 zł;
      - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
      - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 365,65 zł;
      - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 061,00 zł;
      - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
      - podatek od nieruchomości w kwocie 483,75 zł;
      - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 112,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 112,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39,42 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14,05 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 080 801,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 475 077,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 105 326,50 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 107 001,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 054,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 305,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 966,95 zł.

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 979 806,68 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 1 043 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 813 520,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 025,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 979,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 032,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 946,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 998,26 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 304,60 zł;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 389 944,38 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 3 930 404,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 791 740,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 639 151,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 644,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 936,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 601,73 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 62 599,48 zł;
- zakup energii w kwocie 58 990,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 867,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 913,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 652,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 19 755,75 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 637,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 083,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 944,54 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 605,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 577,53 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 292,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 251,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 910,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 415,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 196,59 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174,51 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 180,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 37 640,85 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 40 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 600,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 182,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 580,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 025,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,00 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 571 539,25 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 599 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 281 474,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 269,85 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 40 486,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 252,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 352,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 918,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 839,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 099,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 852 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 559 041,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 25 305,68 zł, co stanowi 55,01% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 487,45 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 7 818,23 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 23 177 205,92 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 23 302 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 19 902 760,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 003 352,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 858 221,88 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 195 723,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 264,04 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 421,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 159,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 141,92 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 19 590,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 223,12 zł;
- zakup energii w kwocie 8 463,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 579,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 385,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 162,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 685,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19,90 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 227,00 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 892,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,75 zł;

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 581 581,22 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 709 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 433 011,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 583,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 413,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 235,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 864,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 920,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 505,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 398,51 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 545,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 281,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 138,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 841,32 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 92,80 zł.

● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 036 005,35 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 038 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 036 005,35 zł.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 596 216,27 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 603 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 593 294,94 zł;

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 921,33 zł.

● w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 140 500,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 140 500,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 768 735,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 017 250,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 930 592,71 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 2 075 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ różne opłaty i składki w kwocie 1 760 065,24 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 89 921,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 53 199,63 zł;

○ kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 250,00 zł;

○ zakup energii w kwocie 6 156,84 zł;

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 14 391 571,97 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 14 471 202,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 13 640 078,68 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579 405,06 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 442,83 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 659,20 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 228,16 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 530,08 zł;

○ zakup energii w kwocie 5 767,91 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 046,25 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 370,93 zł;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42,87 zł;

● w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 515 958,41 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 582 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 446 659,15 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 666,12 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 672,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 582,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 378,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 575 756,20 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 3 913 793,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 490 410,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531 166,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 403 392,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 139 507,51 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 393,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 86 423,50 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 204,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 639,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 534,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 445,39 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 598 678,32 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 606 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 593 216,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 462,32 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 431 399,08 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 2 449 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 196 670,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 170 398,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 329,88 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 33 885,72 zł, co stanowi 59,34% planu rocznego wynoszącego 57 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 939,60 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 846,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 452 984,60 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 507 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 345 913,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 832,23 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 27 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 292,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 947,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 308,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 476,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 808 714,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 796 163,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 600 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 700 000,00 zł.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 2 107 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 107 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 964 114,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 964 114,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 964 114,49 zł.

- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 10 292,00 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 292,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 414 757,06 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 425 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 220 356,89 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 172 640,39 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 10 837,64 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 200,15 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 311,99 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 410,00 zł;

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 913 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 288 941,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 11 077 581,81 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 11 676 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 986 698,05 zł;
- zakup energii w kwocie 1 776 087,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 141 748,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 886 182,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525 161,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 407 764,71 zł;
- dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 361 443,54 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 338 135,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 563,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 105 024,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 961,78 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 56 771,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 54 177,13 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 47 812,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 018,26 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 898,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 841,85 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 491,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 585,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 810,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 166,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 912,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 856,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 278,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 190,00 zł;

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 211 360,07 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 1 236 800,00 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 1 140 000,00 zł;

- stypendia różne w kwocie 30 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 27 007,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 437,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 915,03 zł;

## **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe Miasta Radomska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 45 685 815,53 zł, tj. w 90,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 243 505,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Radomsko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	42 617 560,00	33 941 609,89	33 225 781,55	97,89%	72,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 515 880,00	4 633 708,91	4 034 345,42	87,07%	8,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 080 000,00	3 733 500,00	3 036 570,43	81,33%	6,65%
926	Kultura fizyczna	11 988 999,00	1 872 752,00	1 864 014,97	99,53%	4,08%
801	Oświata i wychowanie	2 873 028,62	1 111 686,64	1 110 404,58	99,88%	2,43%
750	Administracja publiczna	802 931,38	825 824,36	767 569,69	92,95%	1,68%
852	Pomoc społeczna	0,00	920 490,00	715 230,00	77,70%	1,57%
855	Rodzina	1 900 000,00	535 272,77	528 713,89	98,77%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	210 000,00	180 000,00	85,71%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	150 000,00	146 985,00	97,99%	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 945,00	69 000,00	68 820,00	99,74%	0,15%
630	Turystyka	100 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	1 888 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 330 000,00	344 280,93	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>75 258 344,00</b>	<b>50 243 505,50</b>	<b>45 685 815,53</b>	<b>90,93%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie miejskiej Radomsko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60004	Rozwój zeroemisyjnego transportu w Radomsku	5 800 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa chodnika w ul. Św. Rocha w Radomsku	464 945,00	230 945,00	230 850,57	100,0%	0,5%
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kukuczki w Radomsku - odcinek od ulicy Brzeźnickiej do ul. Św. Rocha	245 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika na Wymysłówku - dokumentacja projektowa	100 000,00	73 000,00	72 447,00	99,2%	0,2%
600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę nowo projektowanej drogi od ul. Kościuszki	0,00	105 000,00	104 550,00	99,6%	0,2%
600	60016	Koncepcja programowo-przestrzenna dla zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe" - przejazd w ciągu ul. Kraszewskiego - ul. Młodzowskiej	200 000,00	87 000,00	86 100,00	99,0%	0,2%
600	60016	Łączymy Sadową z 11 Listopada BO 2024	0,00	340 683,89	340 350,32	99,9%	0,7%
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w roku 2025	0,00	771 134,00	769 915,79	99,8%	1,7%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II	11 740 000,00	11 622 000,00	11 621 113,80	100,0%	25,4%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - ul. Fabianiego i ul. Ładna	2 400 000,00	2 308 126,00	2 307 268,52	100,0%	5,1%
600	60016	Modernizacja ul. Topolowej, ul. Kwiatowej, ul. Miłaczki w Radomsku	500 000,00	157 452,00	157 451,08	100,0%	0,3%
600	60016	Przebudowa Marii Dąbrowskiej od PSP nr 3 do skrzyżowania z ul. Stara Droga	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa Marii Dąbrowskiej od PSP nr 3 do skrzyżowania z ul. Stara Droga - dokumentacja projektowa	0,00	102 100,00	102 090,00	100,0%	0,2%
600	60016	Przebudowa ul. Fabianiego w Radomsku	0,00	764 182,00	764 182,00	100,0%	1,7%
600	60016	Przebudowa ul. Grodzkiej oraz ul. Raciborskiego do ul. Kilińskiego - dokumentacja projektowa	100 000,00	111 595,00	111 595,00	100,0%	0,2%
600	60016	Przebudowa ul. Joselewicza i ul. Przedborskiej w Radomsku - dokumentacja projektowa	150 000,00	139 000,00	138 867,00	99,9%	0,3%
600	60016	Przebudowa ul. Reja i ul. Przemysłowej w Radomsku - budowa chodnika i odwodnienie - dokumentacja projektowa	100 000,00	67 000,00	66 420,00	99,1%	0,1%
600	60016	Przebudowa ul. Sokolej oraz ul. Słowiczej w Radomsku - dokumentacja projektowa	150 000,00	147 050,00	146 985,00	100,0%	0,3%
600	60016	Przebudowa ul. Warszycy i ul. Różanej - dokumentacja projektowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,3%
600	60016	Przebudowa ul. Żwirki w Radomsku	0,00	783 000,00	782 336,43	99,9%	1,7%
600	60016	Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku	2 600 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	105 500,00	105 500,00	100,0%	0,2%

600	60016	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Partyzancka w Radomsku polegająca na budowie chodnika oraz odwodnienia	1 377 615,00	122 385,00	122 385,00	100,0%	0,3%
600	60016	Rozbudowa infrastruktury drogowej poprzez stworzenie sieci ścieżek rowerowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 477 895,11	99,4%	7,6%
600	60016	Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku	12 000 000,00	11 300 000,00	10 635 171,83	94,1%	23,3%
600	60016	Rozbudowa ul. Gen. Maczka w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	89 790,00	89 790,00	100,0%	0,2%
600	60016	Rozbudowa ul. Spokojnej - dokumentacja projektowa	0,00	156 087,00	156 087,00	100,0%	0,3%
600	60016	Rozbudowa ul. Witosa w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	183 270,00	183 270,00	100,0%	0,4%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi od ul. Krakowskiej do ul. Piłsudskiego w Radomsku	360 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Radomsku	0,00	201 810,00	180 810,00	89,6%	0,4%
600	60016	Wykonanie III etapu na ul. Torowej - budowa chodnika - dokumentacja projektowa	80 000,00	73 500,00	73 431,00	99,9%	0,2%
600	60016	Wykonanie koncepcji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Radomki z uzyskaniem decyzji celu publicznego	200 000,00	19 000,00	18 388,50	96,8%	0,0%
600	60095	Budowa odwodnienia terenów przy ul. Portowej w Radomsku	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60095	Wymiana wiat przystankowych na terenie Miasta Radomska	150 000,00	200 000,00	199 530,60	99,8%	0,4%
630	63003	Rozwój turystyki regionalnej w zakresie utworzenia strefy chillout przy nowo powstałym zbiorniku wodnym w Radomsku	100 000,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	0,0%
700	70005	Nabycie gruntów i nieruchomości	2 800 000,00	1 750 000,00	1 329 407,75	76,0%	2,9%
700	70007	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Narutowicza w Radomsku	0,00	100 000,00	75 607,50	75,6%	0,2%
700	70007	Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	30 000,00	17 643,00	58,8%	0,0%
700	70007	Modernizacja elewacji budynków będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska	50 000,00	7 322,75	7 322,75	100,0%	0,0%
700	70007	Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	180 000,00	592 677,25	581 506,91	98,1%	1,3%
700	70007	Przebudowa lokali w zasobach Miasta Radomska - Fundusz Dopłat	950 000,00	1 003 500,00	1 003 397,62	100,0%	2,2%
700	70095	Budowa budynku użyteczności publicznej w dzielnicy Wymysłówek	2 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70095	Dotacje dla nieruchomości na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Radomska	0,00	250 000,00	21 684,90	8,7%	0,0%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	552 931,38	544 024,36	486 145,20	89,4%	1,1%
750	75023	Modernizacja systemu głosowania oraz transmisji danych z obrad Rady Miejskiej	0,00	76 500,00	76 382,51	99,8%	0,2%
750	75023	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Stanu Cywilnego	200 000,00	185 000,00	184 759,28	99,9%	0,4%
750	75023	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki	50 000,00	20 300,00	20 282,70	99,9%	0,0%
752	75295	Ochrona ludności i obrona cywilna	0,00	1 888 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75405	Zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,1%

754	75411	Zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Dokończenie prac budowlano-remontowych w strażnicy OSP Bogwidzowy"	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,1%
754	75421	Wykonanie przyłącza zasilania awaryjnego w budynku ul. Tysiąclecia 5	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
758	75818	Budżet Obywatelski 2025	1 000 000,00	14 967,71	0,00	0,0%	0,0%
758	75818	Rezerwa na zarządzenie kryzysowe - inwestycyjna	430 000,00	134 050,00	0,00	0,0%	0,0%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	195 263,22	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	"SPORT NA CAŁEGO - wymiana urządzeń na boisku przy PSP nr 4 w Radomsku" BO2025	0,00	87 000,00	87 000,00	100,0%	0,2%
801	80101	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na salę terapii sensorycznej PSP 5	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,0%	0,2%
801	80101	Budowa boiska sportowego przy PSP nr 1 - dokumentacja projektowa	50 000,00	18 000,00	17 220,00	95,7%	0,0%
801	80101	Montaż wentylacji na hali sportowej	600 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku	1 144 904,30	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku	0,00	66 308,00	66 308,00	100,0%	0,1%
801	80101	Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku	0,00	63 500,00	63 500,00	100,0%	0,1%
801	80101	Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku	0,00	63 670,00	63 670,00	100,0%	0,1%
801	80101	Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku	0,00	74 469,50	74 469,50	100,0%	0,2%
801	80101	Wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 4 w Radomsku	0,00	236 206,00	236 205,83	100,0%	0,5%
801	80101	Zakup maszyny do mycia podłóg w PSP Nr 6 w Radomsku	0,00	17 025,00	17 024,11	100,0%	0,0%
801	80104	"Rozbudowa placu zabaw przy PP 4" BO 2025	0,00	48 410,40	48 410,40	100,0%	0,1%
801	80104	Przedszkolny Raj w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 5 BO 2025	0,00	31 002,10	31 002,10	100,0%	0,1%
801	80104	Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku	955 124,32	0,00	0,00	—	0,0%
801	80104	Utworzenie punktu dydaktycznego Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku	0,00	63 164,70	63 164,70	100,0%	0,1%
801	80104	Utworzenie punktu dydaktycznego Publiczne Przedszkole nr 5 w Radomsku	0,00	62 683,15	62 683,15	100,0%	0,1%
801	80104	Zakup centralnego okapu kuchennego w PP Nr 10	0,00	30 000,00	29 500,00	98,3%	0,1%
801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego PP Nr 5	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%	0,1%
801	80104	Zielona Czytelnia Pod Chmurką w Publicznym Przedszkolu nr 5 BO 2025	0,00	67 447,79	67 447,79	100,0%	0,1%
801	80148	Zakup okapu przyściennego do kuchni	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
801	80148	Zakup patelni uchylnej elektrycznej do kuchni szkolnej w PSP Nr 9 w Radomsku w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
801	80148	Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni szkolnej w PSP Nr 6 w Radomsku w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	19 800,00	19 800,00	100,0%	0,0%

852	85219	Likwidacja barier architektonicznych w siedzibie MOPS w Radomsku	0,00	470 490,00	265 230,00	56,4%	0,6%
852	85219	Remont siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0%	1,0%
853	85395	Utworzenie Między Pokoleniowego Ośrodka Rozwoju Seniorów w Radomsku - dokumentacja projektowa	150 000,00	150 000,00	146 985,00	98,0%	0,3%
855	85516	Budowa żłobka dla dzieci do lat 3 przy ul. Sokolej w Radomsku	1 900 000,00	535 272,77	528 713,89	98,8%	1,2%
900	90001	Zakup przepływomierza z montażem	0,00	97 000,00	95 940,00	98,9%	0,2%
900	90004	Budowa ekranu akustycznego w Parku Glinianki w Radomsku - dokumentacja projektowa	65 000,00	27 000,00	26 445,00	97,9%	0,1%
900	90004	Budowa toru rowerowego typu Dirt Park	345 000,00	450 000,00	448 581,00	99,7%	1,0%
900	90004	Dotacja celowa dla ogródków działkowych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
900	90004	Dotacja celowa dla Spółdzielni Mieszkaniowych na modernizację placów zabaw	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Modernizacja fontanny w Parku Solidarności	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Modernizacja tętni na Wielorybku	80 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy "stoków" wraz z strefą bezpieczeństwa na placu zabaw w Parku Świętojańskim	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90004	Przebudowa placu zabaw przy ul. Grodzkiej	80 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Przebudowa placu zabaw przy ul. Wymysłowskiej	80 000,00	80 000,00	74 982,20	93,7%	0,2%
900	90004	Rozbudowa skweru przy ul. Grodzkiej	0,00	94 000,00	92 865,00	98,8%	0,2%
900	90005	Radomsko bez smogu	1 000 000,00	1 000 000,00	773 734,80	77,4%	1,7%
900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Wrotki - etap I	400 000,00	283 000,00	282 086,99	99,7%	0,6%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wrotki, Leśna, Wrzosowa, Konwaliowa, Rumiankowa, Krokusowa, Niezapominajki, Czerwone Maki, Stokrotki, Jaśminowa - etap II	290 000,00	178 000,00	177 608,32	99,8%	0,4%
900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Matejki i Kutrzeby	0,00	120 000,00	96 924,00	80,8%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Matejki i Kutrzeby - dokumentacja projektowa	20 000,00	8 400,00	8 364,00	99,6%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia oraz utwardzenie działki budowlanej pomiędzy ul. Brzeźnicą a budynkami wielorodzinnymi TBS przy ul. Sadowej w Radomsku	152 000,00	152 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Semkowa, ul. Wiolinowej, ul. Dyrygentów w Radomsku	242 000,00	212 000,00	211 683,00	99,9%	0,5%
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Tatarskiej i ul. Anny Walentynowicz	160 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego od ul. Szarych Szeregów do działki 76/4 obr 28	0,00	45 000,00	43 665,00	97,0%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej DK1 ul. Narutowicza w Radomsku	0,00	645 458,91	645 420,11	100,0%	1,4%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Tatarska, ul. Anny Walentynowicz oraz ul. Czyżykowa	0,00	228 000,00	227 181,00	99,6%	0,5%
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Radomska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wrotki	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,9%
900	90095	Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki	1 000 000,00	73 170,00	66 670,00	91,1%	0,1%
900	90095	Rozbudowa monitoringu w Parku Glinianki	0,00	14 800,00	14 760,00	99,7%	0,0%

900	90095	Zaplecze szatniowo-sanitarne przy boisku na ul. Kukuczki BO 2024	191 880,00	325 880,00	317 435,00	97,4%	0,7%
921	92101	Rewitalizacja w kulturze i sporcie	333 945,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92116	Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku	1 566 000,00	69 000,00	68 820,00	99,7%	0,2%
926	92601	Budowa Boiska trawiastego przy ul.Kukuczki BO 2025	0,00	262 252,00	262 116,08	99,9%	0,6%
926	92601	Budowa kompleksu sportowego ul. Kościuszki w Radomsku	2 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. Świętej Jadwigi Królowej	500 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	0,1%
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie zadaszzenia kortów tenisowych przy ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku	0,00	12 300,00	10 000,00	81,3%	0,0%
926	92601	Projekt budowy oraz techniczny przebudowy trybun sportowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,1%
926	92601	Rewitalizacja w kulturze i sporcie	9 478 499,00	1 086 700,00	1 086 699,25	100,0%	2,4%
926	92604	Rozbudowa serwerowni AQUARA	10 500,00	10 500,00	10 364,22	98,7%	0,0%
926	92604	Zakup wyposażenia siłowni	0,00	24 000,00	23 770,42	99,0%	0,1%
926	92695	Nawadnianie boiska na B 26 BO2025	0,00	394 000,00	388 065,00	98,5%	0,8%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>75 258 344,00</b>	<b>50 243 505,50</b>	<b>45 685 815,53</b>	<b>90,9%</b>	<b>100,0%</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024

W 2024 roku były realizowane wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2024 r.

Planowana kwota tych wydatków 5 873 187,56 zł, a zrealizowano te wydatki w łącznej kwocie 4 179 310,35 zł. Niewykorzystana kwota 1 693 877,21 zł została zwrócona do budżetu.

*Tabela Nr 11. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2024r.*

Rozdział/§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Wykonanie	% Wykonania
	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>1 035</b> <b>080,89</b>		<b>35</b> <b>055,00</b>	<b>3,39</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 035</b> <b>080,89</b>		<b>35</b> <b>055,00</b>	<b>3,39</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 035</b> <b>080,89</b>		<b>35</b> <b>055,00</b>	<b>3,39</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 035</b> <b>080,89</b>		<b>35</b> <b>055,00</b>	<b>3,39</b>
	<i>Rozbudowa ul. Witosa w Radomsku - dokumentacja projektowa</i>	183 270,00	30.06.2025	0,00	<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej</i>	180 810,00	30.06.2025	0,00	<b>0,00</b>
	<i>Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa</i>	99 000,00	30.06.2025	0,00	<b>0,00</b>
	<i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Partyzancka polegającej na budowie chodnika oraz odwodnienia</i>	122 385,00	30.06.2025	0,00	<b>0,00</b>
	<i>Przebudowa ul. Gen. Maczka w Radomsku - dokumentacja projektowa</i>	89 790,00	30.06.2025	0,00	<b>0,00</b>
	<i>Przebudowa ul. Spokojnej - dokumentacja projektowa</i>	156 087,00	30.06.2025	0,00	<b>0,00</b>
	<i>Budowa chodnika w ul. Św. Rocha w Radomsku</i>	35 055,00	30.06.2025	35 055,00	100,00
	<i>Łączymy Sadową z 11 Listopada – BO</i>	168	30.06.2025	0,00	0,00

		683,89			
	<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>911,00</b>	<b>276</b>		<b>0,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>911,00</b>	<b>276</b>		<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>911,00</b>	<b>276</b>		<b>0,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>911,00</b>	<b>276</b>		<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Prymasa Wyszyńskiego, Łokietka, Piastowskiej, L. Czarnego</i>	680,00	19	30.06.2025	0,00
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej</i>	360,00	39	30.06.2025	0,00
	<i>Opracowanie ekofizjografii problemowej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej</i>	332,00	10	30.06.2025	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>	550,90	14	30.06.2025	0,00
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: M. Dąbrowskiej, Poziomkowej, Torowej do granic miasta</i>	547,20	15	30.06.2025	0,00
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Wymysłowskiej, Jałowcowej, Piłsudskiego</i>	156,00	21	30.06.2025	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>	424,00	35	30.06.2025	0,00	<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie szpitala powiatowego wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych</i>	552,00	27	30.06.2025	0,00	<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie ETAP II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych</i>	300,00	12	30.06.2025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Górnickiego, Św. M.M. Kolbego, Witosa, Wojska Polskiego, Narutowicza, Orzeszkowej, Kraszewskiego, do terenów PKP i północnej granicy miasta wraz z opracowaniem ekofizjologicznym, prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych</i>	968,70	54	30.06.2025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska</i>	280,20	24	30.06.2025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie opracowania "Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Radomska na lata 2024 - 2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta Radomska</i>	760,00	1	30.06.2025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>370,00</b>	<b>23</b>		<b>23 370,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin( miast i mast na prawach powiatów)</b>	<b>370,00</b>	<b>23</b>		<b>23 370,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>370,00</b>	<b>23</b>		<b>23 370,00</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>370,00</b>	<b>23</b>		<b>23 370,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Montaż klimatyzacji w Urzędzie Stanu Cywilnego</i>	<i>370,00</i>	<i>23</i>	<i>30.06.2025</i>	<i>23 370,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>801- Oświata i wychowanie</b>	<b>000,00</b>	<b>123</b>		<b>123 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>000,00</b>	<b>123</b>		<b>123 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>000,00</b>	<b>123</b>		<b>123 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>000,00</b>	<b>123</b>		<b>123 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Montaż wentylacji na hali sportowej</i>	<i>000,00</i>	<i>123</i>	<i>31.03.2025</i>	<i>123 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>436,67</b>	<b>4 679</b>		<b>3 997 885,35</b>	<b>85,44</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>152,35</b>	<b>3 727</b>		<b>3 727 152,35</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>152,35</b>	<b>3 727</b>		<b>3 727 152,35</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>152,35</b>	<b>3 727</b>		<b>3 727 152,35</b>	<b>100,00</b>
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Miasta Radomska - Polski Ład II</i>	<i>152,35</i>	<i>3 727</i>	<i>31.05.2025</i>	<i>3 727 152,35</i>	<i>100,00</i>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>362,41</b>	<b>241</b>		<b>223 870,00</b>	<b>92,75</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>362,41</b>	<b>241</b>		<b>223 870,00</b>	<b>92,75</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>362,41</b>	<b>241</b>		<b>223 870,00</b>	<b>92,75</b>
	<i>Planeta Dzieci - Plac zabaw przy PSP nr 7</i>	<i>362,41</i>	<i>225</i>	<i>30.06.2025</i>	<i>207 870,00</i>	<i>92,24</i>

	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę oświetlenia w Parku Solidarności</i>	000,00	16	31.05.2025	16 000,00	100,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>921,91</b>	<b>710</b>		46 863,00	6,59
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>921,91</b>	<b>710</b>		46 863,00	6,59
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>921,91</b>	<b>710</b>		46 863,00	6,59
	<i>Budowa Oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DK91 ul Narutowicza w Radomsku</i>	058,91	664	30.06.2025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wieniawskiego , Spokojna w Radomsku - dokumentacja projektowa</i>	723,00	24	31.05.2025	24 723,00	<b>100,00</b>
	<i>Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Czyżykowej i ul. Anny Walentynowicz</i>	140,00	22	31.05.2025	22 140,00	<b>100,00</b>
	<b>926- Kultura fizyczna</b>	<b>300,00</b>	<b>12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300,00</b>	<b>12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>300,00</b>	<b>12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300,00</b>	<b>12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie zadaszania kortów tenisowych przy ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku - etap II</i>	300,00	12	30.06.2025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem, z tego:</b>	<b>098,56</b>	<b>6 150</b>		<b>4 179 310,35</b>	<b>67,96</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>911,00</b>	<b>276</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>187,56</b>	<b>5 873</b>		<b>4 179 310,35</b>	<b>71,16</b>

## Rozdział 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

### Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 863 790,65 zł, (co stanowi 48,13% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 85 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 280 816,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 497 973,74 zł.

### Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 832 129,28 zł (co stanowi 43,96% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 10 752 129,28 zł;
- Udzielone pożyczki – 80 000,00 zł.

*Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście Radomsko.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 752 129,28
Spadek zadłużenia na koniec roku	10 752 129,28

## Rozdział 5.

### ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK, EMISJI OBLIGACJI

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na 31.12.2025 r. stanowi kwotę 102 043 584,60 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 31.12.2025 r.	Planowany ostateczny termin spłaty/wykupu	Data zawarcia umowy
1.	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	23 000 000,00	23 000 000,00	25.11.2038 r.	04.10.2024 r.
2.	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	788 548,80	31.10.2028 r.	27.12.2017 r.
3.	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	54 658,64	31.10.2026 r.	23.12.2015 r.
4.	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	13 712 500,00	31.12.2030 r.	21.07.2020 r.
5.	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	1 600 000,00	20.12.2026 r. 1.600.000,00	12.12.2016 r.
6.	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	2 625 000,00	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.
7.	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	22 000 000,00	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.
8.	Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli	długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu	8 300 000,00	6 800 000,00	31.12.2036 r.	8.11.2022 r.
9.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	pożyczka na sfinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie	3 465 000,00	3 057 600,00	31.03.2037 r.	13.10.2020 r.

		Miasta Radomska”				
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa tężni solankowych przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku"	156 930,00	108 643,68	31.12.2031 r.	21.12.2021 r.
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania "Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku"	363 297,00	259 046,20	31.10.2032 r.	21.12.2021 r.
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania "Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku"	227 705,00	175 479,36	31.12.2032 r.	21.12.2021 r.
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej Glinianki"	1 566 544,00	1 462 107,92	31.10.2039 r.	26.08.2024 r.
14.	Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomska związanego z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta Radomska na lata 2023-2026	45 400 000,00	26 400 000,00	31.12.2040 r.	19.10.2023 r.
<b>Razem:</b>				<b>102 043 584,60</b>		

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w zł</b>
Dochody wykonane (ogółem)	335 706 134,57
Zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r.	102 043 584,60
Zobowiązania wymagalne	0,00
Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	10 752 129,28
Wydatki na obsługę długu	5 887 948,75
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00

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

Tabela 14 Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2025 rok obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość w zł
<b>Dochody ogółem</b>	<b>335 706 134,57</b>
- dochody bieżące (DB)	300 062 436,10
- dochody majątkowe	35 643 698,47
w tym:	
ze sprzedaży majątku	4 957 553,23
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>333 352 708,55</b>
- wydatki bieżące (WB)	287 666 893,02
- wydatki majątkowe	45 685 815,53
<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 353 426,02</b>
<b>Przychody</b>	<b>14 863 790,65</b>
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	280 816,91
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 497 973,74
Splata udzielonych pożyczek	85 000,00
<b>Rozchody</b>	<b>10 832 129,28</b>
Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	10 752 129,28
Udzielone pożyczki	80 000,00
<b>Wynik sekcji bieżącej budżetu - nadwyżka operacyjna - bieżąca (DB-WB)</b>	<b>12 395 543,08</b>

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

## ZESTAWIENIA DOCHODÓW

### Wykonanie dochodów

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>62 379,80</b>	<b>62 379,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>62 379,80</b>	<b>62 379,80</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 379,80	62 379,80	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 846 409,09</b>	<b>26 678 405,82</b>	<b>24 571 696,47</b>	<b>92,10%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 191 815,91</b>	<b>103,64%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 896,09	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 175 919,82	102,25%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 800 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>219 678,73</b>	<b>213 753,23</b>	<b>97,30%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	219 678,73	213 753,23	97,30%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 766 409,09</b>	<b>25 308 727,09</b>	<b>23 166 025,33</b>	<b>91,53%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 517,00	10 516,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	710,00	709,34	99,91%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	531 091,00	546 151,00	102,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 766 409,09	24 766 409,09	22 608 648,49	91,29%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 441 554,22</b>	<b>9 797 847,22</b>	<b>7 513 608,42</b>	<b>76,69%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 716 747,22</b>	<b>9 056 040,22</b>	<b>6 737 961,00</b>	<b>74,40%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	4 500,00	3 538,58	78,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 650,00	503 000,00	490 465,25	97,51%
		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	470 600,00	685 864,00	1 082 673,42	157,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121 997,22	121 997,22	188 130,05	154,21%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	7 734 679,00	4 957 175,99	64,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	9 879,56	164,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 098,15	-
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>636 639,00</b>	<b>636 639,00</b>	<b>636 639,82</b>	<b>100,00%</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	636 639,00	636 639,00	636 639,82	100,00%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 168,00</b>	<b>105 168,00</b>	<b>139 007,60</b>	<b>132,18%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31 167,73	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 934,44	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	17 600,00	18 630,44	105,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 568,00	87 568,00	75 274,99	85,96%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>253 350,00</b>	<b>263 138,33</b>	<b>103,86%</b>
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>253 350,00</b>	<b>263 138,33</b>	<b>103,86%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	143 350,00	147 569,11	102,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,71	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	110 000,00	114 965,51	104,51%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 670 121,53</b>	<b>1 816 256,94</b>	<b>1 729 426,71</b>	<b>95,22%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 121 369,00</b>	<b>1 259 771,00</b>	<b>1 244 071,62</b>	<b>98,75%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121 369,00	1 259 771,00	1 243 885,62	98,74%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	186,00	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>548 252,53</b>	<b>555 985,94</b>	<b>484 926,15</b>	<b>87,22%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 038,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	486,38	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	10 937,63	156,25%
	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	460 064,65	262 894,07	197 170,58	75,00%
	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	81 187,88	46 393,07	34 794,81	75,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 733,41	7 633,36	98,71%
	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	197 170,58	197 170,58	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 794,81	34 794,81	100,00%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>428,94</b>	<b>85,79%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	428,94	85,79%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>381 631,00</b>	<b>380 409,08</b>	<b>99,68%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 192,14</b>	<b>99,48%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 240,00	9 192,14	99,48%
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>372 391,00</b>	<b>371 216,94</b>	<b>99,68%</b>

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	372 391,00	371 216,94	99,68%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268 550,00</b>	<b>147 398,03</b>	<b>4,51%</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268 550,00</b>	<b>147 398,03</b>	<b>4,51%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 584 350,00	147 398,03	9,30%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 684 200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 334,74</b>	<b>356 334,74</b>	<b>359 191,02</b>	<b>100,80%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>356 334,74</b>	<b>356 334,74</b>	<b>356 334,74</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 334,74	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	356 334,74	356 334,74	100,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856,28</b>	<b>-</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 805,28	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>221 550 445,60</b>	<b>223 714 715,60</b>	<b>223 229 950,22</b>	<b>99,78%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>150 200,00</b>	<b>150 200,00</b>	<b>175 929,38</b>	<b>117,13%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	175 139,69	116,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	789,69	394,85%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>44 827 520,00</b>	<b>47 018 520,00</b>	<b>47 229 285,54</b>	<b>100,45%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 200 000,00	46 200 000,00	46 378 366,61	100,39%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	14 860,78	123,84%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 600,00	2 295,00	88,27%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	391 000,00	387 695,76	99,15%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	270 000,00	283 343,10	104,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 720,00	136,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	130 000,00	150 084,29	115,45%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 920,00	9 920,00	9 920,00	100,00%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>20 601 300,00</b>	<b>20 543 300,00</b>	<b>19 850 555,79</b>	<b>96,63%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 800 000,00	13 800 000,00	13 108 854,90	94,99%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	518 464,83	103,69%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 600,00	3 760,00	81,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	798 000,00	805 284,33	100,91%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	561 463,23	112,29%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	620,00	88,57%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	800 000,00	753 022,50	94,13%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	4 000 000,00	3 938 850,78	98,47%
	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	35 000,00	35 000,00	32 229,68	92,08%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	4 000,00	2 153,00	53,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	100 000,00	125 852,54	125,85%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 312 200,00</b>	<b>3 343 470,00</b>	<b>3 314 953,91</b>	<b>99,15%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	376 119,38	94,03%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	620 000,00	603 788,33	97,39%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 590 000,00	1 610 000,00	1 601 290,81	99,46%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	711 270,00	723 247,98	101,68%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 144,00	114,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	394,00	197,00%
	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	1 000,00	3 602,80	360,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 366,61	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>152 659 225,60</b>	<b>152 659 225,60</b>	<b>152 659 225,60</b>	<b>100,00%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	147 374 443,44	147 374 443,44	147 374 443,44	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 284 782,16	5 284 782,16	5 284 782,16	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 700,00</b>	<b>8 586 501,21</b>	<b>9 623 525,36</b>	<b>112,08%</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>42 700,00</b>	<b>7 981 110,21</b>	<b>9 018 134,36</b>	<b>112,99%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 500,00	542 500,00	692 366,59	127,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 029 200,00	1 222 740,32	118,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244 000,00	937 165,54	384,08%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 194 622,00	4 194 622,00	100,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	451,70	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	276 911,00	276 911,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 693 877,21	1 693 877,21	100,00%
<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>605 391,00</b>	<b>605 391,00</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	605 391,00	605 391,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 552 904,00</b>	<b>7 272 186,45</b>	<b>7 076 581,41</b>	<b>97,31%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 400,00</b>	<b>378 737,00</b>	<b>379 002,46</b>	<b>100,07%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	448,11	1 400,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	498,13	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 212,00	30 209,65	99,99%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	21 994,00	21 321,57	96,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	299 999,00	299 999,00	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>66,67%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 273 000,00</b>	<b>3 987 142,00</b>	<b>3 986 575,27</b>	<b>99,99%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	536 600,00	555 600,00	532 190,78	95,79%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 569 200,00	1 762 700,00	1 705 192,03	96,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	450,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	894 500,00	894 500,00	975 975,27	109,11%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	375,46	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	12 000,00	75,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 700,00	349 900,00	351 221,96	100,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 000,00	273 000,00	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	1 177,77	-
	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	118 492,00	118 492,00	100,00%
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>337 904,00</b>	<b>352 904,00</b>	<b>336 233,32</b>	<b>95,28%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 800,00	39 800,00	35 280,80	88,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,00	-
	0830	Wpływy z usług	297 504,00	297 504,00	285 325,13	95,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	612,39	102,07%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 929 600,00</b>	<b>2 143 415,00</b>	<b>1 965 580,91</b>	<b>91,70%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 911 400,00	1 874 400,00	1 696 595,22	90,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	29 015,00	28 985,69	99,90%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>58 786,99</b>	<b>59 720,99</b>	<b>101,59%</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	934,00	-
	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	58 786,99	58 786,99	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>346 701,46</b>	<b>346 468,46</b>	<b>99,93%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	314 774,00	314 541,00	99,93%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 927,46	31 927,46	100,00%

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088,00</b>	<b>1 946,00</b>	<b>93,20%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088,00</b>	<b>1 946,00</b>	<b>93,20%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 088,00	1 946,00	93,20%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 830 409,00</b>	<b>16 756 130,53</b>	<b>15 985 358,34</b>	<b>95,40%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>122 636,10</b>	<b>61,32%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	122 636,10	61,32%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 380 446,00</b>	<b>3 060 769,23</b>	<b>3 020 928,50</b>	<b>98,70%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	17 548,00	9 048,00	51,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 577,45	4 577,45	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 378,00	10 378,00	50,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 361 946,00	2 764 278,00	2 747 689,68	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 000,00	205 295,34	97,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,32	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 387,78	28 319,71	99,76%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>6 370,97</b>	<b>67,06%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	171,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	199,18	5,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>331 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>378 442,08</b>	<b>98,04%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	142,74	14,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	385 000,00	378 299,34	98,26%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 170 200,00</b>	<b>1 460 200,00</b>	<b>1 515 428,96</b>	<b>103,78%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 618,41	102,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	339 008,81	121,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 000,00	1 150 000,00	1 145 753,74	99,63%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>4 416 192,50</b>	<b>97,92%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 721,28	67,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 830 000,00	4 500 000,00	4 409 471,22	97,99%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>858 104,00</b>	<b>3 388 709,30</b>	<b>3 229 921,05</b>	<b>95,31%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	40 000,00	40 493,17	101,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 901,50	27 991,50	282,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	73 314,58	122,19%
		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	72 504,00	80 698,00	80 695,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 600,00	2 848 853,00	2 671 769,73	93,78%

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	349 256,80	335 656,80	96,11%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>800 300,00</b>	<b>1 887 448,00</b>	<b>1 450 429,26</b>	<b>76,85%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	898 519,72	112,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 087 148,00	551 909,54	50,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>799 520,00</b>	<b>1 243 066,00</b>	<b>1 243 066,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 520,00	1 243 066,00	1 243 066,00	100,00%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>24 096,00</b>	<b>24 078,00</b>	<b>99,93%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 096,00	24 078,00	99,93%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 441 339,00</b>	<b>586 342,00</b>	<b>577 864,92</b>	<b>98,55%</b>
	0830	Wpływy z usług	296 000,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,40	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 259,54	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	21 000,00	33 689,34	160,43%
	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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 376,00	107 467,20	94,79%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	447 554,00	430 924,44	96,28%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 131 840,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>443 000,00</b>	<b>4 102 096,13</b>	<b>3 060 230,91</b>	<b>74,60%</b>
<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>107 001,95</b>	<b>105 326,50</b>	<b>98,43%</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	107 001,95	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	105 326,50	-
<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 790,00</b>	<b>2 117 179,98</b>	<b>97,35%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,12	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	291,06	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 174 790,00	2 116 877,80	97,34%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 000,00</b>	<b>1 820 304,18</b>	<b>837 724,43</b>	<b>46,02%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	296 000,00	279 251,93	94,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 873,01	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	374,00	-
	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	443 000,00	1 488 868,14	426 845,89	28,67%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 943,56	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 436,04	1 436,04	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>280 207,00</b>	<b>267 369,76</b>	<b>95,42%</b>

	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>38 750,00</b>	<b>95,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 750,00	38 750,00	95,09%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>239 457,00</b>	<b>228 619,76</b>	<b>95,47%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	203 000,00	192 163,75	94,66%
		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	36 457,00	36 456,01	100,00%
	855		<b>Rodzina</b>	<b>20 622 597,83</b>	<b>23 997 253,69</b>	<b>23 881 841,65</b>	<b>99,52%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>22 100,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>25 520,79</b>	<b>115,48%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7 953,54	397,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	17 551,25	87,76%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 216 704,00</b>	<b>22 786 505,00</b>	<b>22 754 557,97</b>	<b>99,86%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	400,00	400,00	219,60	54,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	16 650,75	128,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	150 000,00	189 938,26	126,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 943 304,00	22 436 494,00	22 385 757,79	99,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 611,00	26 609,82	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	135 381,75	84,61%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 679,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 230,20</b>	<b>79,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679,00	2 800,00	2 227,00	79,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>153 113,63</b>	<b>98,15%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 000,00	153 113,63	98,15%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>476 394,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>596 216,27</b>	<b>99,37%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 921,33	-
		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	476 394,00	600 000,00	593 294,94	98,88%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>905 720,83</b>	<b>429 848,69</b>	<b>350 202,79</b>	<b>81,47%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	202,79	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	736 358,40	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 362,43	79 848,69	0,00	0,00%
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 634 600,00</b>	<b>14 230 154,21</b>	<b>14 192 963,26</b>	<b>99,74%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>903 000,00</b>	<b>3 277 976,00</b>	<b>3 409 219,25</b>	<b>104,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	1 029 772,62	114,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 470,38	149,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 374 976,00	2 374 976,25	100,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 596 000,00</b>	<b>10 596 000,00</b>	<b>10 386 562,18</b>	<b>98,02%</b>

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 596 000,00	10 596 000,00	10 386 562,18	98,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,70</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	257,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	370,00	-
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>48 493,21</b>	<b>48 493,21</b>	<b>100,00%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 493,21	48 493,21	100,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>127 077,45</b>	<b>107,69%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 000,00	127 077,45	107,69%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	-
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>724,46</b>	<b>99,93%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	725,00	724,46	99,93%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>103 678,00</b>	<b>101 508,41</b>	<b>97,91%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 678,00	3 678,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	97 830,41	97,83%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>84 336,83</b>	<b>140,56%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	20 000,00	19 602,77	98,01%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	40 000,00	46 374,06	115,94%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 360,00	-
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>25 282,00</b>	<b>29 413,77</b>	<b>116,34%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	587,80	97,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 346,00	8 345,39	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 336,00	8 480,58	195,59%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>1 015 557,04</b>	<b>100,35%</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>942 000,00</b>	<b>942 000,00</b>	<b>945 557,04</b>	<b>100,38%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	282,55	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	942 000,00	942 000,00	945 274,49	100,35%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 061 643,35</b>	<b>2 049 200,00</b>	<b>2 343 562,76</b>	<b>114,36%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 412 443,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 500 000,00	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 912 443,35	0,00	0,00	-
<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>1 649 200,00</b>	<b>2 049 200,00</b>	<b>2 343 425,41</b>	<b>114,36%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 636 500,00	2 036 500,00	2 316 258,88	113,74%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	377,24	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	155,38	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 724,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	12 700,00	16 909,62	133,15%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,35</b>	<b>-</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	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	43,86	-
	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	77,49	-
		<b>Razem</b>	<b>328 154 719,36</b>	<b>344 617 288,34</b>	<b>335 706 134,57</b>	<b>97,41%</b>

## Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>62 379,80</b>	<b>62 379,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>62 379,80</b>	<b>62 379,80</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 379,80	62 379,80	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 380 905,73</b>	<b>1 416 896,98</b>	<b>102,61%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 191 815,91</b>	<b>103,64%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 896,09	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 175 919,82	102,25%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>219 678,73</b>	<b>213 753,23</b>	<b>97,30%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	219 678,73	213 753,23	97,30%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 227,00</b>	<b>11 225,84</b>	<b>99,99%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 517,00	10 516,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	710,00	709,34	99,91%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>682 918,00</b>	<b>1 304 532,00</b>	<b>1 731 662,56</b>	<b>132,74%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>594 750,00</b>	<b>1 199 364,00</b>	<b>1 592 654,96</b>	<b>132,79%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	4 500,00	3 538,58	78,64%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 650,00	503 000,00	490 465,25	97,51%
	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	470 600,00	685 864,00	1 082 673,42	157,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	9 879,56	164,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 098,15	-
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 168,00</b>	<b>105 168,00</b>	<b>139 007,60</b>	<b>132,18%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31 167,73	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 934,44	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	17 600,00	18 630,44	105,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 568,00	87 568,00	75 274,99	85,96%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>253 350,00</b>	<b>263 138,33</b>	<b>103,86%</b>
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>253 350,00</b>	<b>263 138,33</b>	<b>103,86%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	143 350,00	147 569,11	102,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,71	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	110 000,00	114 965,51	104,51%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 670 121,53</b>	<b>1 584 291,55</b>	<b>1 497 461,32</b>	<b>94,52%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 121 369,00</b>	<b>1 259 771,00</b>	<b>1 244 071,62</b>	<b>98,75%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121 369,00	1 259 771,00	1 243 885,62	98,74%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	186,00	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>548 252,53</b>	<b>324 020,55</b>	<b>252 960,76</b>	<b>78,07%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 038,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	486,38	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	10 937,63	156,25%
	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	460 064,65	262 894,07	197 170,58	75,00%
	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	81 187,88	46 393,07	34 794,81	75,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 733,41	7 633,36	98,71%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>428,94</b>	<b>85,79%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	428,94	85,79%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>381 631,00</b>	<b>380 409,08</b>	<b>99,68%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 192,14</b>	<b>99,48%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 240,00	9 192,14	99,48%
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>372 391,00</b>	<b>371 216,94</b>	<b>99,68%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	372 391,00	371 216,94	99,68%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 350,00</b>	<b>147 398,03</b>	<b>9,30%</b>
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 350,00</b>	<b>147 398,03</b>	<b>9,30%</b>

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 584 350,00	147 398,03	9,30%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 334,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856,28</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>356 334,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 334,74	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856,28</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 805,28	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>221 550 445,60</b>	<b>223 714 715,60</b>	<b>223 229 950,22</b>	<b>99,78%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>150 200,00</b>	<b>150 200,00</b>	<b>175 929,38</b>	<b>117,13%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	175 139,69	116,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	789,69	394,85%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>44 827 520,00</b>	<b>47 018 520,00</b>	<b>47 229 285,54</b>	<b>100,45%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 200 000,00	46 200 000,00	46 378 366,61	100,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	14 860,78	123,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 600,00	2 295,00	88,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	391 000,00	387 695,76	99,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	270 000,00	283 343,10	104,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 720,00	136,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	130 000,00	150 084,29	115,45%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 920,00	9 920,00	9 920,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>20 601 300,00</b>	<b>20 543 300,00</b>	<b>19 850 555,79</b>	<b>96,63%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 800 000,00	13 800 000,00	13 108 854,90	94,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	518 464,83	103,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 600,00	3 760,00	81,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	798 000,00	805 284,33	100,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	561 463,23	112,29%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	620,00	88,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	800 000,00	753 022,50	94,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	4 000 000,00	3 938 850,78	98,47%
		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	35 000,00	35 000,00	32 229,68	92,08%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	4 000,00	2 153,00	53,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	100 000,00	125 852,54	125,85%

