

**ZARZĄDZENIE NR 5371/2024
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomia zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Radomiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2023 rok.

§ 2.

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

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023 -Tabela 1 ...	3
Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023 -Tabela 2	38
Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz o nadwyżce/deficycie na dzień 31.12.2023 - Tabela 3.....	111
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2023 rok w zakresie wydatków majątkowych - Tabela 4	112
Informacja o stanie realizacji wydatków majątkowych Gminy Miasta Radomia za 2023 rok	119
Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku - Załącznik Nr 1	134
Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku - Załącznik Nr 2	143
Gospodarka pozabudżetowa Gminy Miasta Radomia - zakład budżetowy - Załącznik Nr 3	147
Dochody wydzielonych rachunków bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane - Załącznik Nr 4	150
Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 5 ...	156
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych - Załącznik Nr 6	186
Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2023 rok	188
Dochody Gminy Miasta Radomia	189
Przychody i rozchody budżetu	224
Wydatki Gminy Miasta Radomia	226
Informacja o realizacji dochodów i wydatków Gminy Miasta Radomia związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz o wykonaniu planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów	290

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
10	95-0970 Wpływy z różnych dochodów	352,00	432,06	432,06	0,00	122,74
	r. 01095 Pozostała działalność	352,00	432,06	432,06	0,00	122,74
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	352,00	432,06	432,06	0,00	122,74
	dochody bieżące	352,00	432,06	432,06	0,00	122,74
20	01-2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	13 701,07	0,00	13 701,07	45,67
	r. 02001 Gospodarka leśna	30 000,00	13 701,07	0,00	13 701,07	45,67
dział 020	Leśnictwo	30 000,00	13 701,07	0,00	13 701,07	45,67
	dochody bieżące	30 000,00	13 701,07	0,00	13 701,07	45,67
400	95-0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 473 345,00	2 960 402,69	2 960 402,69	0,00	85,23
400	95-0920 Pozostałe odsetki	0,00	286,22	286,22	0,00	
400	95-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295 169,00	295 516,59	295 516,59	0,00	100,12
400	95-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 157 630,00	985 378,16	985 378,16	0,00	85,12
	r. 40095 Pozostała działalność	4 926 144,00	4 241 583,66	4 241 583,66	0,00	86,10
dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 926 144,00	4 241 583,66	4 241 583,66	0,00	86,10
	dochody bieżące	4 926 144,00	4 241 583,66	4 241 583,66	0,00	86,10
500	95-0830 Wpływy z usług	125 000,00	136 125,59	136 125,59	0,00	108,90
500	95-0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,77	1,77	0,00	
	r. 50095 Pozostała działalność	125 000,00	136 127,36	136 127,36	0,00	108,90
dział 500	Handel	125 000,00	136 127,36	136 127,36	0,00	108,90
	dochody bieżące	125 000,00	136 127,36	136 127,36	0,00	108,90
600	04-0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	133 973,18	133 973,18	0,00	111,64
600	04-0690 Wpływy z różnych opłat	600 000,00	639 955,34	639 955,34	0,00	106,66
600	04-0830 Wpływy z usług	28 000 000,00	29 069 830,91	29 069 830,91	0,00	103,82
600	04-0920 Pozostałe odsetki	89 500,00	120 694,85	120 694,85	0,00	134,85
600	04-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 200,00	79 193,00	79 193,00	0,00	102,58
600	04-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	28 887 700,00	30 043 647,28	30 043 647,28	0,00	104,00
600	15-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	218 500,00	317 528,79	0,00	317 528,79	145,32
600	15-0970 Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 215,00	0,00	4 215,00	100,36
600	15-6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	671 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	893 829,00	321 743,79	0,00	321 743,79	36,00
600	16-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17,40	17,40	0,00	
600	16-6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	34 308,00	34 308,00	0,00	100,91
r. 60016	Drogi publiczne gminne	34 000,00	34 325,40	34 325,40	0,00	100,96
600	17-0830 Wpływy z usług	840 000,00	586 551,63	586 551,63	0,00	69,83
600	17-0920 Pozostałe odsetki	0,00	136,25	136,25	0,00	
600	17-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 938,52	1 938,52	0,00	193,85
600	17-6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	10 376,00	10 376,00	0,00	129,70
r. 60017	Drogi wewnętrzne	849 000,00	599 002,40	599 002,40	0,00	70,55
600	19-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 100,00	37 167,62	37 167,62	0,00	127,72
600	19-0690 Wpływy z różnych opłat	5 220 000,00	5 735 371,90	5 735 371,90	0,00	109,87
r. 60019	Płatne parkowanie	5 249 100,00	5 772 539,52	5 772 539,52	0,00	109,97
600	20-0830 Wpływy z usług	90 000,00	66 409,95	66 409,95	0,00	73,79
600	20-0920 Pozostałe odsetki	0,00	391,84	391,84	0,00	
600	20-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 600,00	53 159,59	53 159,59	0,00	67,63
r. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	168 600,00	119 961,38	119 961,38	0,00	71,15
600	95-8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	271 506,00	271 505,08	271 505,08	0,00	100,00
r. 60095	Pozostała działalność	271 506,00	271 505,08	271 505,08	0,00	100,00
dział 600	Transport i łączność	36 353 735,00	37 162 724,85	36 840 981,06	321 743,79	102,23

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
dochody bieżące		35 640 606,00	37 118 040,85	36 796 297,06	321 743,79	104,15
dochody majątkowe		713 129,00	44 684,00	44 684,00	0,00	6,27
700 04-0920	Pozostałe odsetki	10 800,00	10 618,44	10 618,44	0,00	98,32
700 04-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	580,00	580,00	0,00	
700 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	4 198,25	4 198,25	0,00	190,83
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 000,00	15 396,69	15 396,69	0,00	118,44
700 05-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	167 150,00	159 326,00	159 326,00	0,00	95,32
700 05-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 633 000,00	5 023 378,50	5 023 378,50	0,00	108,43
700 05-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	14 765,36	14 765,36	0,00	101,83
700 05-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	23 466,57	23 466,57	0,00	161,84
700 05-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 672 278,00	9 822 129,76	9 822 129,76	0,00	101,55
700 05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	990 444,00	1 297 366,79	1 297 366,79	0,00	130,99
700 05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 464 572,00	17 824 456,55	17 824 456,55	0,00	108,26
700 05-0830	Wpływy z usług	1 762 695,00	1 543 120,92	1 507 515,27	35 605,65	87,54
700 05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	58 098,46	58 098,46	0,00	207,49
700 05-0920	Pozostałe odsetki	375 100,00	437 058,69	436 831,55	227,14	116,52
700 05-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	144 