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 312 200,00</b>	<b>3 343 470,00</b>	<b>3 314 953,91</b>	<b>99,15%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	376 119,38	94,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	620 000,00	603 788,33	97,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 590 000,00	1 610 000,00	1 601 290,81	99,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	711 270,00	723 247,98	101,68%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 144,00	114,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	394,00	197,00%
		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	1 000,00	3 602,80	360,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 366,61	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>152 659 225,60</b>	<b>152 659 225,60</b>	<b>152 659 225,60</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	147 374 443,44	147 374 443,44	147 374 443,44	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 284 782,16	5 284 782,16	5 284 782,16	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 700,00</b>	<b>6 892 624,00</b>	<b>7 929 648,15</b>	<b>115,05%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>42 700,00</b>	<b>6 287 233,00</b>	<b>7 324 257,15</b>	<b>116,49%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 500,00	542 500,00	692 366,59	127,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 029 200,00	1 222 740,32	118,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244 000,00	937 165,54	384,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 194 622,00	4 194 622,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	451,70	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	276 911,00	276 911,00	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>605 391,00</b>	<b>605 391,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	605 391,00	605 391,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 552 904,00</b>	<b>6 853 695,45</b>	<b>6 658 090,41</b>	<b>97,15%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 400,00</b>	<b>78 738,00</b>	<b>79 003,46</b>	<b>100,34%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	448,11	1 400,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	498,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 212,00	30 209,65	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	21 994,00	21 321,57	96,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 273 000,00</b>	<b>3 868 650,00</b>	<b>3 868 083,27</b>	<b>99,99%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	536 600,00	555 600,00	532 190,78	95,79%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 569 200,00	1 762 700,00	1 705 192,03	96,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	450,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	894 500,00	894 500,00	975 975,27	109,11%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	375,46	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	12 000,00	75,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 700,00	349 900,00	351 221,96	100,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 000,00	273 000,00	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	1 177,77	-
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>337 904,00</b>	<b>352 904,00</b>	<b>336 233,32</b>	<b>95,28%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 800,00	39 800,00	35 280,80	88,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,00	-
	0830	Wpływy z usług	297 504,00	297 504,00	285 325,13	95,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	612,39	102,07%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 929 600,00</b>	<b>2 143 415,00</b>	<b>1 965 580,91</b>	<b>91,70%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 911 400,00	1 874 400,00	1 696 595,22	90,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	29 015,00	28 985,69	99,90%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>58 786,99</b>	<b>59 720,99</b>	<b>101,59%</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	934,00	-
	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	58 786,99	58 786,99	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>346 701,46</b>	<b>346 468,46</b>	<b>99,93%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	314 774,00	314 541,00	99,93%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 927,46	31 927,46	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088,00</b>	<b>1 946,00</b>	<b>93,20%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088,00</b>	<b>1 946,00</b>	<b>93,20%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 088,00	1 946,00	93,20%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 830 409,00</b>	<b>16 406 873,73</b>	<b>15 649 701,54</b>	<b>95,39%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>122 636,10</b>	<b>61,32%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	122 636,10	61,32%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 380 446,00</b>	<b>3 060 769,23</b>	<b>3 020 928,50</b>	<b>98,70%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	17 548,00	9 048,00	51,56%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 577,45	4 577,45	100,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 378,00	10 378,00	50,93%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 361 946,00	2 764 278,00	2 747 689,68	99,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 000,00	205 295,34	97,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,32	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 387,78	28 319,71	99,76%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>6 370,97</b>	<b>67,06%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	171,79	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	199,18	5,69%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>331 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>378 442,08</b>	<b>98,04%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	142,74	14,27%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	385 000,00	378 299,34	98,26%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 170 200,00</b>	<b>1 460 200,00</b>	<b>1 515 428,96</b>	<b>103,78%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 618,41	102,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	339 008,81	121,07%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 000,00	1 150 000,00	1 145 753,74	99,63%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>4 416 192,50</b>	<b>97,92%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 721,28	67,21%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 830 000,00	4 500 000,00	4 409 471,22	97,99%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>858 104,00</b>	<b>3 039 452,50</b>	<b>2 894 264,25</b>	<b>95,22%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	40 000,00	40 493,17	101,23%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 901,50	27 991,50	282,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	73 314,58	122,19%
	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	72 504,00	80 698,00	80 695,27	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 600,00	2 848 853,00	2 671 769,73	93,78%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>800 300,00</b>	<b>1 887 448,00</b>	<b>1 450 429,26</b>	<b>76,85%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	898 519,72	112,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 087 148,00	551 909,54	50,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>799 520,00</b>	<b>1 243 066,00</b>	<b>1 243 066,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 520,00	1 243 066,00	1 243 066,00	100,00%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>24 096,00</b>	<b>24 078,00</b>	<b>99,93%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 096,00	24 078,00	99,93%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 441 339,00</b>	<b>586 342,00</b>	<b>577 864,92</b>	<b>98,55%</b>

	0830	Wpływy z usług	296 000,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,40	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 259,54	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	21 000,00	33 689,34	160,43%
	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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 376,00	107 467,20	94,79%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	447 554,00	430 924,44	96,28%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 131 840,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>443 000,00</b>	<b>4 102 096,13</b>	<b>3 060 230,91</b>	<b>74,60%</b>
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>107 001,95</b>	<b>105 326,50</b>	<b>98,43%</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	107 001,95	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	105 326,50	-
	<b>85326</b>	<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 790,00</b>	<b>2 117 179,98</b>	<b>97,35%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,12	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	291,06	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 174 790,00	2 116 877,80	97,34%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 000,00</b>	<b>1 820 304,18</b>	<b>837 724,43</b>	<b>46,02%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	296 000,00	279 251,93	94,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 873,01	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	374,00	-
	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	443 000,00	1 488 868,14	426 845,89	28,67%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 943,56	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 436,04	1 436,04	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>280 207,00</b>	<b>267 369,76</b>	<b>95,42%</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>38 750,00</b>	<b>95,09%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	40 750,00	38 750,00	95,09%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>239 457,00</b>	<b>228 619,76</b>	<b>95,47%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	203 000,00	192 163,75	94,66%
	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	36 457,00	36 456,01	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 716 877,00</b>	<b>23 567 405,00</b>	<b>23 531 841,65</b>	<b>99,85%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>22 100,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>25 520,79</b>	<b>115,48%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7 953,54	397,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	17 551,25	87,76%

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 216 704,00</b>	<b>22 786 505,00</b>	<b>22 754 557,97</b>	<b>99,86%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	219,60	54,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	16 650,75	128,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	150 000,00	189 938,26	126,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 943 304,00	22 436 494,00	22 385 757,79	99,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 611,00	26 609,82	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	135 381,75	84,61%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 679,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 230,20</b>	<b>79,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679,00	2 800,00	2 227,00	79,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>153 113,63</b>	<b>98,15%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 000,00	153 113,63	98,15%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>476 394,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>596 216,27</b>	<b>99,37%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 921,33	-
		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	476 394,00	600 000,00	593 294,94	98,88%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,79</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	202,79	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 634 600,00</b>	<b>11 855 178,21</b>	<b>11 817 987,01</b>	<b>99,69%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>903 000,00</b>	<b>903 000,00</b>	<b>1 034 243,00</b>	<b>114,53%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	1 029 772,62	114,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 470,38	149,01%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 596 000,00</b>	<b>10 596 000,00</b>	<b>10 386 562,18</b>	<b>98,02%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 596 000,00	10 596 000,00	10 386 562,18	98,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,70</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	257,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	370,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>48 493,21</b>	<b>48 493,21</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 493,21	48 493,21	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>127 077,45</b>	<b>107,69%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 000,00	127 077,45	107,69%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	-

	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>724,46</b>	<b>99,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	725,00	724,46	99,93%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>103 678,00</b>	<b>101 508,41</b>	<b>97,91%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 678,00	3 678,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	97 830,41	97,83%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>84 336,83</b>	<b>140,56%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	20 000,00	19 602,77	98,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	40 000,00	46 374,06	115,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 360,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>25 282,00</b>	<b>29 413,77</b>	<b>116,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	587,80	97,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 346,00	8 345,39	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 336,00	8 480,58	195,59%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 282,55</b>	<b>100,40%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,55</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	282,55	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 649 200,00</b>	<b>2 049 200,00</b>	<b>2 343 185,52</b>	<b>114,35%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 649 200,00</b>	<b>2 049 200,00</b>	<b>2 343 048,17</b>	<b>114,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 636 500,00	2 036 500,00	2 316 258,88	113,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	155,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 724,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	12 700,00	16 909,62	133,15%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,35</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	43,86	-
		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	77,49	-
			<b>Razem</b>	<b>276 569 509,87</b>	<b>302 345 523,20</b>	<b>300 062 436,10</b>	<b>99,24%</b>

## Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>27 566 409,09</b>	<b>25 297 500,09</b>	<b>23 154 799,49</b>	<b>91,53%</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 800 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 766 409,09</b>	<b>25 297 500,09</b>	<b>23 154 799,49</b>	<b>91,53%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	531 091,00	546 151,00	102,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		24 766 409,09	24 766 409,09	22 608 648,49	91,29%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 758 636,22</b>	<b>8 493 315,22</b>	<b>5 781 945,86</b>	<b>68,08%</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 121 997,22</b>	<b>7 856 676,22</b>	<b>5 145 306,04</b>	<b>65,49%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		121 997,22	121 997,22	188 130,05	154,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 000 000,00	7 734 679,00	4 957 175,99	64,09%
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>636 639,00</b>	<b>636 639,00</b>	<b>636 639,82</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		636 639,00	636 639,00	636 639,82	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>231 965,39</b>	<b>231 965,39</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>231 965,39</b>	<b>231 965,39</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	197 170,58	197 170,58	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	34 794,81	34 794,81	100,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	1 684 200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>356 334,74</b>	<b>356 334,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>356 334,74</b>	<b>356 334,74</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	356 334,74	356 334,74	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693 877,21</b>	<b>1 693 877,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693 877,21</b>	<b>1 693 877,21</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	1 693 877,21	1 693 877,21	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>418 491,00</b>	<b>418 491,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>299 999,00</b>	<b>299 999,00</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	299 999,00	299 999,00	100,00%
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>118 492,00</b>	<b>118 492,00</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	118 492,00	118 492,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>349 256,80</b>	<b>335 656,80</b>	<b>96,11%</b>
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>349 256,80</b>	<b>335 656,80</b>	<b>96,11%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	349 256,80	335 656,80	96,11%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>905 720,83</b>	<b>429 848,69</b>	<b>350 000,00</b>	<b>81,42%</b>
	<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>905 720,83</b>	<b>429 848,69</b>	<b>350 000,00</b>	<b>81,42%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów		736 358,40	350 000,00	350 000,00	100,00%

			województw, pozyskane z innych źródeł				
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 362,43	79 848,69	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 976,00</b>	<b>2 374 976,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 976,00</b>	<b>2 374 976,25</b>	<b>100,00%</b>
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 374 976,00	2 374 976,25	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>942 000,00</b>	<b>942 000,00</b>	<b>945 274,49</b>	<b>100,35%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>942 000,00</b>	<b>942 000,00</b>	<b>945 274,49</b>	<b>100,35%</b>
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	942 000,00	942 000,00	945 274,49	100,35%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 412 443,35</b>	<b>0,00</b>	<b>377,24</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 412 443,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6250		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 500 000,00	0,00	0,00	-
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 912 443,35	0,00	0,00	-
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,24</b>	<b>-</b>
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	377,24	-
			<b>Razem</b>	<b>51 585 209,49</b>	<b>42 271 765,14</b>	<b>35 643 698,47</b>	<b>84,32%</b>

## Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	147 374 443,44	147 374 443,44	147 374 443,44	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 284 782,16	5 284 782,16	5 284 782,16	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	376 119,38	94,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 000 000,00	60 000 000,00	59 487 221,51	99,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	512 000,00	512 000,00	533 325,61	104,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	7 200,00	6 055,00	84,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 140 000,00	1 189 000,00	1 192 980,09	100,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	175 139,69	116,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	561 463,23	112,29%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	620,00	88,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	620 000,00	603 788,33	97,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	800 000,00	753 022,50	94,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	4 500,00	3 538,58	78,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 590 000,00	1 610 000,00	1 601 290,81	99,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 296 000,00	11 307 270,00	11 109 810,16	98,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 170 000,00	4 270 000,00	4 222 193,88	98,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 650,00	503 000,00	490 465,25	97,51%
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	900,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 678,00	3 678,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 144,00	114,40%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62 800,00	57 800,00	55 246,05	95,58%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	536 600,00	555 600,00	532 190,78	95,79%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 609 000,00	1 802 500,00	1 740 472,83	96,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 600,00	2 001 082,00	2 182 465,49	109,06%
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	530 600,00	829 214,00	1 230 242,53	148,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121 997,22	121 997,22	188 130,05	154,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	7 734 679,00	4 957 175,99	64,09%
0830	Wpływy z usług	5 035 904,00	5 439 654,00	5 606 090,87	103,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	377,24	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	21 000,00	5 000,00	2 153,00	43,06%
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	977,86	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 200,00	270 200,00	323 100,58	119,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 200,00	585 200,00	754 318,67	128,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189 700,00	1 306 094,00	1 577 402,22	120,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	119 701,16	159 908,69	133,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	76 600,00	76 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	806 168,00	1 371 926,00	2 166 804,17	157,94%
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	22 979 695,00	27 909 325,80	27 817 238,18	99,67%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	107 001,95	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 531 120,00	14 059 389,00	11 782 785,52	83,81%
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	36 457,00	36 456,01	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 259 399,39	1 751 762,21	624 016,47	35,62%
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	81 187,88	46 393,07	84 738,37	182,65%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 611,00	26 609,82	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 681 836,87	4 665 107,26	99,64%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 131 840,00	2 174 790,00	2 116 877,80	97,34%

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 436,04	1 436,04	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 175 919,82	102,25%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	289 678,73	288 753,23	99,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 300,00	160 300,00	135 591,27	84,59%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 387,78	28 319,71	99,76%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 360,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 920,00	9 920,00	9 920,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	105 326,50	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	605 391,00	605 391,00	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	58 786,99	60 245,04	102,48%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	451,70	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	276 911,00	276 911,00	100,00%
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	6 500 000,00	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	0,00	553 505,32	553 505,32	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 794,81	34 794,81	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	349 256,80	335 656,80	96,11%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	418 491,00	418 491,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	736 358,40	350 000,00	350 000,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 362,43	79 848,69	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 684 200,00	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	4 378 639,00	2 109 730,00	2 128 065,31	100,87%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 678 852,44	27 141 385,09	24 983 624,74	92,05%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 693 877,21	1 693 877,21	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>328 154 719,36</b>	<b>344 617 288,34</b>	<b>335 706 134,57</b>	<b>97,41%</b>

## Wykonanie dochodów własnych

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	147 374 443,44	147 374 443,44	147 374 443,44	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 284 782,16	5 284 782,16	5 284 782,16	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	376 119,38	94,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 000 000,00	60 000 000,00	59 487 221,51	99,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	512 000,00	512 000,00	533 325,61	104,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	7 200,00	6 055,00	84,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 140 000,00	1 189 000,00	1 192 980,09	100,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	175 139,69	116,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	561 463,23	112,29%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	620,00	88,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	620 000,00	603 788,33	97,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	800 000,00	753 022,50	94,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	4 500,00	3 538,58	78,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 590 000,00	1 610 000,00	1 601 290,81	99,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 296 000,00	11 307 270,00	11 109 810,16	98,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 170 000,00	4 270 000,00	4 222 193,88	98,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 650,00	503 000,00	490 465,25	97,51%
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	900,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 678,00	3 678,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 144,00	114,40%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62 800,00	57 800,00	55 246,05	95,58%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	536 600,00	555 600,00	532 190,78	95,79%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 609 000,00	1 802 500,00	1 740 472,83	96,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 600,00	2 001 082,00	2 182 465,49	109,06%
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	530 600,00	829 214,00	1 230 242,53	148,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121 997,22	121 997,22	188 130,05	154,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	7 734 679,00	4 957 175,99	64,09%
0830	Wpływy z usług	5 035 904,00	5 439 654,00	5 606 090,87	103,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	377,24	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	21 000,00	5 000,00	2 153,00	43,06%
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	977,86	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 200,00	270 200,00	323 100,58	119,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 200,00	585 200,00	754 318,67	128,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189 700,00	1 306 094,00	1 577 402,22	120,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	119 701,16	159 908,69	133,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	76 600,00	76 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	806 168,00	1 371 926,00	2 166 804,17	157,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 300,00	160 300,00	135 591,27	84,59%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 920,00	9 920,00	9 920,00	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	58 786,99	60 245,04	102,48%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	451,70	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	276 911,00	276 911,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 693 877,21	1 693 877,21	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>251 358 264,82</b>	<b>259 015 616,18</b>	<b>257 512 660,86</b>	<b>99,42%</b>

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 444,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>152,21%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 444,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>152,21%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 444,00	3 720,00	152,21%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>406,45</b>	-
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>406,45</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,45	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>845 300,00</b>	<b>1 041 349,10</b>	<b>123,19%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>845 300,00</b>	<b>1 041 285,10</b>	<b>123,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	605 300,00	710 085,41	117,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	29 018,75	72,55%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	302 180,94	151,09%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	-
			<b>Razem</b>	<b>847 744,00</b>	<b>1 045 475,55</b>	<b>123,32%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 001,95	0,00	0,0%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	107 001,95	0,00	0,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	107 001,95	0,00	0,0%
			Razem	0,00	107 001,95	0,00	0,0%

## Wykonanie dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 280 000,00	1 369 678,73	1 395 598,55	101,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 000,00	1 150 000,00	1 175 919,82	102,3%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 175 919,82	102,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	219 678,73	219 678,73	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	219 678,73	219 678,73	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
			Razem	1 350 000,00	1 439 678,73	1 465 598,55	101,8%

Tabela 23: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 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 1 850,05 zł (z 1 850,05 zł do 0,00 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 8 653,68 zł (z 27 113,14 zł do 35 766,82 zł)	wzrost o 9 823,41 zł (z 25 943,41 zł do 35 766,82 zł)	zmniejszenie o 1 331,60 zł (z 6 855,28 zł do 5 523,68 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 294,23 zł (z 94 751,48 zł do 95 045,71 zł)	wzrost o 1 719,61 zł (z 75 846,26 zł do 77 565,87 zł)	wzrost o 29,87 zł (z 1 661,02 zł do 1 690,89 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 7 641,75 zł (z 45 785,36 zł do 53 427,11 zł)	wzrost o 7 643,31 zł (z 45 779,24 zł do 53 422,55 zł)	zmniejszenie o 1 141,23 zł (z 8 250,97 zł do 7 109,74 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (118 063,05 zł)	bez zmian (118 063,05 zł)	bez zmian (81,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23 129,13 zł (z 98 860,89 zł do 121 990,02 zł)	wzrost o 23 098,84 zł (z 98 851,46 zł do 121 950,30 zł)	wzrost o 168,23 zł (z 441,83 zł do 610,06 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (6 730,76 zł)	bez zmian (6 730,76 zł)	-
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 31 167,73 zł (z 57 736,74 zł do 26 569,01 zł)	zmniejszenie o 31 167,73 zł (z 57 736,74 zł do 26 569,01 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13 934,44 zł (z 47 883,75 zł do 33 949,31 zł)	zmniejszenie o 13 934,44 zł (z 47 883,75 zł do 33 949,31 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 678,92 zł (z 10 201,63 zł do 2 522,71 zł)	zmniejszenie o 7 678,92 zł (z 10 201,63 zł do 2 522,71 zł)	wzrost o 6 123,47 zł (z 0,00 zł do 6 123,47 zł)
710	71095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 3 686,60 zł do 1 686,60 zł)	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 3 686,60 zł do 1 686,60 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 19,62 zł (z 198,84 zł do 179,22 zł)	zmniejszenie o 19,62 zł (z 198,84 zł do 179,22 zł)	-
710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (12 720,80 zł)	bez zmian (12 720,80 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 900,00 zł (z 4 038,22 zł do 6 938,22 zł)	wzrost o 2 900,00 zł (z 4 038,22 zł do 6 938,22 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 65,90 zł (z 64,10 zł do 130,00 zł)	wzrost o 65,90 zł (z 64,10 zł do 130,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (131,95 zł)	bez zmian (131,95 zł)	zmniejszenie o 1 832,52 zł (z 1 836,97 zł do 4,45 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 745,88 zł (z 32 802,00 zł do 35 547,88 zł)	wzrost o 2 745,88 zł (z 32 802,00 zł do 35 547,88 zł)	wzrost o 207,48 zł (z 1 549,10 zł do 1 756,58 zł)
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 214,06 zł (z 0,00 zł do 214,06 zł)	wzrost o 214,06 zł (z 0,00 zł do 214,06 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (18 864,05 zł)	bez zmian (18 864,05 zł)	-
754	75495	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 500,00 zł)	bez zmian (1 500,00 zł)	-
754	75495	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (192,00 zł)	bez zmian (192,00 zł)	-
754	75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 246,32 zł (z 0,00 zł do 246,32 zł)	wzrost o 246,32 zł (z 0,00 zł do 246,32 zł)	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 030,00 zł (z 1 040,00 zł do 3 070,00 zł)	wzrost o 2 030,00 zł (z 1 040,00 zł do 3 070,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 710,42 zł (z 53 701,34 zł do 50 990,92 zł)	zmniejszenie o 2 717,42 zł (z 53 701,34 zł do 50 983,92 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 709 788,85 zł (z 1 824 304,23 zł do 2 534 093,08 zł)	wzrost o 709 788,85 zł (z 1 824 304,23 zł do 2 534 093,08 zł)	zmniejszenie o 485 949,54 zł (z 690 057,53 zł do 204 107,99 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 022,39 zł (z 4 141,90 zł do 6 164,29 zł)	wzrost o 2 022,39 zł (z 4 141,90 zł do 6 164,29 zł)	wzrost o 663,17 zł (z 146,17 zł do 809,34 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 339,99 zł (z 29 090,73 zł do 31 430,72 zł)	wzrost o 2 339,99 zł (z 29 090,73 zł do 31 430,72 zł)	zmniejszenie o 1 338,25 zł (z 5 776,71 zł do 4 438,46 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 490,90 zł (z 4 602,00 zł do 6 092,90 zł)	zmniejszenie o 409,10 zł (z 3 602,00 zł do 3 192,90 zł)	-

756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 374 568,48 zł (z 743 670,04 zł do 1 118 238,52 zł)	-	wzrost o 6,36 zł (z 24,88 zł do 31,24 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 660 064,35 zł (z 5 038 211,33 zł do 6 698 275,68 zł)	wzrost o 1 660 653,79 zł (z 4 797 089,27 zł do 6 457 743,06 zł)	zmniejszenie o 34 997,49 zł (z 152 531,60 zł do 117 534,11 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 222,76 zł (z 34 515,63 zł do 42 738,39 zł)	wzrost o 8 223,43 zł (z 33 753,13 zł do 41 976,56 zł)	zmniejszenie o 147,41 zł (z 14 515,02 zł do 14 367,61 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 63,00 zł (z 226,20 zł do 289,20 zł)	wzrost o 63,00 zł (z 226,20 zł do 289,20 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 58,28 zł do 66,28 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 31 551,41 zł (z 228 302,57 zł do 196 751,16 zł)	zmniejszenie o 31 551,41 zł (z 228 302,57 zł do 196 751,16 zł)	wzrost o 363,19 zł (z 18 396,84 zł do 18 760,03 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 45 414,77 zł (z 122 856,34 zł do 168 271,11 zł)	wzrost o 24 775,57 zł (z 33 773,09 zł do 58 548,66 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 428,50 zł (z 412,00 zł do 840,50 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 464,22 zł (z 20 592,78 zł do 23 057,00 zł)	zmniejszenie o 1 054,54 zł (z 16 415,00 zł do 15 360,46 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	zmniejszenie o 0,60 zł (z 0,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,60 zł (z 0,60 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 104,20 zł (z 792,09 zł do 687,89 zł)	zmniejszenie o 104,20 zł (z 792,09 zł do 687,89 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 9 384,00 zł (z 50 151,00 zł do 40 767,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 583 544,63 zł (z 1 157 958,95 zł do 1 741 503,58 zł)	-	wzrost o 23,62 zł (z 603,10 zł do 626,72 zł)
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 192,00 zł (z 117,00 zł do 309,00 zł)	wzrost o 258,00 zł (z 51,00 zł do 309,00 zł)	wzrost o 367,00 zł (z 0,00 zł do 367,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 2 944,87 zł (z 3 205,83 zł do 260,96 zł)	zmniejszenie o 2 944,87 zł (z 3 205,83 zł do 260,96 zł)	zmniejszenie o 6 391,82 zł (z 6 391,82 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 095,88 zł (z 36 062,96 zł do 42 158,84 zł)	wzrost o 7 380,59 zł (z 20 655,46 zł do 28 036,05 zł)	wzrost o 1 300,09 zł (z 4 856,99 zł do 6 157,08 zł)
756	75618	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 85,00 zł (z 335,00 zł do 420,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 361,52 zł (z 7 291,58 zł do 7 653,10 zł)	wzrost o 361,52 zł (z 7 291,58 zł do 7 653,10 zł)	wzrost o 180,74 zł (z 199,90 zł do 380,64 zł)
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 217,79 zł (z 63 830,59 zł do 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)	-
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	zmniejszenie o 482,33 zł (z 44 753,33 zł do 44 271,00 zł)	zmniejszenie o 3 248,18 zł (z 6 051,43 zł do 2 803,25 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 10 115,15 zł (z 141 952,48 zł do 152 067,63 zł)	zmniejszenie o 5 022,15 zł (z 17 551,88 zł do 12 529,73 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 186,02 zł (z 0,00 zł do 13 186,02 zł)	-	wzrost o 0,60 zł (z 0,00 zł do 0,60 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	bez zmian (26 315,00 zł)	bez zmian (26 315,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 186,89 zł (z 15,64 zł do 202,53 zł)	wzrost o 186,89 zł (z 15,64 zł do 202,53 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 12 000,00 zł (z 16 000,00 zł do 4 000,00 zł)	wzrost o 4 000,00 zł (z 0,00 zł do 4 000,00 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 436,19 zł (z 66 903,80 zł do 64 467,61 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 390,40 zł (z 2 236,00 zł do 2 626,40 zł)	zmniejszenie o 88,00 zł (z 88,00 zł do 0,00 zł)	-

801	80105	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 645,77 zł (z 0,00 zł do 4 645,77 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 6 763,38 zł (z 115 331,94 zł do 122 095,32 zł)	wzrost o 1 528,35 zł (z 19 621,30 zł do 21 149,65 zł)	-
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 293,74 zł (z 5 369,52 zł do 3 075,78 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 276,90 zł (z 331,60 zł do 4 608,50 zł)	wzrost o 1 099,90 zł (z 331,60 zł do 1 431,50 zł)	-
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (4,13 zł)	bez zmian (4,13 zł)	-
852	85205	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 171,79 zł (z 171,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 171,79 zł (z 171,79 zł do 0,00 zł)	-
852	85205	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 199,18 zł (z 277,50 zł do 78,32 zł)	zmniejszenie o 199,18 zł (z 277,50 zł do 78,32 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 144,00 zł do 128,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 144,00 zł do 128,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 879,96 zł (z 45 019,95 zł do 44 139,99 zł)	zmniejszenie o 1 247,96 zł (z 45 019,95 zł do 43 771,99 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16 425,98 zł (z 55 969,34 zł do 72 395,32 zł)	wzrost o 17 115,19 zł (z 27 328,09 zł do 44 443,28 zł)	zmniejszenie o 1 644,96 zł (z 1 644,96 zł do 0,00 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 387,85 zł (z 20 005,85 zł do 22 393,70 zł)	wzrost o 1 526,35 zł (z 20 005,85 zł do 21 532,20 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 514,20 zł (z 173,48 zł do 1 687,68 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 777,51 zł (z 2 708,74 zł do 931,23 zł)	-	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 25 348,76 zł (z 107 830,61 zł do 133 179,37 zł)	wzrost o 1 770,07 zł (z 36 277,15 zł do 38 047,22 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 313,70 zł (z 762,80 zł do 1 076,50 zł)	wzrost o 313,70 zł (z 762,80 zł do 1 076,50 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 234,00 zł (z 3 234,00 zł do 3 000,00 zł)	zmniejszenie o 234,00 zł (z 3 234,00 zł do 3 000,00 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 220,00 zł (z 0,00 zł do 220,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	-
853	85326	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,12 zł (z 11,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,12 zł (z 11,12 zł do 0,00 zł)	-
853	85395	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 094,98 zł (z 0,00 zł do 7 094,98 zł)	wzrost o 7 094,98 zł (z 0,00 zł do 7 094,98 zł)	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 638,60 zł (z 0,00 zł do 638,60 zł)	-	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 101,60 zł do 85,60 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 101,60 zł do 85,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 734,40 zł (z 9 196,79 zł do 19 931,19 zł)	wzrost o 10 734,40 zł (z 9 196,79 zł do 19 931,19 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20 514,25 zł (z 19 561,60 zł do 40 075,85 zł)	wzrost o 20 776,85 zł (z 19 299,00 zł do 40 075,85 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4,40 zł (z 853,48 zł do 857,88 zł)	wzrost o 4,40 zł (z 853,48 zł do 857,88 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 442,79 zł (z 103 672,86 zł do 113 115,65 zł)	wzrost o 6 405,39 zł (z 86 528,46 zł do 92 933,85 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 72 784,77 zł (z 225 880,68 zł do 298 665,45 zł)	wzrost o 17 986,79 zł (z 171 602,38 zł do 189 589,17 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 212 269,22 zł (z 11 753 842,37 zł do 11 966 111,59 zł)	wzrost o 207 456,74 zł (z 11 702 097,55 zł do 11 909 554,29 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 20 190,11 zł (z 138 384,04 zł do 118 193,93 zł)	wzrost o 27 084,42 zł (z 26 264,32 zł do 53 348,74 zł)	zmniejszenie o 68,47 zł (z 233,19 zł do 164,72 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 005,50 zł	wzrost o 2 005,50 zł	wzrost o 80,13 zł

				(z 7 075,09 zł do 9 080,59 zł)	(z 7 075,09 zł do 9 080,59 zł)	(z 52,65 zł do 132,78 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 42 309,56 zł (z 1 359 888,36 zł do 1 402 197,92 zł)	wzrost o 44 217,71 zł (z 791 623,37 zł do 835 841,08 zł)	wzrost o 27 608,70 zł (z 112 334,68 zł do 139 943,38 zł)
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (661,00 zł)	bez zmian (661,00 zł)	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (29,34 zł)	bez zmian (29,34 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	wzrost o 190,40 zł (z 0,00 zł do 190,40 zł)	wzrost o 190,40 zł (z 0,00 zł do 190,40 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 225,44 zł (z 177 993,42 zł do 202 218,86 zł)	-	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 472,56 zł (z 0,00 zł do 1 472,56 zł)	wzrost o 1 472,56 zł (z 0,00 zł do 1 472,56 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 570,92 zł (z 17 702,04 zł do 17 131,12 zł)	wzrost o 1 470,15 zł (z 0,00 zł do 1 470,15 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,66 zł (z 0,00 zł do 6,66 zł)	-	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 484,00 zł (z 1 152,09 zł do 7 636,09 zł)	-	-
926	92695	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 046,14 zł (z 4 490,00 zł do 5 536,14 zł)	wzrost o 1 046,14 zł (z 4 490,00 zł do 5 536,14 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	zmniejszenie o 77,49 zł (z 8 318,61 zł do 8 241,12 zł)	zmniejszenie o 77,49 zł (z 8 318,61 zł do 8 241,12 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 3 798 884,52 zł (z 28 788 479,63 zł do 32 587 364,15 zł)</b>	<b>wzrost o 2 737 831,62 zł (z 25 011 039,49 zł do 27 748 871,11 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 499 562,69 zł (z 1 030 350,54 zł do 530 787,85 zł)</b>

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

## ZESTAWIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

### Wykonanie wydatków

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371 740,00</b>	<b>428 819,80</b>	<b>370 653,56</b>	<b>86,44%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>295 222,00</b>	<b>84,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	295 222,00	84,35%
	<b>01011</b>		<b>Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 766,87</b>	<b>58,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 766,87	58,90%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 240,00</b>	<b>11 440,00</b>	<b>10 838,97</b>	<b>94,75%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 240,00	11 440,00	10 838,97	94,75%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>445,92</b>	<b>89,18%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	500,00	445,92	89,18%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>63 879,80</b>	<b>62 379,80</b>	<b>97,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 223,12	1 223,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61 156,68	61 156,68	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 565 060,00</b>	<b>50 541 788,62</b>	<b>49 255 030,10</b>	<b>97,45%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 042 500,00</b>	<b>10 478 500,00</b>	<b>10 380 814,89</b>	<b>99,07%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 150 000,00	9 883 000,00	9 786 019,37	99,02%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	93 000,00	92 795,52	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>219 678,73</b>	<b>213 753,23</b>	<b>97,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	219 678,73	213 753,23	97,30%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>39 909 560,00</b>	<b>39 510 609,89</b>	<b>38 339 910,07</b>	<b>97,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 200,00	18 146,80	99,71%

	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	3 706 000,00	3 704 204,59	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	1 817 800,00	1 371 855,13	75,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	181 000,00	221 000,00	219 452,60	99,30%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 467 560,00	33 741 609,89	33 026 250,95	97,88%
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>118 159,59</b>	<b>90,89%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	35 359,59	88,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	82 800,00	92,00%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>202 392,32</b>	<b>99,70%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	2 861,72	95,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	199 530,60	99,77%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 042 568,00</b>	<b>5 449 568,00</b>	<b>4 635 476,76</b>	<b>85,06%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 205 000,00</b>	<b>2 355 000,00</b>	<b>1 864 311,51</b>	<b>79,16%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	600 000,00	534 903,76	89,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 750 000,00	1 329 407,75	75,97%
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>2 687 000,00</b>	<b>2 637 949,71</b>	<b>98,17%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	953 500,00	952 471,93	99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	1 733 500,00	1 685 477,78	97,23%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 157 568,00</b>	<b>407 568,00</b>	<b>133 215,54</b>	<b>32,69%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	87 568,00	87 568,00	75 274,99	85,96%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	68,02	0,68%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	35 680,63	71,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	507,00	5,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	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	250 000,00	21 684,90	8,67%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 094 170,00</b>	<b>1 547 291,00</b>	<b>1 317 084,04</b>	<b>85,12%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>444 170,00</b>	<b>798 941,00</b>	<b>599 792,18</b>	<b>75,07%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	383 270,00	797 641,00	598 492,18	75,03%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	-
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>630 000,00</b>	<b>728 350,00</b>	<b>717 291,86</b>	<b>98,48%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 130,00	25 354,00	97,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 700,00	41 749,01	87,52%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 300,00	4 204,52	97,78%
	4260	Zakup energii	15 000,00	23 000,00	20 449,93	88,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	627 220,00	625 534,40	99,73%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 770 727,22</b>	<b>31 744 000,61</b>	<b>29 745 976,69</b>	<b>93,71%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 121 369,00</b>	<b>1 259 771,00</b>	<b>1 243 885,62</b>	<b>98,74%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 327,00	915 958,14	911 035,09	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	115 290,86	115 290,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 028,00	182 159,47	173 651,15	95,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 014,00	26 362,53	23 908,52	90,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>541 000,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>536 464,31</b>	<b>96,49%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490 000,00	505 000,00	497 215,17	98,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 968,57	79,69%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 774,17	75,48%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 476,98	49,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	26 029,42	81,34%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 876 458,22</b>	<b>26 342 089,61</b>	<b>24 530 651,24</b>	<b>93,12%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	50 000,00	40 703,75	81,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500 000,00	16 498 480,00	15 674 187,26	95,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070 000,00	1 056 720,00	1 056 719,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020 850,00	2 930 630,00	2 549 621,34	87,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421 250,00	384 450,00	310 281,89	80,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 000,00	288 500,00	256 258,00	88,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 500,00	646 240,00	554 118,06	85,74%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 466,62	66 580,00	66 579,32	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,86	19 497,00	19 496,08	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	37 500,00	31 837,78	84,90%

	4260	Zakup energii	350 000,00	360 000,00	305 273,61	84,80%
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	81 000,00	70 372,11	86,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	4 178,00	69,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 482 500,00	1 715 300,00	1 551 126,32	90,43%
	4307	Zakup usług pozostałych	108 458,90	112 861,00	89 655,66	79,44%
	4309	Zakup usług pozostałych	31 759,46	38 666,84	26 253,39	67,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	76 000,00	68 284,24	89,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	460,00	92,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	147 000,00	154 500,00	142 680,53	92,35%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	2 648,52	88,28%
	4430	Różne opłaty i składki	110 500,00	103 400,00	101 937,90	98,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 822,00	562 024,00	553 163,39	98,42%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	38 783,00	37 782,49	97,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	181 900,00	175 110,81	96,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	36 000,00	17 508,50	48,63%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 861,82	0,00	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 258,18	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50 000,00	49 109,82	98,22%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	0,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 477,93	6 477,93	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 255,48	1 255,48	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	185 000,00	184 759,28	99,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	96 800,00	96 665,21	99,86%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 692,42	420 802,84	376 033,30	89,36%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 238,96	123 221,52	110 111,90	89,36%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>499 000,00</b>	<b>848 240,00</b>	<b>744 956,29</b>	<b>87,82%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 095,30	9 429,87	44,70%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 722,70	1 664,09	44,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 571,44	1 596,48	44,70%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,25	281,73	44,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	516,83	167,01	32,31%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,21	29,48	32,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 730,00	6 330,00	81,89%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	316,43	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55,84	0,00	0,00%

	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 400,00	10 391,15	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	91 975,54	80 775,45	87,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 500,00	50 328,48	84,59%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	8 881,50	84,59%
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	11 000,00	9 204,73	83,68%
	4260	Zakup energii	33 000,00	26 700,00	16 887,57	63,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	524 534,46	487 380,25	92,92%
	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	33 000,00	39 900,00	26 184,50	65,63%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 540 900,00</b>	<b>2 510 900,00</b>	<b>2 494 597,42</b>	<b>99,35%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 008,88	71,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 820 000,00	1 819 848,61	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	134 100,00	134 000,56	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	308 600,00	308 420,36	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	30 100,00	29 976,75	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 400,00	52 836,15	98,94%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	594,75	99,13%
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 284,90	21,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 310,00	87,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	61 370,68	94,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 343,00	9 731,26	94,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	372,20	74,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700,00	62 557,00	62 556,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 143,80	51,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 200,00	3 142,02	98,19%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>195 421,81</b>	<b>86,09%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 135,25	51,35%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	992,74	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	216 000,00	189 293,82	87,64%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>493 331,00</b>	<b>491 263,68</b>	<b>99,58%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 192,14</b>	<b>99,48%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,00	1 303,58	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	188,56	94,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 720,00	7 700,00	99,74%
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>372 391,00</b>	<b>371 216,94</b>	<b>99,68%</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	243 250,00	242 125,00	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 011,00	15 000,18	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 468,00	1 438,41	97,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 001,00	109 001,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 995,00	1 991,85	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 666,00	1 660,50	99,67%
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>111 700,00</b>	<b>110 854,60</b>	<b>99,24%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 600,00	88 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 177,86	89,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 100,00	15 076,74	99,85%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 734 500,00</b>	<b>165 601,65</b>	<b>4,43%</b>
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 734 500,00</b>	<b>165 601,65</b>	<b>4,43%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 697 500,00	64 192,25	3,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 000,00	94 300,00	69,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	7 109,40	59,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 888 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 155 300,00</b>	<b>1 577 500,00</b>	<b>1 426 070,94</b>	<b>90,40%</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>672 500,00</b>	<b>685 500,00</b>	<b>652 368,13</b>	<b>95,17%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	672 500,00	625 500,00	592 368,13	94,70%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>246 800,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>531 356,14</b>	<b>93,88%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	239 200,00	239 200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	71 084,00	83,63%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 051,23	52,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 700,00	52 359,85	83,51%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 232,91	90,18%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	25 449,51	94,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	12 979,84	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	33 641,95	90,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 800,00	2 668,56	95,31%
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 300,00	16 688,29	86,47%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>32 729,35</b>	<b>62,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	10 875,99	83,66%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 684,96	33,56%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	1 476,00	18,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	13 539,80	96,71%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 992,60	66,42%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>17 001,95</b>	<b>28,82%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	7 602,08	46,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 353,68	66,98%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 046,19	84,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>132 615,37</b>	<b>85,56%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 000,00	49 292,87	98,59%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	39 560,47	79,12%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 000,00	17 804,86	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	16 307,29	90,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 401,60	80,03%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 952,00	73,80%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	7 500,00	2 296,28	30,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 175 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>5 887 948,75</b>	<b>82,93%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>4 585 000,00</b>	<b>6 510 000,00</b>	<b>5 887 948,75</b>	<b>90,44%</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	45 000,00	38 040,95	84,54%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500 000,00	6 400 000,00	5 849 907,80	91,40%
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 732 341,95</b>	<b>931 616,40</b>	<b>84 310,44</b>	<b>9,05%</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 200,00</b>	<b>100 200,00</b>	<b>84 310,44</b>	<b>84,14%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	84 310,44	84,31%
	4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 632 141,95</b>	<b>831 416,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	1 302 141,95	487 135,47	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 330 000,00	344 280,93	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 715 428,62</b>	<b>116 451 349,59</b>	<b>114 397 216,74</b>	<b>98,24%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 364 004,30</b>	<b>57 999 516,62</b>	<b>57 475 851,01</b>	<b>99,10%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830 000,00	255 366,00	250 093,51	97,94%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 000,00	8 212 000,00	8 147 436,06	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 000,00	554 283,00	554 277,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050 000,00	6 783 000,00	6 780 239,94	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000 000,00	634 633,00	631 695,69	99,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 095,00	8 095,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 200,00	34 902,71	89,04%
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	17 878,00	16 166,85	90,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	754 568,21	748 384,66	99,18%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 600,00	3 992,22	86,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 000,00	134 620,50	133 466,22	99,14%
	4260	Zakup energii	1 800 000,00	2 319 410,00	2 141 100,02	92,31%
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	556 207,00	548 469,53	98,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	38 960,00	36 045,00	92,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	565 449,00	512 046,80	90,56%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 350,00	27 350,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	24 700,00	22 193,72	89,85%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 160,00	135 160,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 702,00	11 229,49	95,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	150,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087 100,00	2 102 995,00	2 102 986,97	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	831,00	830,19	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 457,00	34 340,80	91,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	120 000,00	115 845,86	96,54%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 340,44	168 340,44	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 022 620,11	2 022 620,11	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000 000,00	29 133 000,00	28 957 237,09	99,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 288 000,00	2 126 743,00	2 126 738,27	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	479 019,86	479 019,86	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 904,30	709 153,50	708 372,33	99,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 025,00	17 024,11	99,99%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>879 100,00</b>	<b>885 341,20</b>	<b>825 408,98</b>	<b>93,23%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 266,00	38 266,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	94 899,82	79,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	14 000,00	10 081,30	72,01%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 350,00	2 475,00	56,90%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	37 069,00	37 065,46	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	140,44	4,68%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 125,28	39 125,28	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	570 000,00	543 828,18	95,41%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	52 251,00	52 247,58	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 004,92	6 004,92	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>31 834 824,32</b>	<b>31 673 588,19</b>	<b>31 287 513,60</b>	<b>98,78%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	3 372 416,44	3 278 447,27	97,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	53 061,00	52 685,41	99,29%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00	6 488 264,00	6 424 411,94	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 000,00	427 819,00	427 816,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800 000,00	3 064 391,00	3 047 353,11	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 000,00	265 020,00	262 487,96	99,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 889,00	11 922,54	92,50%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	16 821,50	16 159,52	96,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	448 363,00	444 678,29	99,18%
	4220	Zakup środków żywności	1 569 200,00	1 762 903,00	1 708 556,21	96,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 000,00	463 820,50	452 347,89	97,53%
	4260	Zakup energii	750 000,00	859 875,00	788 852,94	91,74%
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	485 184,00	480 090,85	98,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	19 880,00	17 940,00	90,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	334 820,00	307 935,04	91,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	250 000,00	246 996,77	98,80%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 044,00	13 044,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	17 646,00	16 071,27	91,08%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 906,00	31 906,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	3 680,00	2 643,00	71,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966 000,00	979 318,00	979 314,19	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	9 026,00	7 238,10	80,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	28 000,00	24 750,26	88,39%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 868,09	82 868,09	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382 330,83	382 330,83	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 800 000,00	10 580 000,00	10 558 928,28	99,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	847 000,00	786 167,00	786 162,43	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 346,69	108 346,69	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 124,32	272 708,14	272 708,14	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	53 000,00	52 500,00	99,06%
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 902 200,00</b>	<b>3 033 970,16</b>	<b>2 958 818,26</b>	<b>97,52%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 100,00	3 020,09	97,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	777 000,00	763 962,08	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	39 064,00	39 063,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	313 000,00	295 463,22	94,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	24 000,00	22 905,72	95,44%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	31 700,00	31 693,49	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	39 800,00	39 800,00	35 528,71	89,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	58 000,00	57 999,24	100,00%
	4260	Zakup energii	51 300,00	64 500,00	58 111,20	90,09%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 100,00	5 085,90	99,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	31 729,75	93,32%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937,00	937,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 412,33	83,08%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 458,00	8 458,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	69,10	69,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 800,00	101 666,00	101 665,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	1 380,00	98,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 209,55	91,70%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 113,76	35 113,76	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 636,82	152 636,82	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 320 000,00	1 200 000,00	1 170 178,64	97,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	90 698,00	90 697,77	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 946,58	43 946,58	100,00%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 803 100,00</b>	<b>3 435 102,82</b>	<b>3 276 814,31</b>	<b>95,39%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	470 000,00	418 012,42	88,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	41 000,00	36 992,60	90,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 100,00	155 621,00	155 615,15	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	5 054,71	72,21%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 795,21	142 795,21	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 000,00	2 430 000,00	2 329 661,80	95,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 000,00	162 552,00	162 547,81	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 134,61	26 134,61	100,00%

	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>185 000,00</b>	<b>189 798,00</b>	<b>185 579,72</b>	<b>97,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	189 798,00	185 579,72	97,78%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>278 782,10</b>	<b>68,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	156 661,00	98 842,00	63,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 000,00	248 339,00	179 940,10	72,46%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 005 200,00</b>	<b>5 429 515,15</b>	<b>5 166 262,00</b>	<b>95,15%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	251,00	251,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 459 000,00	2 408 555,15	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 500,00	158 507,00	158 500,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	430 000,00	407 063,66	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	43 000,00	38 673,87	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 219,00	240 218,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 911 400,00	1 874 400,00	1 690 184,82	90,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 300,00	89 860,00	89 855,50	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,79	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 682,90	56,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 156,75	45 156,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 318,61	26 318,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 800,00	59 800,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 469 100,00</b>	<b>5 740 433,99</b>	<b>5 503 685,03</b>	<b>95,88%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 808 786,99	3 653 513,69	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 000,00	38 712,58	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	270 000,00	242 049,67	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 000,00	27 950,52	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	34 000,00	33 836,24	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 600,00	109 227,00	109 221,53	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 027,38	57,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 350 000,00	1 303 457,23	96,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	88 920,00	88 916,19	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 205 000,00</b>	<b>5 951 080,00</b>	<b>5 766 135,63</b>	<b>96,89%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	780 000,00	750 134,02	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	72 513,58	72,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 764,00	21 713,90	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 700,00	60 936,00	60 628,35	99,50%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 800,00	266 398,00	266 393,05	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	730,02	20,86%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 442,53	114 442,53	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 000,00	4 350 000,00	4 225 546,14	97,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 000,00	249 849,00	249 843,57	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 190,47	4 190,47	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>346 701,46</b>	<b>345 629,86</b>	<b>99,69%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 117,27	3 113,89	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	311 656,73	311 427,11	99,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 927,46	31 088,86	97,37%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 662 900,00</b>	<b>1 361 302,00</b>	<b>1 326 736,24</b>	<b>97,46%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 400,00	134 400,00	116 400,00	86,61%
	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	6 200,00	6 200,00	4 605,00	74,27%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 707,16	90,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 896,81	84,48%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 598,46	53,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 202,00	113 155,75	98,22%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	53 270,00	88,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300 000,00	1 003 200,00	1 003 151,06	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	152,00	15,20%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 128 200,00</b>	<b>2 230 288,00</b>	<b>2 123 864,56</b>	<b>95,23%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 400,00</b>	<b>45 400,00</b>	<b>37 508,16</b>	<b>82,62%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 400,00	12 264,30	85,17%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	573,86	57,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 670,00	64,47%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 990 800,00</b>	<b>2 097 000,00</b>	<b>2 019 565,40</b>	<b>96,31%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 200,00	1 118,97	93,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	733 075,00	710 750,24	96,95%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	31 100,00	31 100,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	48 925,00	48 924,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	139 500,00	137 057,10	98,25%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 500,00	14 429,54	82,45%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	169 200,00	166 429,00	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	149 600,00	133 957,74	89,54%
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	22 800,00	22 006,03	96,52%
	4260	Zakup energii	66 000,00	30 200,00	21 871,54	72,42%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 901,50	99,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 310,00	81,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	87 500,00	79 019,89	90,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 100,00	3 355,84	81,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	12 522,81	83,49%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00	60 200,00	59 995,68	99,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	135,00	13,50%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	500,00	54,26	10,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	24 946,34	86,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 803,50	90,18%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	5,05	5,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	81,65	4,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	4 800,00	4 689,31	97,69%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000,00</b>	<b>87 888,00</b>	<b>66 791,00</b>	<b>76,00%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 892,00	1 950,00	28,29%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 196,00	2 041,00	11,87%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 384 349,00</b>	<b>38 301 097,73</b>	<b>36 056 296,32</b>	<b>94,14%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>730 600,00</b>	<b>784 750,00</b>	<b>743 434,59</b>	<b>94,74%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	600,00	432,69	72,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	432 570,00	409 017,11	94,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 430,00	22 429,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	78 000,00	73 898,03	94,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 000,00	5 612,80	56,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	27 650,00	26 872,04	97,19%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 400,00	7 611,63	90,61%
	4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	26 292,15	87,64%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	5 535,00	85,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 300,00	1 260,00	96,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	136 900,00	136 102,17	99,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 282,56	80,16%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	10 018,38	91,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	67,50	33,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	17,88	35,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	16 750,00	16 712,60	99,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	157,02	52,34%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	12,01	12,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	103,50	25,88%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 363 946,00</b>	<b>3 050 269,23</b>	<b>3 028 908,18</b>	<b>99,30%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 030,73	4 030,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 000,00	2 009 484,17	1 994 590,62	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	99 296,04	99 296,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 800,00	357 543,22	352 514,48	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 780,00	48 974,47	48 483,08	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 666,00	178 986,52	178 039,15	99,47%
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	29 998,70	29 998,70	100,00%
	4260	Zakup energii	130 000,00	86 167,25	86 167,25	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 783,68	23 783,68	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 070,00	115 212,83	115 212,83	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 480,42	4 480,42	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 844,92	3 844,92	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 997,32	8 997,32	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	56 737,50	56 737,50	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	8 755,00	8 755,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	122,22	122,22	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 429,80	9 429,80	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 824,44	2 824,44	100,00%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>200 500,00</b>	<b>229 930,00</b>	<b>213 253,47</b>	<b>92,75%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	139 098,00	136 460,59	98,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 902,00	6 901,60	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	25 200,00	24 616,32	97,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 230,00	3 025,19	93,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	23 200,00	20 575,30	88,69%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	800,12	26,67%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 966,07	39,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 500,00	10 199,30	97,14%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	1 447,56	36,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	4,63	4,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	4 085,10	78,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	29,69	29,69%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	192,00	64,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>335 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>379 498,22</b>	<b>97,31%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 198,88	23,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	330 000,00	385 000,00	378 299,34	98,26%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 588 200,00</b>	<b>5 546 642,00</b>	<b>5 513 834,21</b>	<b>99,41%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	714,85	14,30%
	3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 088 163,03	2 072 576,25	99,25%
	3119	Świadczenia społeczne	48 000,00	24 078,97	24 078,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 100,00	23 600,00	73,52%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 397 100,00	3 392 864,14	99,88%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 760 165,28</b>	<b>99,44%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 770 000,00	1 760 165,28	99,44%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>4 416 254,90</b>	<b>97,92%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	6 783,68	67,84%
	3110	Świadczenia społeczne	3 830 000,00	4 500 000,00	4 409 471,22	97,99%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 934 104,00</b>	<b>14 748 824,50</b>	<b>13 746 382,66</b>	<b>93,20%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	33 000,00	23 944,68	72,56%
	3110	Świadczenia społeczne	111 433,00	119 506,00	117 208,11	98,08%
	3117	Świadczenia społeczne	109 632,35	0,00	0,00	-

	3119	Świadczenia społeczne	12 827,65	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 000,00	10 009 315,00	9 422 271,10	94,14%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 191,58	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 328,42	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	555 060,00	555 059,25	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 298,97	0,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971,03	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 745 500,00	1 684 383,70	96,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 089,36	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,64	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 300,00	235 052,00	192 608,29	81,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 279,30	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,70	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 921,00	82,68%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 469,92	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,08	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 071,00	278 101,50	232 479,15	83,60%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 416,34	56,65%
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	192 182,55	96,09%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 149,20	70,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 600,00	9 014,00	77,71%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	966,87	0,00	0,00	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych	113,13	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	119 890,00	119 182,87	99,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	62 667,52	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	7 332,48	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600,00	39 600,00	34 859,99	88,03%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 800,00	83 800,00	82 468,92	98,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 000,00	13 904,33	86,90%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	8 132,15	81,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 100,00	259 000,00	258 957,51	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	20 881,04	90,79%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	110,00	105,78	96,16%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	371,13	12,37%
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	12 035,42	80,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	25 586,15	85,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 490,00	715 230,00	77,70%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 099 300,00</b>	<b>4 850 498,00</b>	<b>3 897 163,73</b>	<b>80,35%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	37 000,00	32 771,52	88,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 621 490,00	2 956 258,61	81,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	191 600,00	191 595,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	704 880,00	514 740,24	73,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	101 778,00	48 469,83	47,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	46 400,00	24 308,50	52,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	36,90	3,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 608,80	93,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 446,48	18,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	73,50	7,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	122 050,00	117 479,89	96,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	173,54	17,35%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 563 546,00</b>	<b>1 553 833,00</b>	<b>99,38%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 143 000,00	1 563 546,00	1 553 833,00	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>24 096,00</b>	<b>24 078,00</b>	<b>99,93%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 476,00	3 468,00	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	490,00	98,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 699,00</b>	<b>832 542,00</b>	<b>779 490,08</b>	<b>93,63%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 061,00	70,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	40 000,00	38 722,80	96,81%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	437 028,40	421 747,79	96,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 300,00	29 574,14	94,49%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	13 180,00	10 093,24	76,58%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 408,08	57,04%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 499,00	87 808,00	73 623,26	83,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	442,80	40,25%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	7 639,65	76,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	112,50	56,25%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	39,42	4,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	483,75	96,75%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	14,05	14,05%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	112,40	22,48%
	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	8 996,46	8 549,55	95,03%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 529,14	1 365,65	89,31%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 941 800,00</b>	<b>5 230 801,13</b>	<b>4 622 062,56</b>	<b>88,36%</b>
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>107 001,95</b>	<b>105 326,50</b>	<b>98,43%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 050,00	90 054,36	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 985,00	13 305,19	95,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 966,95	1 966,95	100,00%
	<b>85326</b>	<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 395,00</b>	<b>979 806,68</b>	<b>93,91%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	430,00	304,60	70,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 970,00	16 032,99	94,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148 430,00	112 025,67	75,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 350,00	7 946,16	45,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	830 200,00	813 520,00	97,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	27 979,00	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 998,26	99,91%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	0,00	0,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 941 800,00</b>	<b>4 080 404,18</b>	<b>3 536 929,38</b>	<b>86,68%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 577,53	4 577,53	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 407,88	1 407,88	100,00%
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	96 866,08	54 781,80	56,55%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 333,92	6 409,80	56,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 392 680,63	1 392 680,63	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	542 319,11	361 514,68	66,66%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 078,24	37 545,34	66,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	47 715,48	47 715,48	100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 298,97	8 193,48	98,73%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	971,03	958,69	98,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	255 929,94	255 929,94	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133 199,07	80 173,24	60,19%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 940,03	8 540,86	61,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	34 846,66	34 846,66	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 104,97	9 118,92	64,65%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 498,41	948,32	63,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 436,25	17 436,25	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 114,17	111 983,43	93,23%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 165,83	9 516,57	93,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	140 022,28	137 201,73	97,99%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 773,44	370,42	2,90%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 019,95	29,58	2,90%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 992,78	15 992,78	100,00%
4227	Zakup środków żywności	0,00	10 204,90	3 484,72	34,15%
4229	Zakup środków żywności	0,00	814,85	278,25	34,15%
4260	Zakup energii	100 000,00	67 562,21	58 990,99	87,31%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 100,00	3 415,80	48,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 200,00	3 010,00	94,06%
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	966,87	805,73	83,33%
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	113,13	94,27	83,33%
4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	367 054,01	362 587,81	98,78%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	413 593,98	252 021,11	60,93%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 313,07	24 542,89	64,06%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 196,59	3 196,59	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	8 637,72	71,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	4 492,15	4 292,15	95,55%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 861,00	3 861,00	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 004,74	356,29	17,77%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	173,38	34,40	19,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	39 652,70	39 652,70	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 605,00	6 605,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	174,51	174,51	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 083,90	8 083,90	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 944,54	7 944,54	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 985,00	97,99%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>433 200,00</b>	<b>640 307,00</b>	<b>609 180,10</b>	<b>95,14%</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	-
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>37 640,85</b>	<b>92,37%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 050,00	3 025,44	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,00	156,80	36,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	4 580,00	96,42%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	14 820,00	12 182,61	82,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	96,00	96,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>403 200,00</b>	<b>599 557,00</b>	<b>571 539,25</b>	<b>95,33%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	288 150,00	281 474,69	97,68%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	50 607,00	40 486,01	80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	189 847,00	185 269,85	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 353,00	13 352,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	34 800,00	34 252,60	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	5 000,00	4 839,61	96,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 918,00	81,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 099,00	31,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 500,00	5 446,80	99,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>26 651 077,00</b>	<b>29 388 135,77</b>	<b>29 087 755,33</b>	<b>98,98%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>25 305,68</b>	<b>55,01%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	33 000,00	17 487,45	52,99%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	13 000,00	7 818,23	60,14%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 922 204,00</b>	<b>23 302 005,00</b>	<b>23 177 205,92</b>	<b>99,46%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	205 000,00	195 723,56	95,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 900,00	2 385,43	82,26%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000 164,00	19 923 471,00	19 902 760,83	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00	886 494,00	858 221,88	96,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	73 270,00	73 264,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440 000,00	2 024 790,00	2 003 352,48	98,94%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	22 540,00	16 223,12	71,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 900,00	24 141,92	73,38%
	4260	Zakup energii	28 000,00	18 000,00	8 463,09	47,02%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 700,00	1 685,10	62,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 140,00	1 050,00	92,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	7 579,88	47,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 190,00	2 162,37	98,74%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	37 010,00	32 421,72	87,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	19,90	3,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	28 159,95	93,87%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	21 000,00	19 590,65	93,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 679,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>79,54%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402,00	1 942,00	1 892,14	97,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	338,00	328,11	97,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	20,00	6,75	33,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>539 800,00</b>	<b>709 900,00</b>	<b>581 581,22</b>	<b>81,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	2 505,44	62,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	525 387,00	433 011,15	82,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 413,00	26 413,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	94 000,00	79 583,95	84,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	16 300,00	10 864,56	66,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 920,00	79,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 398,51	79,95%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 545,47	85,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 138,00	18,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	841,32	52,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	92,80	5,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	13 235,72	84,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 281,30	42,71%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 038 658,00</b>	<b>3 036 005,35</b>	<b>99,91%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	3 038 658,00	3 036 005,35	99,91%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>476 394,00</b>	<b>603 500,00</b>	<b>596 216,27</b>	<b>98,79%</b>

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	2 921,33	83,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	476 394,00	600 000,00	593 294,94	98,88%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 685 272,77</b>	<b>1 669 213,89</b>	<b>99,05%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 150 000,00	1 140 500,00	99,17%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 358,40	429 849,64	429 848,69	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 641,60	105 423,13	98 865,20	93,78%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 536 282,63</b>	<b>29 402 444,75</b>	<b>28 051 595,93</b>	<b>95,41%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 687 000,00</b>	<b>2 172 640,00</b>	<b>2 026 532,71</b>	<b>93,28%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	390,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 156,84	76,96%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	90 000,00	89 921,00	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	55 500,00	53 199,63	95,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 440 000,00	1 885 500,00	1 760 065,24	93,35%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	95 940,00	98,91%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>13 510 202,63</b>	<b>14 471 202,63</b>	<b>14 391 571,97</b>	<b>99,45%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	579 405,06	96,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	38 700,00	38 659,20	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	109 000,00	104 442,83	95,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 600,00	13 228,16	97,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	8 530,08	47,39%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 767,91	38,45%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710 002,63	13 671 002,63	13 640 078,68	99,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 046,25	69,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	42,87	2,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	370,93	92,73%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>599 500,00</b>	<b>582 500,00</b>	<b>515 958,41</b>	<b>88,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	59 000,00	57 666,12	97,74%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00	3 582,50	71,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	510 000,00	446 659,15	87,58%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 000,00	6 672,64	95,32%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 500,00	1 378,00	91,87%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 337 300,00</b>	<b>4 614 793,21</b>	<b>4 248 629,40</b>	<b>92,07%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	579 965,21	531 166,50	91,59%
	4260	Zakup energii	200 000,00	170 000,00	139 507,51	82,06%
	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	445 528,00	403 392,35	90,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 465 000,00	2 701 000,00	2 490 410,74	92,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	885,60	68,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	15 000,00	10 393,50	69,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	671 000,00	642 873,20	95,81%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>860 158,30</b>	<b>77,77%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	5 534,08	86,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	5 639,08	51,26%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	445,39	44,54%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	50 000,00	41 204,95	82,41%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	773 734,80	77,37%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>556 300,00</b>	<b>606 300,00</b>	<b>598 678,32</b>	<b>98,74%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	5 462,32	48,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	595 000,00	593 216,00	99,70%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 964 000,00</b>	<b>4 470 858,91</b>	<b>4 124 331,50</b>	<b>92,25%</b>
	4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 209 000,00	2 196 670,41	99,44%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	171 000,00	170 398,79	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 000,00	64 329,88	93,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 000,00	2 021 858,91	1 692 932,42	83,73%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>57 100,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>33 885,72</b>	<b>59,34%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	846,12	14,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 939,60	63,88%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 772 880,00</b>	<b>1 321 050,00</b>	<b>1 251 849,60</b>	<b>94,76%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 000,00	25 292,86	93,68%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	476,50	23,83%
	4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	32 832,23	69,86%

	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 000,00	10 947,00	72,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	376 200,00	345 913,01	91,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	1 308,00	65,40%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 880,00	413 850,00	398 865,00	96,38%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 401 659,49</b>	<b>10 877 714,49</b>	<b>10 864 983,55</b>	<b>99,88%</b>
	<b>92101</b>	<b>Instytucje kinematografii</b>	<b>333 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 945,00	0,00	0,00	-
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 066 000,00</b>	<b>3 769 000,00</b>	<b>3 768 820,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 000,00	69 000,00	68 820,00	99,74%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 107 000,00	2 107 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>964 114,49</b>	<b>964 114,49</b>	<b>964 114,49</b>	<b>100,00%</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	964 114,49	964 114,49	964 114,49	100,00%
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 292,00</b>	<b>85,77%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 292,00	85,77%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 600,00</b>	<b>425 600,00</b>	<b>414 757,06</b>	<b>97,45%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	174 000,00	174 000,00	172 640,39	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	500,00	410,00	82,00%
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 000,00	10 837,64	90,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 500,00	9 200,15	87,62%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 311,99	87,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	227 100,00	220 356,89	97,03%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 634 799,00</b>	<b>14 786 052,00</b>	<b>14 152 956,85</b>	<b>95,72%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 978 499,00</b>	<b>1 444 252,00</b>	<b>1 441 815,33</b>	<b>99,83%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 978 499,00	1 444 252,00	1 441 815,33	99,83%
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>11 459 500,00</b>	<b>11 711 000,00</b>	<b>11 111 716,45</b>	<b>94,88%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	40 500,00	39 018,26	96,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250 000,00	5 250 000,00	4 986 698,05	94,98%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 600,00	366 600,00	361 443,54	98,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	975 000,00	886 182,41	90,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	125 000,00	99 961,78	79,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	415 000,00	407 764,71	98,26%
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	56 800,00	56 771,70	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	540 000,00	525 161,49	97,25%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	12 600,00	12 491,11	99,14%
	4260	Zakup energii	2 100 000,00	1 914 300,00	1 776 087,88	92,78%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	106 000,00	105 024,88	99,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	8 585,00	97,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 144 100,00	1 141 748,22	99,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 900,00	4 810,83	98,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 300,00	31 300,00	30 898,56	98,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 166,05	88,64%
	4430	Różne opłaty i składki	49 800,00	62 300,00	54 177,13	86,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 600,00	187 700,00	166 563,14	88,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	47 812,00	99,61%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	190,00	95,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	278,00	5,56%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 912,96	97,10%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	348 500,00	338 135,72	97,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 200,00	17 841,85	98,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 856,54	71,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 364,22	98,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 770,42	99,04%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 196 800,00</b>	<b>1 630 800,00</b>	<b>1 599 425,07</b>	<b>98,08%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	50 000,00	27 007,38	54,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	4 915,03	81,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	9 437,66	94,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 000,00	388 065,00	98,49%

				<b>Razem</b>	<b>346 833 702,91</b>	<b>350 863 985,89</b>	<b>333 352 708,55</b>	<b>95,01%</b>
--	--	--	--	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

## Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 25: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371 740,00</b>	<b>428 819,80</b>	<b>370 653,56</b>	<b>86,44%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>295 222,00</b>	<b>84,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	295 222,00	84,35%
	<b>01011</b>		<b>Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 766,87</b>	<b>58,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 766,87	58,90%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 240,00</b>	<b>11 440,00</b>	<b>10 838,97</b>	<b>94,75%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 240,00	11 440,00	10 838,97	94,75%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>445,92</b>	<b>89,18%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	500,00	445,92	89,18%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>63 879,80</b>	<b>62 379,80</b>	<b>97,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 223,12	1 223,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61 156,68	61 156,68	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 947 500,00</b>	<b>16 600 178,73</b>	<b>16 029 248,55</b>	<b>96,56%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 242 500,00</b>	<b>10 478 500,00</b>	<b>10 380 814,89</b>	<b>99,07%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 150 000,00	9 883 000,00	9 786 019,37	99,02%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	93 000,00	92 795,52	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>219 678,73</b>	<b>213 753,23</b>	<b>97,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	219 678,73	213 753,23	97,30%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 442 000,00</b>	<b>5 769 000,00</b>	<b>5 313 659,12</b>	<b>92,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 200,00	18 146,80	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	3 706 000,00	3 704 204,59	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	1 817 800,00	1 371 855,13	75,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	181 000,00	221 000,00	219 452,60	99,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>118 159,59</b>	<b>90,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	35 359,59	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	82 800,00	92,00%

	60095		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	2 861,72	95,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	2 861,72	95,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 568,00	1 716 068,00	1 598 906,33	93,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	605 000,00	534 903,76	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	600 000,00	534 903,76	89,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	953 500,00	952 471,93	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	953 500,00	952 471,93	99,89%
	70095		Pozostała działalność	157 568,00	157 568,00	111 530,64	70,78%
		3110	Świadczenia społeczne	87 568,00	87 568,00	75 274,99	85,96%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	68,02	0,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	35 680,63	71,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	507,00	5,07%
710			Działalność usługowa	1 094 170,00	1 547 291,00	1 317 084,04	85,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	444 170,00	798 941,00	599 792,18	75,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 270,00	797 641,00	598 492,18	75,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	630 000,00	728 350,00	717 291,86	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 130,00	25 354,00	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 700,00	41 749,01	87,52%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 300,00	4 204,52	97,78%
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 000,00	20 449,93	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	627 220,00	625 534,40	99,73%
750			Administracja publiczna	29 967 795,84	30 918 176,25	28 978 407,00	93,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 121 369,00	1 259 771,00	1 243 885,62	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 327,00	915 958,14	911 035,09	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	115 290,86	115 290,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 028,00	182 159,47	173 651,15	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 014,00	26 362,53	23 908,52	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>541 000,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>536 464,31</b>	<b>96,49%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490 000,00	505 000,00	497 215,17	98,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 968,57	79,69%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 774,17	75,48%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 476,98	49,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	26 029,42	81,34%
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 073 526,84</b>	<b>25 516 265,25</b>	<b>23 763 081,55</b>	<b>93,13%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	50 000,00	40 703,75	81,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500 000,00	16 498 480,00	15 674 187,26	95,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070 000,00	1 056 720,00	1 056 719,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020 850,00	2 930 630,00	2 549 621,34	87,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421 250,00	384 450,00	310 281,89	80,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 000,00	288 500,00	256 258,00	88,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 500,00	646 240,00	554 118,06	85,74%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 466,62	66 580,00	66 579,32	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,86	19 497,00	19 496,08	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	37 500,00	31 837,78	84,90%
	4260	Zakup energii	350 000,00	360 000,00	305 273,61	84,80%
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	81 000,00	70 372,11	86,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	4 178,00	69,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 482 500,00	1 715 300,00	1 551 126,32	90,43%
	4307	Zakup usług pozostałych	108 458,90	112 861,00	89 655,66	79,44%
	4309	Zakup usług pozostałych	31 759,46	38 666,84	26 253,39	67,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	76 000,00	68 284,24	89,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	460,00	92,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	147 000,00	154 500,00	142 680,53	92,35%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	2 648,52	88,28%
	4430	Różne opłaty i składki	110 500,00	103 400,00	101 937,90	98,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 822,00	562 024,00	553 163,39	98,42%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	38 783,00	37 782,49	97,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	181 900,00	175 110,81	96,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	36 000,00	17 508,50	48,63%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 861,82	0,00	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 258,18	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50 000,00	49 109,82	98,22%

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	0,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 477,93	6 477,93	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 255,48	1 255,48	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>499 000,00</b>	<b>848 240,00</b>	<b>744 956,29</b>	<b>87,82%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 095,30	9 429,87	44,70%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 722,70	1 664,09	44,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 571,44	1 596,48	44,70%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,25	281,73	44,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	516,83	167,01	32,31%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,21	29,48	32,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 730,00	6 330,00	81,89%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	316,43	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55,84	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 400,00	10 391,15	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	91 975,54	80 775,45	87,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 500,00	50 328,48	84,59%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	8 881,50	84,59%
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	11 000,00	9 204,73	83,68%
	4260	Zakup energii	33 000,00	26 700,00	16 887,57	63,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	524 534,46	487 380,25	92,92%
	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	33 000,00	39 900,00	26 184,50	65,63%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 540 900,00</b>	<b>2 510 900,00</b>	<b>2 494 597,42</b>	<b>99,35%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 008,88	71,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 820 000,00	1 819 848,61	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	134 100,00	134 000,56	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	308 600,00	308 420,36	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	30 100,00	29 976,75	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 400,00	52 836,15	98,94%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	594,75	99,13%
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 284,90	21,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 310,00	87,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	61 370,68	94,42%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 343,00	9 731,26	94,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	372,20	74,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700,00	62 557,00	62 556,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 143,80	51,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 200,00	3 142,02	98,19%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>195 421,81</b>	<b>86,09%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 135,25	51,35%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	992,74	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	216 000,00	189 293,82	87,64%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>493 331,00</b>	<b>491 263,68</b>	<b>99,58%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 192,14</b>	<b>99,48%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,00	1 303,58	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	188,56	94,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 720,00	7 700,00	99,74%
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>372 391,00</b>	<b>371 216,94</b>	<b>99,68%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	243 250,00	242 125,00	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 011,00	15 000,18	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 468,00	1 438,41	97,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 001,00	109 001,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 995,00	1 991,85	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 666,00	1 660,50	99,67%
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>111 700,00</b>	<b>110 854,60</b>	<b>99,24%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 600,00	88 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 177,86	89,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 100,00	15 076,74	99,85%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846 500,00</b>	<b>165 601,65</b>	<b>8,97%</b>
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846 500,00</b>	<b>165 601,65</b>	<b>8,97%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 697 500,00	64 192,25	3,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 000,00	94 300,00	69,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	7 109,40	59,25%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 155 300,00</b>	<b>1 367 500,00</b>	<b>1 246 070,94</b>	<b>91,12%</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>672 500,00</b>	<b>625 500,00</b>	<b>592 368,13</b>	<b>94,70%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	672 500,00	625 500,00	592 368,13	94,70%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>246 800,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>471 356,14</b>	<b>93,15%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	239 200,00	239 200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	71 084,00	83,63%

	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 051,23	52,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 700,00	52 359,85	83,51%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 232,91	90,18%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	25 449,51	94,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	12 979,84	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	33 641,95	90,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 800,00	2 668,56	95,31%
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 300,00	16 688,29	86,47%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>32 729,35</b>	<b>62,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	10 875,99	83,66%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 684,96	33,56%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	1 476,00	18,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	13 539,80	96,71%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 992,60	66,42%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>17 001,95</b>	<b>58,63%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	7 602,08	46,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 353,68	66,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 046,19	84,10%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>132 615,37</b>	<b>85,56%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 000,00	49 292,87	98,59%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	39 560,47	79,12%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 000,00	17 804,86	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	16 307,29	90,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 401,60	80,03%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 952,00	73,80%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	7 500,00	2 296,28	30,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 175 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>5 887 948,75</b>	<b>82,93%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>4 585 000,00</b>	<b>6 510 000,00</b>	<b>5 887 948,75</b>	<b>90,44%</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	45 000,00	38 040,95	84,54%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500 000,00	6 400 000,00	5 849 907,80	91,40%
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 402 341,95</b>	<b>587 335,47</b>	<b>84 310,44</b>	<b>14,35%</b>

	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 200,00</b>	<b>100 200,00</b>	<b>84 310,44</b>	<b>84,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	84 310,44	84,31%
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 302 141,95</b>	<b>487 135,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 302 141,95	487 135,47	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 842 400,00</b>	<b>115 339 662,95</b>	<b>113 286 812,16</b>	<b>98,22%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 469 100,00</b>	<b>57 273 338,12</b>	<b>56 750 454,57</b>	<b>99,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830 000,00	255 366,00	250 093,51	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 000,00	8 212 000,00	8 147 436,06	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 000,00	554 283,00	554 277,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050 000,00	6 783 000,00	6 780 239,94	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000 000,00	634 633,00	631 695,69	99,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 095,00	8 095,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 200,00	34 902,71	89,04%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	17 878,00	16 166,85	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	754 568,21	748 384,66	99,18%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 600,00	3 992,22	86,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 000,00	134 620,50	133 466,22	99,14%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	2 319 410,00	2 141 100,02	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	556 207,00	548 469,53	98,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	38 960,00	36 045,00	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	565 449,00	512 046,80	90,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 350,00	27 350,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	24 700,00	22 193,72	89,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 160,00	135 160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 702,00	11 229,49	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087 100,00	2 102 995,00	2 102 986,97	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	831,00	830,19	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 457,00	34 340,80	91,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	120 000,00	115 845,86	96,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 340,44	168 340,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 022 620,11	2 022 620,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000 000,00	29 133 000,00	28 957 237,09	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 288 000,00	2 126 743,00	2 126 738,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	479 019,86	479 019,86	100,00%

	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>879 100,00</b>	<b>885 341,20</b>	<b>825 408,98</b>	<b>93,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 266,00	38 266,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	94 899,82	79,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	14 000,00	10 081,30	72,01%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 350,00	2 475,00	56,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	37 069,00	37 065,46	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	140,44	4,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 125,28	39 125,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	570 000,00	543 828,18	95,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	52 251,00	52 247,58	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 004,92	6 004,92	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>30 856 700,00</b>	<b>31 347 880,05</b>	<b>30 962 305,46</b>	<b>98,77%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	3 372 416,44	3 278 447,27	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	53 061,00	52 685,41	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00	6 488 264,00	6 424 411,94	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 000,00	427 819,00	427 816,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800 000,00	3 064 391,00	3 047 353,11	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 000,00	265 020,00	262 487,96	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 889,00	11 922,54	92,50%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	16 821,50	16 159,52	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	448 363,00	444 678,29	99,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 569 200,00	1 762 903,00	1 708 556,21	96,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 000,00	463 820,50	452 347,89	97,53%
		4260	Zakup energii	750 000,00	859 875,00	788 852,94	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	485 184,00	480 090,85	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	19 880,00	17 940,00	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	334 820,00	307 935,04	91,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	250 000,00	246 996,77	98,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 044,00	13 044,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	17 646,00	16 071,27	91,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 906,00	31 906,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	3 680,00	2 643,00	71,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966 000,00	979 318,00	979 314,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	9 026,00	7 238,10	80,19%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	28 000,00	24 750,26	88,39%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 868,09	82 868,09	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382 330,83	382 330,83	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 800 000,00	10 580 000,00	10 558 928,28	99,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	847 000,00	786 167,00	786 162,43	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 346,69	108 346,69	100,00%
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 902 200,00</b>	<b>3 033 970,16</b>	<b>2 958 818,26</b>	<b>97,52%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 100,00	3 020,09	97,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	777 000,00	763 962,08	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	39 064,00	39 063,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	313 000,00	295 463,22	94,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	24 000,00	22 905,72	95,44%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	31 700,00	31 693,49	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	39 800,00	39 800,00	35 528,71	89,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	58 000,00	57 999,24	100,00%
	4260	Zakup energii	51 300,00	64 500,00	58 111,20	90,09%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 100,00	5 085,90	99,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	31 729,75	93,32%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937,00	937,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 412,33	83,08%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 458,00	8 458,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	69,10	69,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 800,00	101 666,00	101 665,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	1 380,00	98,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 209,55	91,70%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 113,76	35 113,76	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 636,82	152 636,82	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 320 000,00	1 200 000,00	1 170 178,64	97,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	90 698,00	90 697,77	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 946,58	43 946,58	100,00%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 803 100,00</b>	<b>3 435 102,82</b>	<b>3 276 814,31</b>	<b>95,39%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	470 000,00	418 012,42	88,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	41 000,00	36 992,60	90,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 100,00	155 621,00	155 615,15	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	5 054,71	72,21%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 795,21	142 795,21	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 000,00	2 430 000,00	2 329 661,80	95,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 000,00	162 552,00	162 547,81	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 134,61	26 134,61	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>185 000,00</b>	<b>189 798,00</b>	<b>185 579,72</b>	<b>97,78%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	189 798,00	185 579,72	97,78%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>278 782,10</b>	<b>68,84%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	156 661,00	98 842,00	63,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 000,00	248 339,00	179 940,10	72,46%
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 005 200,00</b>	<b>5 369 715,15</b>	<b>5 106 462,00</b>	<b>95,10%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	251,00	251,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 459 000,00	2 408 555,15	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 500,00	158 507,00	158 500,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	430 000,00	407 063,66	94,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	43 000,00	38 673,87	89,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 219,00	240 218,98	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 911 400,00	1 874 400,00	1 690 184,82	90,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 300,00	89 860,00	89 855,50	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,79	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 682,90	56,10%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 156,75	45 156,75	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 318,61	26 318,61	100,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 469 100,00</b>	<b>5 740 433,99</b>	<b>5 503 685,03</b>	<b>95,88%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 808 786,99	3 653 513,69	95,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 000,00	38 712,58	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	270 000,00	242 049,67	89,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 000,00	27 950,52	87,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	34 000,00	33 836,24	99,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 600,00	109 227,00	109 221,53	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 027,38	57,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 350 000,00	1 303 457,23	96,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	88 920,00	88 916,19	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 205 000,00</b>	<b>5 951 080,00</b>	<b>5 766 135,63</b>	<b>96,89%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	780 000,00	750 134,02	96,17%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	72 513,58	72,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 764,00	21 713,90	99,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 700,00	60 936,00	60 628,35	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 800,00	266 398,00	266 393,05	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	730,02	20,86%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 442,53	114 442,53	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 000,00	4 350 000,00	4 225 546,14	97,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 000,00	249 849,00	249 843,57	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 190,47	4 190,47	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>346 701,46</b>	<b>345 629,86</b>	<b>99,69%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 117,27	3 113,89	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	311 656,73	311 427,11	99,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 927,46	31 088,86	97,37%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 662 900,00</b>	<b>1 361 302,00</b>	<b>1 326 736,24</b>	<b>97,46%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 400,00	134 400,00	116 400,00	86,61%
	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	6 200,00	6 200,00	4 605,00	74,27%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 707,16	90,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 896,81	84,48%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 598,46	53,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 202,00	113 155,75	98,22%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	53 270,00	88,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300 000,00	1 003 200,00	1 003 151,06	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	152,00	15,20%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 128 200,00</b>	<b>2 230 288,00</b>	<b>2 123 864,56</b>	<b>95,23%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 400,00</b>	<b>45 400,00</b>	<b>37 508,16</b>	<b>82,62%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 400,00	12 264,30	85,17%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	573,86	57,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 670,00	64,47%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 990 800,00</b>	<b>2 097 000,00</b>	<b>2 019 565,40</b>	<b>96,31%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 200,00	1 118,97	93,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	733 075,00	710 750,24	96,95%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	31 100,00	31 100,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	48 925,00	48 924,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	139 500,00	137 057,10	98,25%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 500,00	14 429,54	82,45%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	169 200,00	166 429,00	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	149 600,00	133 957,74	89,54%
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	22 800,00	22 006,03	96,52%
	4260	Zakup energii	66 000,00	30 200,00	21 871,54	72,42%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 901,50	99,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 310,00	81,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	87 500,00	79 019,89	90,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 100,00	3 355,84	81,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	12 522,81	83,49%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00	60 200,00	59 995,68	99,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	135,00	13,50%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	500,00	54,26	10,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	24 946,34	86,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 803,50	90,18%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	5,05	5,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	81,65	4,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	4 800,00	4 689,31	97,69%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000,00</b>	<b>87 888,00</b>	<b>66 791,00</b>	<b>76,00%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 892,00	1 950,00	28,29%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 196,00	2 041,00	11,87%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 384 349,00</b>	<b>37 380 607,73</b>	<b>35 341 066,32</b>	<b>94,54%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>730 600,00</b>	<b>784 750,00</b>	<b>743 434,59</b>	<b>94,74%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	600,00	432,69	72,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	432 570,00	409 017,11	94,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 430,00	22 429,52	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	78 000,00	73 898,03	94,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 000,00	5 612,80	56,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	27 650,00	26 872,04	97,19%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 400,00	7 611,63	90,61%
	4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	26 292,15	87,64%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	5 535,00	85,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 300,00	1 260,00	96,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	136 900,00	136 102,17	99,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 282,56	80,16%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	10 018,38	91,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	67,50	33,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	17,88	35,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	16 750,00	16 712,60	99,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	157,02	52,34%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	12,01	12,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	103,50	25,88%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 363 946,00</b>	<b>3 050 269,23</b>	<b>3 028 908,18</b>	<b>99,30%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 030,73	4 030,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 000,00	2 009 484,17	1 994 590,62	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	99 296,04	99 296,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 800,00	357 543,22	352 514,48	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 780,00	48 974,47	48 483,08	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 666,00	178 986,52	178 039,15	99,47%
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	29 998,70	29 998,70	100,00%
	4260	Zakup energii	130 000,00	86 167,25	86 167,25	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 783,68	23 783,68	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 070,00	115 212,83	115 212,83	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 480,42	4 480,42	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 844,92	3 844,92	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 997,32	8 997,32	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	56 737,50	56 737,50	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	8 755,00	8 755,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	122,22	122,22	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 429,80	9 429,80	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 824,44	2 824,44	100,00%

	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>200 500,00</b>	<b>229 930,00</b>	<b>213 253,47</b>	<b>92,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	139 098,00	136 460,59	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 902,00	6 901,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	25 200,00	24 616,32	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 230,00	3 025,19	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	23 200,00	20 575,30	88,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	800,12	26,67%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 966,07	39,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 500,00	10 199,30	97,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	1 447,56	36,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	4,63	4,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	4 085,10	78,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	29,69	29,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	192,00	64,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>335 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>379 498,22</b>	<b>97,31%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 198,88	23,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	330 000,00	385 000,00	378 299,34	98,26%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 588 200,00</b>	<b>5 546 642,00</b>	<b>5 513 834,21</b>	<b>99,41%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	714,85	14,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 088 163,03	2 072 576,25	99,25%
		3119	Świadczenia społeczne	48 000,00	24 078,97	24 078,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 100,00	23 600,00	73,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 397 100,00	3 392 864,14	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 760 165,28</b>	<b>99,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 770 000,00	1 760 165,28	99,44%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>4 416 254,90</b>	<b>97,92%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	6 783,68	67,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 830 000,00	4 500 000,00	4 409 471,22	97,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 934 104,00</b>	<b>13 828 334,50</b>	<b>13 031 152,66</b>	<b>94,24%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	33 000,00	23 944,68	72,56%
	3110	Świadczenia społeczne	111 433,00	119 506,00	117 208,11	98,08%
	3117	Świadczenia społeczne	109 632,35	0,00	0,00	-
	3119	Świadczenia społeczne	12 827,65	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 000,00	10 009 315,00	9 422 271,10	94,14%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 191,58	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 328,42	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	555 060,00	555 059,25	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 298,97	0,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971,03	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 745 500,00	1 684 383,70	96,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 089,36	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,64	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 300,00	235 052,00	192 608,29	81,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 279,30	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,70	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 921,00	82,68%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 469,92	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,08	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 071,00	278 101,50	232 479,15	83,60%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 416,34	56,65%
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	192 182,55	96,09%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 149,20	70,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 600,00	9 014,00	77,71%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	966,87	0,00	0,00	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych	113,13	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	119 890,00	119 182,87	99,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	62 667,52	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	7 332,48	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600,00	39 600,00	34 859,99	88,03%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 800,00	83 800,00	82 468,92	98,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 000,00	13 904,33	86,90%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	8 132,15	81,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 100,00	259 000,00	258 957,51	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	20 881,04	90,79%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	110,00	105,78	96,16%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	371,13	12,37%
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	12 035,42	80,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	25 586,15	85,29%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 099 300,00</b>	<b>4 850 498,00</b>	<b>3 897 163,73</b>	<b>80,35%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	37 000,00	32 771,52	88,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 621 490,00	2 956 258,61	81,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	191 600,00	191 595,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	704 880,00	514 740,24	73,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	101 778,00	48 469,83	47,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	46 400,00	24 308,50	52,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	36,90	3,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 608,80	93,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 446,48	18,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	73,50	7,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	122 050,00	117 479,89	96,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	173,54	17,35%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 563 546,00</b>	<b>1 553 833,00</b>	<b>99,38%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 143 000,00	1 563 546,00	1 553 833,00	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>24 096,00</b>	<b>24 078,00</b>	<b>99,93%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 476,00	3 468,00	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	490,00	98,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 699,00</b>	<b>832 542,00</b>	<b>779 490,08</b>	<b>93,63%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 061,00	70,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	40 000,00	38 722,80	96,81%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	437 028,40	421 747,79	96,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 300,00	29 574,14	94,49%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	13 180,00	10 093,24	76,58%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 408,08	57,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 499,00	87 808,00	73 623,26	83,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	442,80	40,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	7 639,65	76,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	112,50	56,25%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	39,42	4,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	483,75	96,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	14,05	14,05%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	112,40	22,48%
		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	8 996,46	8 549,55	95,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 529,14	1 365,65	89,31%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 791 800,00</b>	<b>5 080 801,13</b>	<b>4 475 077,56</b>	<b>88,08%</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>107 001,95</b>	<b>105 326,50</b>	<b>98,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 050,00	90 054,36	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 985,00	13 305,19	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 966,95	1 966,95	100,00%
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 395,00</b>	<b>979 806,68</b>	<b>93,91%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	430,00	304,60	70,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 970,00	16 032,99	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148 430,00	112 025,67	75,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 350,00	7 946,16	45,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	830 200,00	813 520,00	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	27 979,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 998,26	99,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	0,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 791 800,00</b>	<b>3 930 404,18</b>	<b>3 389 944,38</b>	<b>86,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 577,53	4 577,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 407,88	1 407,88	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	96 866,08	54 781,80	56,55%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 333,92	6 409,80	56,55%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 392 680,63	1 392 680,63	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	542 319,11	361 514,68	66,66%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 078,24	37 545,34	66,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	47 715,48	47 715,48	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 298,97	8 193,48	98,73%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	971,03	958,69	98,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	255 929,94	255 929,94	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133 199,07	80 173,24	60,19%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 940,03	8 540,86	61,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	34 846,66	34 846,66	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 104,97	9 118,92	64,65%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 498,41	948,32	63,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 436,25	17 436,25	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 114,17	111 983,43	93,23%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 165,83	9 516,57	93,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	140 022,28	137 201,73	97,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 773,44	370,42	2,90%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 019,95	29,58	2,90%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 992,78	15 992,78	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	10 204,90	3 484,72	34,15%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	814,85	278,25	34,15%
	4260	Zakup energii	100 000,00	67 562,21	58 990,99	87,31%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 100,00	3 415,80	48,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 200,00	3 010,00	94,06%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	966,87	805,73	83,33%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	113,13	94,27	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	367 054,01	362 587,81	98,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	413 593,98	252 021,11	60,93%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 313,07	24 542,89	64,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 196,59	3 196,59	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	8 637,72	71,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	4 492,15	4 292,15	95,55%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 861,00	3 861,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 004,74	356,29	17,77%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	173,38	34,40	19,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	39 652,70	39 652,70	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 605,00	6 605,00	100,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	174,51	174,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 083,90	8 083,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 944,54	7 944,54	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>433 200,00</b>	<b>640 307,00</b>	<b>609 180,10</b>	<b>95,14%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>37 640,85</b>	<b>92,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 050,00	3 025,44	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,00	156,80	36,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	4 580,00	96,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 820,00	12 182,61	82,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	96,00	96,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>403 200,00</b>	<b>599 557,00</b>	<b>571 539,25</b>	<b>95,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	288 150,00	281 474,69	97,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	50 607,00	40 486,01	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	189 847,00	185 269,85	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 353,00	13 352,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	34 800,00	34 252,60	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	5 000,00	4 839,61	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 918,00	81,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 099,00	31,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 500,00	5 446,80	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 751 077,00</b>	<b>28 852 863,00</b>	<b>28 559 041,44</b>	<b>98,98%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>25 305,68</b>	<b>55,01%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	33 000,00	17 487,45	52,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	13 000,00	7 818,23	60,14%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 922 204,00</b>	<b>23 302 005,00</b>	<b>23 177 205,92</b>	<b>99,46%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	205 000,00	195 723,56	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 900,00	2 385,43	82,26%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000 164,00	19 923 471,00	19 902 760,83	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00	886 494,00	858 221,88	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	73 270,00	73 264,04	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440 000,00	2 024 790,00	2 003 352,48	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	22 540,00	16 223,12	71,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 900,00	24 141,92	73,38%
	4260	Zakup energii	28 000,00	18 000,00	8 463,09	47,02%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 700,00	1 685,10	62,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 140,00	1 050,00	92,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	7 579,88	47,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 190,00	2 162,37	98,74%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	37 010,00	32 421,72	87,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	19,90	3,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	28 159,95	93,87%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	21 000,00	19 590,65	93,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 679,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>79,54%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402,00	1 942,00	1 892,14	97,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	338,00	328,11	97,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	20,00	6,75	33,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>539 800,00</b>	<b>709 900,00</b>	<b>581 581,22</b>	<b>81,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	2 505,44	62,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	525 387,00	433 011,15	82,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 413,00	26 413,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	94 000,00	79 583,95	84,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	16 300,00	10 864,56	66,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 920,00	79,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 398,51	79,95%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 545,47	85,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 138,00	18,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	841,32	52,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	92,80	5,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	13 235,72	84,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 281,30	42,71%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 038 658,00</b>	<b>3 036 005,35</b>	<b>99,91%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	3 038 658,00	3 036 005,35	99,91%

	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>476 394,00</b>	<b>603 500,00</b>	<b>596 216,27</b>	<b>98,79%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	2 921,33	83,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	476 394,00	600 000,00	593 294,94	98,88%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 140 500,00</b>	<b>99,17%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 150 000,00	1 140 500,00	99,17%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 020 402,63</b>	<b>24 768 735,84</b>	<b>24 017 250,51</b>	<b>96,97%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 687 000,00</b>	<b>2 075 640,00</b>	<b>1 930 592,71</b>	<b>93,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	390,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 156,84	76,96%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	90 000,00	89 921,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	55 500,00	53 199,63	95,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440 000,00	1 885 500,00	1 760 065,24	93,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>13 510 202,63</b>	<b>14 471 202,63</b>	<b>14 391 571,97</b>	<b>99,45%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	579 405,06	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	38 700,00	38 659,20	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	109 000,00	104 442,83	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 600,00	13 228,16	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	8 530,08	47,39%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 767,91	38,45%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 710 002,63	13 671 002,63	13 640 078,68	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 046,25	69,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	42,87	2,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	370,93	92,73%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>599 500,00</b>	<b>582 500,00</b>	<b>515 958,41</b>	<b>88,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	59 000,00	57 666,12	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00	3 582,50	71,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	510 000,00	446 659,15	87,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 000,00	6 672,64	95,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 500,00	1 378,00	91,87%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 427 300,00</b>	<b>3 913 793,21</b>	<b>3 575 756,20</b>	<b>91,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	579 965,21	531 166,50	91,59%
		4260	Zakup energii	200 000,00	170 000,00	139 507,51	82,06%

	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	445 528,00	403 392,35	90,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 465 000,00	2 701 000,00	2 490 410,74	92,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	885,60	68,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	15 000,00	10 393,50	69,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>52 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>86 423,50</b>	<b>81,53%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	5 534,08	86,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	5 639,08	51,26%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	445,39	44,54%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	50 000,00	41 204,95	82,41%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>556 300,00</b>	<b>606 300,00</b>	<b>598 678,32</b>	<b>98,74%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	5 462,32	48,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	595 000,00	593 216,00	99,70%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 449 000,00</b>	<b>2 431 399,08</b>	<b>99,28%</b>
	4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 209 000,00	2 196 670,41	99,44%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	171 000,00	170 398,79	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 000,00	64 329,88	93,23%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>57 100,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>33 885,72</b>	<b>59,34%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	846,12	14,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 939,60	63,88%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>581 000,00</b>	<b>507 200,00</b>	<b>452 984,60</b>	<b>89,31%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 000,00	25 292,86	93,68%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	476,50	23,83%
	4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	32 832,23	69,86%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 000,00	10 947,00	72,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	376 200,00	345 913,01	91,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	1 308,00	65,40%

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 501 714,49</b>	<b>10 808 714,49</b>	<b>10 796 163,55</b>	<b>99,88%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
	92118		<b>Muzea</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 107 000,00	2 107 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>964 114,49</b>	<b>964 114,49</b>	<b>964 114,49</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	964 114,49	964 114,49	964 114,49	100,00%
	92127		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 292,00</b>	<b>85,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 292,00	85,77%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 600,00</b>	<b>425 600,00</b>	<b>414 757,06</b>	<b>97,45%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	174 000,00	174 000,00	172 640,39	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	500,00	410,00	82,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 000,00	10 837,64	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 500,00	9 200,15	87,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 311,99	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	227 100,00	220 356,89	97,03%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 645 800,00</b>	<b>12 913 300,00</b>	<b>12 288 941,88</b>	<b>95,16%</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>11 449 000,00</b>	<b>11 676 500,00</b>	<b>11 077 581,81</b>	<b>94,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	40 500,00	39 018,26	96,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250 000,00	5 250 000,00	4 986 698,05	94,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 600,00	366 600,00	361 443,54	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	975 000,00	886 182,41	90,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	125 000,00	99 961,78	79,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	415 000,00	407 764,71	98,26%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	56 800,00	56 771,70	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	540 000,00	525 161,49	97,25%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	12 600,00	12 491,11	99,14%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	1 914 300,00	1 776 087,88	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	106 000,00	105 024,88	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	8 585,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 144 100,00	1 141 748,22	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 900,00	4 810,83	98,18%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 300,00	31 300,00	30 898,56	98,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 166,05	88,64%
	4430	Różne opłaty i składki	49 800,00	62 300,00	54 177,13	86,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 600,00	187 700,00	166 563,14	88,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	47 812,00	99,61%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	190,00	95,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	278,00	5,56%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 912,96	97,10%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	348 500,00	338 135,72	97,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 200,00	17 841,85	98,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 856,54	71,41%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 196 800,00</b>	<b>1 236 800,00</b>	<b>1 211 360,07</b>	<b>97,94%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	50 000,00	27 007,38	54,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	4 915,03	81,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	9 437,66	94,38%
		<b>Razem</b>	<b>271 575 358,91</b>	<b>300 620 480,39</b>	<b>287 666 893,02</b>	<b>95,69%</b>

## Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 617 560,00</b>	<b>33 941 609,89</b>	<b>33 225 781,55</b>	<b>97,89%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36 467 560,00</b>	<b>33 741 609,89</b>	<b>33 026 250,95</b>	<b>97,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 467 560,00	33 741 609,89	33 026 250,95	97,88%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 530,60</b>	<b>99,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	199 530,60	99,77%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 080 000,00</b>	<b>3 733 500,00</b>	<b>3 036 570,43</b>	<b>81,33%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 329 407,75</b>	<b>75,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 750 000,00	1 329 407,75	75,97%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 733 500,00</b>	<b>1 685 477,78</b>	<b>97,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	1 733 500,00	1 685 477,78	97,23%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>21 684,90</b>	<b>8,67%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	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	250 000,00	21 684,90	8,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>802 931,38</b>	<b>825 824,36</b>	<b>767 569,69</b>	<b>92,95%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>802 931,38</b>	<b>825 824,36</b>	<b>767 569,69</b>	<b>92,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	185 000,00	184 759,28	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	96 800,00	96 665,21	99,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 692,42	420 802,84	376 033,30	89,36%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 238,96	123 221,52	110 111,90	89,36%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 888 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>344 280,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>344 280,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 330 000,00	344 280,93	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 873 028,62</b>	<b>1 111 686,64</b>	<b>1 110 404,58</b>	<b>99,88%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 894 904,30</b>	<b>726 178,50</b>	<b>725 396,44</b>	<b>99,89%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 904,30	709 153,50	708 372,33	99,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 025,00	17 024,11	99,99%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>978 124,32</b>	<b>325 708,14</b>	<b>325 208,14</b>	<b>99,85%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 124,32	272 708,14	272 708,14	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	53 000,00	52 500,00	99,06%
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 800,00	59 800,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>920 490,00</b>	<b>715 230,00</b>	<b>77,70%</b>
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>920 490,00</b>	<b>715 230,00</b>	<b>77,70%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 490,00	715 230,00	77,70%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 985,00</b>	<b>97,99%</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 985,00</b>	<b>97,99%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 985,00	97,99%
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>535 272,77</b>	<b>528 713,89</b>	<b>98,77%</b>
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>535 272,77</b>	<b>528 713,89</b>	<b>98,77%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 358,40	429 849,64	429 848,69	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 641,60	105 423,13	98 865,20	93,78%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 515 880,00</b>	<b>4 633 708,91</b>	<b>4 034 345,42</b>	<b>87,07%</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>95 940,00</b>	<b>98,91%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	95 940,00	98,91%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>910 000,00</b>	<b>701 000,00</b>	<b>672 873,20</b>	<b>95,99%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	671 000,00	642 873,20	95,81%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>773 734,80</b>	<b>77,37%</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	773 734,80	77,37%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 414 000,00</b>	<b>2 021 858,91</b>	<b>1 692 932,42</b>	<b>83,73%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 000,00	2 021 858,91	1 692 932,42	83,73%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 191 880,00</b>	<b>813 850,00</b>	<b>798 865,00</b>	<b>98,16%</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 880,00	413 850,00	398 865,00	96,38%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 899 945,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 820,00</b>	<b>99,74%</b>
	<b>92101</b>		<b>Institucje kinematografii</b>	<b>333 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 945,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 820,00</b>	<b>99,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 000,00	69 000,00	68 820,00	99,74%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 988 999,00</b>	<b>1 872 752,00</b>	<b>1 864 014,97</b>	<b>99,53%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 978 499,00</b>	<b>1 444 252,00</b>	<b>1 441 815,33</b>	<b>99,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 978 499,00	1 444 252,00	1 441 815,33	99,83%
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>10 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 134,64</b>	<b>98,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 364,22	98,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 770,42	99,04%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>388 065,00</b>	<b>98,49%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 000,00	388 065,00	98,49%
			<b>Razem</b>	<b>75 258 344,00</b>	<b>50 243 505,50</b>	<b>45 685 815,53</b>	<b>90,93%</b>

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy miejskiej Radomsko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 379,80</b>	<b>62 379,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 379,80</b>	<b>62 379,80</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,12	1 223,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61 156,68	61 156,68	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 259 771,00</b>	<b>1 243 885,62</b>	<b>98,74%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 259 771,00</b>	<b>1 243 885,62</b>	<b>98,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 958,14	911 035,09	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 290,86	115 290,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 159,47	173 651,15	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 362,53	23 908,52	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>381 631,00</b>	<b>380 409,08</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 192,14</b>	<b>99,48%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 303,58	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	188,56	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	7 700,00	99,74%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>372 391,00</b>	<b>371 216,94</b>	<b>99,68%</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 250,00	242 125,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 011,00	15 000,18	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	1 438,41	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 001,00	109 001,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 991,85	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666,00	1 660,50	99,67%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 774,00</b>	<b>314 541,00</b>	<b>99,93%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>314 774,00</b>	<b>314 541,00</b>	<b>99,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,27	3 113,89	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 656,73	311 427,11	99,93%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 088,00</b>	<b>1 946,00</b>	<b>93,20%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 088,00</b>	<b>1 946,00</b>	<b>93,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	1 750,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	196,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 849 388,00</b>	<b>2 832 796,95</b>	<b>99,42%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 764 278,00</b>	<b>2 747 689,68</b>	<b>99,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 030,73	4 030,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 984,17	1 824 051,22	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 296,04	99 296,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 343,22	321 936,77	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 674,47	44 304,85	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 431,73	138 552,43	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	29 998,70	29 998,70	100,00%
		4260	Zakup energii	86 167,25	86 167,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 206,23	19 206,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 353,84	83 353,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480,42	4 480,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 844,92	3 844,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 997,32	8 997,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 737,50	56 737,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 755,00	8 755,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,22	122,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 429,80	9 429,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 824,44	2 824,44	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 698,00</b>	<b>80 695,27</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	79 506,00	79 503,27	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,00	1 192,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 065 905,00</b>	<b>23 007 889,55</b>	<b>99,75%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 463 105,00</b>	<b>22 412 367,61</b>	<b>99,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	800,00	61,54%
		3110	Świadczenia społeczne	19 923 471,00	19 902 760,83	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 194,00	472 093,12	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 770,00	47 764,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934 290,00	1 930 366,14	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 040,00	7 663,24	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 647,48	76,47%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 535,41	56,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	848,70	84,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 050,00	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 445,18	34,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 162,37	98,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 010,00	16 210,92	95,30%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	19,90	3,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>79,54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942,00	1 892,14	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	328,11	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	6,75	33,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>600 000,00</b>	<b>593 294,94</b>	<b>98,88%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600 000,00	593 294,94	98,88%
			<b>Razem</b>	<b>27 935 936,80</b>	<b>27 843 848,00</b>	<b>99,67%</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 1.01.2025</b>	<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 001,95	105 326,50	98,4%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	107 001,95	105 326,50	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 050,00	90 054,36	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 985,00	13 305,19	95,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 966,95	1 966,95	100,0%
			Razem	0,00	107 001,95	105 326,50	98,4%

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 1.01.2025</b>	<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
600			Transport i łączność	1 280 000,00	1 419 678,73	1 395 589,04	98,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 000,00	1 200 000,00	1 175 910,31	98,0%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 150 000,00	1 200 000,00	1 175 910,31	98,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	219 678,73	219 678,73	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	219 678,73	219 678,73	100,0%
			Razem	1 280 000,00	1 419 678,73	1 395 589,04	98,3%

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

**ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA RADOMSKA**

Tabela 30: Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne budżetu Gminy miejskiej Radomsko za 2025 rok

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60004	Rozwój zeroemisyjnego transportu w Radomsku	5 800 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa chodnika w ul. Św. Rocha w Radomsku	464 945,00	230 945,00	230 850,57	100,0%	0,5%
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kukuczki w Radomsku - odcinek od ulicy Brzeźnickiej do ul. Św. Rocha	245 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika na Wymysłówku - dokumentacja projektowa	100 000,00	73 000,00	72 447,00	99,2%	0,2%
600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę nowo projektowanej drogi od ul. Kościuszki	0,00	105 000,00	104 550,00	99,6%	0,2%
600	60016	Koncepcja programowo-przestrzenna dla zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe" - przejazd w ciągu ul. Kraszewskiego - ul. Młodzowskiej	200 000,00	87 000,00	86 100,00	99,0%	0,2%
600	60016	Łączymy Sadową z 11 Listopada BO 2024	0,00	340 683,89	340 350,32	99,9%	0,7%
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w roku 2025	0,00	771 134,00	769 915,79	99,8%	1,7%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II	11 740 000,00	11 622 000,00	11 621 113,80	100,0%	25,4%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - ul. Fabianiego i ul. Ładna	2 400 000,00	2 308 126,00	2 307 268,52	100,0%	5,1%
600	60016	Modernizacja ul. Topolowej, ul. Kwiatowej, ul. Miłaczki w Radomsku	500 000,00	157 452,00	157 451,08	100,0%	0,3%
600	60016	Przebudowa Marii Dąbrowskiej od PSP nr 3 do skrzyżowania z ul. Stara Droga	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa Marii Dąbrowskiej od PSP nr 3 do skrzyżowania z ul. Stara Droga - dokumentacja projektowa	0,00	102 100,00	102 090,00	100,0%	0,2%
600	60016	Przebudowa ul. Fabianiego w Radomsku	0,00	764 182,00	764 182,00	100,0%	1,7%
600	60016	Przebudowa ul. Grodzkiej oraz ul. Raciborskiego do ul. Kilińskiego - dokumentacja projektowa	100 000,00	111 595,00	111 595,00	100,0%	0,2%
600	60016	Przebudowa ul. Joselewicza i ul. Przedborskiej w Radomsku - dokumentacja projektowa	150 000,00	139 000,00	138 867,00	99,9%	0,3%

600	60016	Przebudowa ul. Reja i ul. Przemysłowej w Radomsku - budowa chodnika i odwodnienie - dokumentacja projektowa	100 000,00	67 000,00	66 420,00	99,1%	0,1%
600	60016	Przebudowa ul. Sokolej oraz ul. Słowiczej w Radomsku - dokumentacja projektowa	150 000,00	147 050,00	146 985,00	100,0%	0,3%
600	60016	Przebudowa ul. Warszzyca i ul. Różanej - dokumentacja projektowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,3%
600	60016	Przebudowa ul. Żwirki w Radomsku	0,00	783 000,00	782 336,43	99,9%	1,7%
600	60016	Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku	2 600 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	105 500,00	105 500,00	100,0%	0,2%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Partyzancka w Radomsku polegająca na budowie chodnika oraz odwodnienia	1 377 615,00	122 385,00	122 385,00	100,0%	0,3%
600	60016	Rozbudowa infrastruktury drogowej poprzez stworzenie sieci ścieżek rowerowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 477 895,11	99,4%	7,6%
600	60016	Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku	12 000 000,00	11 300 000,00	10 635 171,83	94,1%	23,3%
600	60016	Rozbudowa ul. Gen. Maczka w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	89 790,00	89 790,00	100,0%	0,2%
600	60016	Rozbudowa ul. Spokojnej - dokumentacja projektowa	0,00	156 087,00	156 087,00	100,0%	0,3%
600	60016	Rozbudowa ul. Witosa w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	183 270,00	183 270,00	100,0%	0,4%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi od ul. Krakowskiej do ul. Piłsudskiego w Radomsku	360 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Radomsku	0,00	201 810,00	180 810,00	89,6%	0,4%
600	60016	Wykonanie III etapu na ul. Torowej - budowa chodnika - dokumentacja projektowa	80 000,00	73 500,00	73 431,00	99,9%	0,2%
600	60016	Wykonanie koncepcji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Radomki z uzyskaniem decyzji celu publicznego	200 000,00	19 000,00	18 388,50	96,8%	0,0%
600	60095	Budowa odwodnienia terenów przy ul. Portowej w Radomsku	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60095	Wymiana wiat przystankowych na terenie Miasta Radomska	150 000,00	200 000,00	199 530,60	99,8%	0,4%
630	63003	Rozwój turystyki regionalnej w zakresie utworzenia strefy chillout przy nowo powstałym zbiorniku wodnym w Radomsku	100 000,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	0,0%
700	70005	Nabycie gruntów i nieruchomości	2 800 000,00	1 750 000,00	1 329 407,75	76,0%	2,9%
700	70007	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Narutowicza w Radomsku	0,00	100 000,00	75 607,50	75,6%	0,2%
700	70007	Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	30 000,00	17 643,00	58,8%	0,0%
700	70007	Modernizacja elewacji budynków będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska	50 000,00	7 322,75	7 322,75	100,0%	0,0%
700	70007	Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	180 000,00	592 677,25	581 506,91	98,1%	1,3%
700	70007	Przebudowa lokali w zasobach Miasta Radomska - Fundusz Dopłat	950 000,00	1 003 500,00	1 003 397,62	100,0%	2,2%

700	70095	Budowa budynku użyteczności publicznej w dzielnicy Wymysłówek	2 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70095	Dotacje dla nieruchomości na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Radomska	0,00	250 000,00	21 684,90	8,7%	0,0%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	552 931,38	544 024,36	486 145,20	89,4%	1,1%
750	75023	Modernizacja systemu głosowania oraz transmisji danych z obrad Rady Miejskiej	0,00	76 500,00	76 382,51	99,8%	0,2%
750	75023	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Stanu Cywilnego	200 000,00	185 000,00	184 759,28	99,9%	0,4%
750	75023	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki	50 000,00	20 300,00	20 282,70	99,9%	0,0%
752	75295	Ochrona ludności i obrona cywilna	0,00	1 888 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75405	Zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,1%
754	75411	Zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Dokończenie prac budowlano-remontowych w strażnicy OSP Bogwizdowy"	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,1%
754	75421	Wykonanie przyłącza zasilania awaryjnego w budynku ul. Tysiąclecia 5	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
758	75818	Budżet Obywatelski 2025	1 000 000,00	14 967,71	0,00	0,0%	0,0%
758	75818	Rezerwa na zarządzenie kryzysowe - inwestycyjna	430 000,00	134 050,00	0,00	0,0%	0,0%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	195 263,22	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	"SPORT NA CAŁEGO - wymiana urządzeń na boisku przy PSP nr 4 w Radomsku" BO2025	0,00	87 000,00	87 000,00	100,0%	0,2%
801	80101	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na salę terapii sensorycznej PSP 5	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,0%	0,2%
801	80101	Budowa boiska sportowego przy PSP nr 1 - dokumentacja projektowa	50 000,00	18 000,00	17 220,00	95,7%	0,0%
801	80101	Montaż wentylacji na hali sportowej	600 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku	1 144 904,30	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku	0,00	66 308,00	66 308,00	100,0%	0,1%
801	80101	Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku	0,00	63 500,00	63 500,00	100,0%	0,1%
801	80101	Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku	0,00	63 670,00	63 670,00	100,0%	0,1%
801	80101	Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku	0,00	74 469,50	74 469,50	100,0%	0,2%
801	80101	Wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 4 w Radomsku	0,00	236 206,00	236 205,83	100,0%	0,5%
801	80101	Zakup maszyny do mycia podłóg w PSP Nr 6 w Radomsku	0,00	17 025,00	17 024,11	100,0%	0,0%
801	80104	"Rozbudowa placu zabaw przy PP 4" BO 2025	0,00	48 410,40	48 410,40	100,0%	0,1%

801	80104	Przedszkolny Raj w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 5 BO 2025	0,00	31 002,10	31 002,10	100,0%	0,1%
801	80104	Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku	955 124,32	0,00	0,00	—	0,0%
801	80104	Utworzenie punktu dydaktycznego Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku	0,00	63 164,70	63 164,70	100,0%	0,1%
801	80104	Utworzenie punktu dydaktycznego Publiczne Przedszkole nr 5 w Radomsku	0,00	62 683,15	62 683,15	100,0%	0,1%
801	80104	Zakup centralnego okapu kuchennego w PP Nr 10	0,00	30 000,00	29 500,00	98,3%	0,1%
801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego PP Nr 5	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%	0,1%
801	80104	Zielona Czytelnia Pod Chmurką w Publicznym Przedszkolu nr 5 BO 2025	0,00	67 447,79	67 447,79	100,0%	0,1%
801	80148	Zakup okapu przyściennego do kuchni	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
801	80148	Zakup patelni uchylnej elektrycznej do kuchni szkolnej w PSP Nr 9 w Radomsku w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
801	80148	Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni szkolnej w PSP Nr 6 w Radomsku w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	19 800,00	19 800,00	100,0%	0,0%
852	85219	Likwidacja barier architektonicznych w siedzibie MOPS w Radomsku	0,00	470 490,00	265 230,00	56,4%	0,6%
852	85219	Remont siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0%	1,0%
853	85395	Utworzenie Między Pokoleniowego Ośrodka Rozwoju Seniorów w Radomsku - dokumentacja projektowa	150 000,00	150 000,00	146 985,00	98,0%	0,3%
855	85516	Budowa żłobka dla dzieci do lat 3 przy ul. Sokolej w Radomsku	1 900 000,00	535 272,77	528 713,89	98,8%	1,2%
900	90001	Zakup przepływomierza z montażem	0,00	97 000,00	95 940,00	98,9%	0,2%
900	90004	Budowa ekranu akustycznego w Parku Glinianki w Radomsku - dokumentacja projektowa	65 000,00	27 000,00	26 445,00	97,9%	0,1%
900	90004	Budowa toru rowerowego typu Dirt Park	345 000,00	450 000,00	448 581,00	99,7%	1,0%
900	90004	Dotacja celowa dla ogródków działkowych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
900	90004	Dotacja celowa dla Spółdzielni Mieszkaniowych na modernizację placów zabaw	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Modernizacja fontanny w Parku Solidarności	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Modernizacja tężni na Wielorybku	80 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę "stoków" wraz z strefą bezpieczeństwa na placu zabaw w Parku Świętojańskim	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90004	Przebudowa placu zabaw przy ul. Grodzkiej	80 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Przebudowa placu zabaw przy ul. Wymysłowskiej	80 000,00	80 000,00	74 982,20	93,7%	0,2%
900	90004	Rozbudowa skweru przy ul. Grodzkiej	0,00	94 000,00	92 865,00	98,8%	0,2%

900	90005	Radomsko bez smogu	1 000 000,00	1 000 000,00	773 734,80	77,4%	1,7%
900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Wrotki - etap I	400 000,00	283 000,00	282 086,99	99,7%	0,6%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wrotki, Leśna, Wrzosowa, Konwaliowa, Rumiankowa, Krokusowa, Niezapominajki, Czerwone Maki, Stokrotki, Jaśminowa - etap II	290 000,00	178 000,00	177 608,32	99,8%	0,4%
900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Matejki i Kutrzeby	0,00	120 000,00	96 924,00	80,8%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Matejki i Kutrzeby - dokumentacja projektowa	20 000,00	8 400,00	8 364,00	99,6%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia oraz utwardzenie działki budowlanej pomiędzy ul. Brzeźnicką a budynkami wielorodzinnymi TBS przy ul. Sadowej w Radomsku	152 000,00	152 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Semkowa, ul. Wiolinowej, ul. Dyrygentów w Radomsku	242 000,00	212 000,00	211 683,00	99,9%	0,5%
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Tatarskiej i ul. Anny Walentynowicz	160 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego od ul. Szarych Szergów do działki 76/4 obr 28	0,00	45 000,00	43 665,00	97,0%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej DK1 ul. Narutowicza w Radomsku	0,00	645 458,91	645 420,11	100,0%	1,4%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Tatarska, ul. Anny Walentynowicz oraz ul. Czyżykowa	0,00	228 000,00	227 181,00	99,6%	0,5%
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Radomska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wrotki	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,9%
900	90095	Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki	1 000 000,00	73 170,00	66 670,00	91,1%	0,1%
900	90095	Rozbudowa monitoringu w Parku Glinianki	0,00	14 800,00	14 760,00	99,7%	0,0%
900	90095	Zaplecze szatniowo-sanitarne przy boisku na ul. Kukuczki BO 2024	191 880,00	325 880,00	317 435,00	97,4%	0,7%
921	92101	Rewitalizacja w kulturze i sporcie	333 945,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92116	Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku	1 566 000,00	69 000,00	68 820,00	99,7%	0,2%
926	92601	Budowa Boiska trawiastego przy ul. Kukuczki BO 2025	0,00	262 252,00	262 116,08	99,9%	0,6%
926	92601	Budowa kompleksu sportowego ul. Kościuszki w Radomsku	2 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. Świętej Jadwigi Królowej	500 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	0,1%
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie zadaszzenia kortów tenisowych przy ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku	0,00	12 300,00	10 000,00	81,3%	0,0%
926	92601	Projekt budowy oraz techniczny przebudowy trybun sportowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,1%
926	92601	Rewitalizacja w kulturze i sporcie	9 478 499,00	1 086 700,00	1 086 699,25	100,0%	2,4%
926	92604	Rozbudowa serwerowni AQUARA	10 500,00	10 500,00	10 364,22	98,7%	0,0%

92 6	92604	Zakup wyposażenia siłowni	0,00	24 000,00	23 770,42	99,0%	0,1%
92 6	92695	Nawadnianie boiska na B 26 BO2025	0,00	394 000,00	388 065,00	98,5%	0,8%
		Razem wydatki inwestycyjne	75 258 344,00	50 243 505,50	45 685 815,53	90,9%	100,0 %

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

## DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA RADOMSKA W 2025 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 407 000,00</b>	<b>9 407 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		<b>Muzea</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>2 107 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 107 000,00	2 107 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 407 000,00</b>	<b>9 407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025		Plan na 31.12.2025
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	-	-	-	-	<b>250 000,00</b>	<b>21 684,90</b>	<b>8,67%</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>250 000,00</b>	<b>21 684,90</b>	<b>8,67%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	21 684,90	8,67%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	<b>299 200,00</b>	<b>299 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	<b>299 200,00</b>	<b>299 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	239 200,00	239 200,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 181 203,43</b>	<b>6 931 960,96</b>	-	-	-	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>96,53%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 372 416,44</b>	<b>3 278 447,27</b>	-	-	-	-	-	<b>97,21%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	3 372 416,44	3 278 447,27	-	-	-	-	-	97,21%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 808 786,99</b>	<b>3 653 513,69</b>	-	-	-	-	-	<b>95,92%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 808 786,99	3 653 513,69	-	-	-	-	-	95,92%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	<b>558 000,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>99,64%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>99,62%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	520 000,00	520 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	80,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>99,17%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>99,17%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 150 000,00	99,17%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>78,59%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	-	-	-	-	-	<b>90 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>773 734,80</b>	<b>77,37%</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	773 734,80	77,37%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 138 114,49</b>	<b>1 138 114,49</b>	<b>1 136 754,88</b>	<b>99,88%</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	<b>964 114,49</b>	<b>964 114,49</b>	<b>964 114,49</b>	<b>100,00%</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	964 114,49	964 114,49	964 114,49	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>172 640,39</b>	<b>99,22%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	174 000,00	174 000,00	172 640,39	99,22%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>7 330 000,00</b>	<b>7 181 203,43</b>	<b>6 931 960,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 064 114,49</b>	<b>5 755 314,49</b>	<b>5 287 874,58</b>	<b>96,53%</b>

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>835 536,22</b>	<b>154 120,00</b>	<b>108 027,02</b>	<b>881 629,20</b>	<b>760 508,29</b>	<b>86,26%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>835 536,22</b>	<b>54 120,00</b>	<b>108 027,02</b>	<b>781 629,20</b>	<b>688 129,65</b>	<b>88,04%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 466,62	33 113,38	0,00	66 580,00	66 579,32	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,86	9 697,14	0,00	19 497,00	19 496,08	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	108 458,90	4 402,10	0,00	112 861,00	89 655,66	79,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 759,46	6 907,38	0,00	38 666,84	26 253,39	67,90%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 861,82	0,00	41 861,82	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 258,18	0,00	12 258,18	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 692,42	0,00	6 889,58	420 802,84	376 033,30	89,36%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 238,96	0,00	2 017,44	123 221,52	110 111,90	89,36%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>72 378,64</b>	<b>72,38%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 095,30	0,00	21 095,30	9 429,87	44,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 722,70	0,00	3 722,70	1 664,09	44,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 571,44	0,00	3 571,44	1 596,48	44,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,25	0,00	630,25	281,73	44,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	516,83	0,00	516,83	167,01	32,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,21	0,00	91,21	29,48	32,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	316,43	0,00	316,43	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00	50 328,48	84,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	8 881,50	84,59%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>37 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	100,00%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 921,03</b>	<b>24 078,97</b>	<b>24 078,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 921,03</b>	<b>24 078,97</b>	<b>24 078,97</b>	<b>100,00%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	23 921,03	24 078,97	24 078,97	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3117	Świadczenia społeczne	109 632,35	0,00	109 632,35	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	12 827,65	0,00	12 827,65	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 191,58	0,00	165 191,58	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 328,42	0,00	19 328,42	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 298,97	0,00	8 298,97	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971,03	0,00	971,03	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 089,36	0,00	30 089,36	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,64	0,00	3 520,64	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 279,30	0,00	4 279,30	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,70	0,00	500,70	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 469,92	0,00	15 469,92	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,08	0,00	1 810,08	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	966,87	0,00	966,87	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	113,13	0,00	113,13	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	62 667,52	0,00	62 667,52	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 332,48	0,00	7 332,48	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 258,94</b>	<b>129 390,80</b>	<b>1 488 868,14</b>	<b>971 702,79</b>	<b>65,26%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 258,94</b>	<b>129 390,80</b>	<b>1 488 868,14</b>	<b>971 702,79</b>	<b>65,26%</b>
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	155 952,60	59 086,52	96 866,08	54 781,80	56,55%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 247,40	6 913,48	11 333,92	6 409,80	56,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	542 319,11	0,00	542 319,11	361 514,68	66,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 123,92	45,68	56 078,24	37 545,34	66,95%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 298,97	0,00	8 298,97	8 193,48	98,73%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	971,03	0,00	971,03	958,69	98,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133 199,07	0,00	133 199,07	80 173,24	60,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 955,15	15,12	13 940,03	8 540,86	61,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 104,97	0,00	14 104,97	9 118,92	64,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 498,41	0,00	1 498,41	948,32	63,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 114,17	0,00	120 114,17	111 983,43	93,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 165,83	0,00	10 165,83	9 516,57	93,61%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 773,44	0,00	12 773,44	370,42	2,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 019,95	0,00	1 019,95	29,58	2,90%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	10 204,90	0,00	10 204,90	3 484,72	34,15%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	814,85	0,00	814,85	278,25	34,15%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	966,87	0,00	966,87	805,73	83,33%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	113,13	0,00	113,13	94,27	83,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	472 228,73	58 634,75	413 593,98	252 021,11	60,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 008,32	4 695,25	38 313,07	24 542,89	64,06%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 004,74	0,00	2 004,74	356,29	17,77%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	173,38	0,00	173,38	34,40	19,84%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 727,23</b>	<b>535 272,77</b>	<b>528 713,89</b>	<b>98,77%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 727,23</b>	<b>535 272,77</b>	<b>528 713,89</b>	<b>98,77%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 358,40	0,00	306 508,76	429 849,64	429 848,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 641,60	0,00	1 058 218,47	105 423,13	98 865,20	93,78%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 263 736,22</b>	<b>1 772 378,94</b>	<b>2 069 066,08</b>	<b>2 967 049,08</b>	<b>2 322 203,94</b>	<b>78,27%</b>

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 379,80</b>	<b>62 379,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 379,80</b>	<b>62 379,80</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 379,80	62 379,80	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 259 771,00</b>	<b>1 243 885,62</b>	<b>98,74%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 259 771,00</b>	<b>1 243 885,62</b>	<b>98,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 259 771,00	1 243 885,62	98,74%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>381 631,00</b>	<b>380 409,08</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 192,14</b>	<b>99,48%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 240,00	9 192,14	99,48%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>372 391,00</b>	<b>371 216,94</b>	<b>99,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 391,00	371 216,94	99,68%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 774,00</b>	<b>314 541,00</b>	<b>99,93%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>314 774,00</b>	<b>314 541,00</b>	<b>99,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 774,00	314 541,00	99,93%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 088,00</b>	<b>1 946,00</b>	<b>93,20%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 088,00</b>	<b>1 946,00</b>	<b>93,20%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088,00	1 946,00	93,20%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 849 388,00</b>	<b>2 832 796,95</b>	<b>99,42%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 764 278,00</b>	<b>2 747 689,68</b>	<b>99,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 764 278,00	2 747 689,68	99,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 698,00</b>	<b>80 695,27</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 698,00	80 695,27	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 065 905,00</b>	<b>23 007 889,55</b>	<b>99,75%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 463 105,00</b>	<b>22 412 367,61</b>	<b>99,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 436 494,00	22 385 757,79	99,77%
		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	26 611,00	26 609,82	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>79,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 227,00	79,54%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>600 000,00</b>	<b>593 294,94</b>	<b>98,88%</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 000,00	593 294,94	98,88%
			<b>Razem</b>	<b>27 935 936,80</b>	<b>27 843 848,00</b>	<b>99,67%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 379,80</b>	<b>62 379,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 379,80</b>	<b>62 379,80</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 379,80	62 379,80	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 259 771,00</b>	<b>1 243 885,62</b>	<b>98,74%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 259 771,00</b>	<b>1 243 885,62</b>	<b>98,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 259 771,00	1 243 885,62	98,74%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>381 631,00</b>	<b>380 409,08</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 192,14</b>	<b>99,48%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 240,00	9 192,14	99,48%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>372 391,00</b>	<b>371 216,94</b>	<b>99,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 391,00	371 216,94	99,68%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 774,00</b>	<b>314 541,00</b>	<b>99,93%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>314 774,00</b>	<b>314 541,00</b>	<b>99,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 774,00	314 541,00	99,93%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 088,00</b>	<b>1 946,00</b>	<b>93,20%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 088,00</b>	<b>1 946,00</b>	<b>93,20%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088,00	1 946,00	93,20%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 849 388,00</b>	<b>2 832 796,95</b>	<b>99,42%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 764 278,00</b>	<b>2 747 689,68</b>	<b>99,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 764 278,00	2 747 689,68	99,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 698,00</b>	<b>80 695,27</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 698,00	80 695,27	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 065 905,00</b>	<b>23 007 889,55</b>	<b>99,75%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 463 105,00</b>	<b>22 412 367,61</b>	<b>99,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 436 494,00	22 385 757,79	99,77%
		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	26 611,00	26 609,82	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>79,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 227,00	79,54%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>600 000,00</b>	<b>593 294,94</b>	<b>98,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 000,00	593 294,94	98,88%
			<b>Razem</b>	<b>27 935 936,80</b>	<b>27 843 848,00</b>	<b>99,67%</b>

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**

Tabela 36: Informacja o stopniu zaawansowania realizacji w roku 2025 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomska

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonane na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>262 927 687,63</b>	<b>19 904 161,20</b>	<b>63 623 038,84</b>	<b>37 672 875,08</b>	<b>35 723 431,75</b>	<b>94,8%</b>	<b>21,2%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>7 151 778,43</b>	<b>1 128 183,99</b>	<b>1 859 074,84</b>	<b>3 084 237,95</b>	<b>2 280 158,70</b>	<b>73,9%</b>	<b>47,7%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>255 775 909,20</b>	<b>18 775 977,21</b>	<b>61 763 964,00</b>	<b>34 588 637,13</b>	<b>33 443 273,05</b>	<b>96,7%</b>	<b>20,4%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>49 383 329,00</b>	<b>359 142,34</b>	<b>1 363 736,22</b>	<b>2 431 776,31</b>	<b>1 307 344,85</b>	<b>53,8%</b>	<b>3,4%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 111 150,78</b>	<b>359 142,34</b>	<b>810 804,84</b>	<b>1 887 751,95</b>	<b>1 307 344,85</b>	<b>69,3%</b>	<b>53,6%</b>
1.1.1.1	Otwarte drzwi - Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2024	2026	1 028 789,45	204 970,07	491 000,00	813 819,38	577 452,35	71,0%	76,1%
1.1.1.2	Radomsko możliwości - Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2024	2026	905 900,00	154 172,27	37 200,00	736 327,73	455 529,41	61,9%	67,3%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Miasta Radomska	2024	2026	305 664,84	0,00	282 604,84	237 604,84	201 984,45	85,0%	66,1%
1.1.1.4	Wzmocnienie roli kultury w życiu społecznym poprzez modernizację radomszczańskich instytucji kultury - Poprawa jakości oferty kulturalnej w Radomsku	2025	2027	870 796,49	0,00	0,00	100 000,00	72 378,64	72,4%	8,3%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>46 272 178,22</b>	<b>0,00</b>	<b>552 931,38</b>	<b>544 024,36</b>	<b>486 145,20</b>	<b>89,4%</b>	<b>1,1%</b>
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Miasta Radomska	2024	2025	544 024,36	0,00	552 931,38	544 024,36	486 145,20	89,4%	89,4%

1.1.2. 2	Zrównoważenie przestrzeni miejskiej dla poprawy jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	202 6	202 8	28 312 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2. 3	Wzmocnienie roli kultury w życiu społecznym poprzez modernizację radomszczańskich instytucji kultury - Poprawa jakości oferty kulturalnej w Radomsku	202 5	202 7	17 415 929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	—	—
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	—	—
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	—	—
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>213 544 358,63</b>	<b>19 545 018,86</b>	<b>62 259 302,62</b>	<b>35 241 098,77</b>	<b>33 929 941,70</b>	<b>96,3%</b>	<b>25,0%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>4 040 627,65</b>	<b>769 041,65</b>	<b>1 048 270,00</b>	<b>1 196 486,00</b>	<b>972 813,85</b>	<b>81,3%</b>	<b>43,1%</b>
1.3.1. 1	Utylizacja azbestu - Ochrona środowiska	201 2	203 2	584 049,65	224 049,65	45 000,00	45 000,00	31 289,85	69,5%	43,7%
1.3.1. 2	Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie	202 4	202 6	1 735 808,00	544 992,00	545 000,00	593 216,00	593 216,00	100,0%	65,6%
1.3.1. 3	Sporządzenie Planu ogólnego miasta Radomska - Aktualizacja kierunków rozwoju miasta	202 4	202 5	183 270,00	0,00	183 270,00	183 270,00	73 308,00	40,0%	40,0%
1.3.1. 4	Sfinansowanie 3 etatów dzielnicowych 2025-2029 - Poprawa bezpieczeństwa	202 5	202 9	1 237 500,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0%	22,2%
1.3.1. 5	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Poprawa jakości życia mieszkańców	202 5	202 6	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>209 503 730,98</b>	<b>18 775 977,21</b>	<b>61 211 032,62</b>	<b>34 044 612,77</b>	<b>32 957 127,85</b>	<b>96,8%</b>	<b>24,7%</b>
1.3.2. 1	Przebudowa ul. Fabianiego w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	202 5	202 6	2 964 182,00	0,00	0,00	764 182,00	764 182,00	100,0%	25,8%
1.3.2. 2	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Partyzancka w Radomsku polegającej na budowie chodnika oraz odwodnienia - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	202 2	202 5	153 135,00	30 750,00	1 377 615,00	122 385,00	122 385,00	100,0%	100,0%
1.3.2. 3	Przebudowa drogi krajowej nr 42 w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	202 6	202 7	3 910 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2. 4	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Poprawa warunków komunikacyjnych	202 3	202 5	28 916 420,00	17 294 420,00	11 740 000,00	11 622 000,00	11 621 113,80	100,0%	100,0%

	Miasta Radomska									
1.3.2.5	Eliminacja zagrożeń środowiskowych - poprawa wizerunku rzeki Radomki - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Radomska	2024	2027	5 073 170,00	0,00	1 000 000,00	73 170,00	66 670,00	91,1%	1,3%
1.3.2.6	Rozwój turystyki regionalnej w zakresie utworzenie strefy chillout przy nowopowstałym zbiorniku wodnym w Radomsku - Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta	2024	2026	107 380,00	0,00	100 000,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	6,9%
1.3.2.7	Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2023	2026	53 370 000,00	0,00	12 000 000,00	11 300 000,00	10 635 171,83	94,1%	19,9%
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska Polski Ład - ul. Fabianiego i ul. Ładna - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2024	2026	9 508 126,00	0,00	2 400 000,00	2 308 126,00	2 307 268,52	100,0%	24,3%
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury drogowej poprzez stworzenie sieci ścieżek rowerowych - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2024	2026	3 518 450,00	18 450,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 477 895,11	99,4%	99,4%
1.3.2.10	Rewitalizacja w kulturze i sporcie - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych i sportowych	2023	2028	49 053 700,00	0,00	9 812 444,00	1 086 700,00	1 086 699,25	100,0%	2,2%
1.3.2.11	Budowa budynku użyteczności publicznej w dzielnicy Wymysłówek - Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy Wymysłówek	2023	2025	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.12	Wykonanie koncepcji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Radomki z uzyskaniem decyzji celu publicznego - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2024	2025	19 000,00	0,00	200 000,00	19 000,00	18 388,50	96,8%	96,8%
1.3.2.13	Przebudowa ul. Warszycy i ul. Różanej - dokumentacja projektowa - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Budowa żłobka dla dzieci do lat 3 przy ul. Sokolej w Radomsku - Poprawa dostępności dla usług opieki nad dziećmi do lat 3 w Radomsku	2024	2026	4 000 693,98	290 784,21	1 900 000,00	535 272,77	628 714,89	117,5%	23,0%
1.3.2.15	Utworzenie Międzypokoleniowego Ośrodka Rozwoju Seniorów w Radomsku - dokumentacja projektowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	146 985,00	98,0%	98,0%
1.3.2.16	Racjonalizacja zużycia energii w Publicznym Przedszkolu nr 3 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomsku - Poprawa efektywności energetycznej budynków	2022	2025	141 573,00	141 573,00	2 100 028,62	0,00	0,00	—	100,0%

1.3.2.17	Koncepcja programowo-przestrzenne dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe" - przejazd w ciągu ul. Kraszewskiego ul. Młodzowskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców Radomska	2024	2025	87 000,00	0,00	200 000,00	87 000,00	86 100,00	99,0%	99,0%
1.3.2.18	Budowa ekranu akustycznego w Parku GLINIANKI w Radomsku - dokumentacja projektowa	2024	2025	27 000,00	0,00	65 000,00	27 000,00	26 445,00	97,9%	97,9%
1.3.2.19	Budowa toru rowerowego typu Dirt Park - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2024	2025	450 000,00	0,00	345 000,00	450 000,00	448 581,00	99,7%	99,7%
1.3.2.20	Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku - Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych	2024	2026	2 700 180,00	0,00	1 566 000,00	69 000,00	68 820,00	99,7%	2,5%
1.3.2.21	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościuszki w Radomsku - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	2025	2027	8 585 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi od ul. Krakowskiej do ul. Piłsudskiego w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta	2024	2026	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.23	Rozwój zeroemisyjnego transportu w Radomsku - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z miejskiego transportu publicznego w Radomsku poprzez zakup zeroemisyjnego taboru elektrycznego wraz z niezbędną infrastrukturą	2024	2026	12 500 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. Świętej Jadwigi Królowej w Radomsku - Rozbudowa bazy sportowej	2025	2027	15 000 000,00	0,00	500 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	0,4%
1.3.2.25	Radomsko bez smogu 2024-2026 - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska	2024	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	773 734,80	77,4%	59,1%
1.3.2.26	Modernizacja ul. Topolowej, ul. Kwiatowej, ul. Miłaczki w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	2025	2026	857 452,00	0,00	500 000,00	157 452,00	157 451,08	100,0%	18,4%
1.3.2.27	Budowa chodnika w ul. Św. Rocha w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych	2024	2025	230 945,00	0,00	464 945,00	230 945,00	230 850,57	100,0%	100,0%
1.3.2.28	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Narutowicza w Radomsku	2025	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	75 607,50	75,6%	6,9%

1.3.2. 29	Dotacje dla nieruchomości na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Radomska	202 5	203 5	3 750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	21 684,00	8,7%	0,6%
1.3.2. 30	Rozbudowa drogi gminnej ul. Leszka Czarnego w Radomsku - dokumentacja projektowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	202 5	202 6	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Prezydent Miasta Radomska

**dr Jarosław Ferenc**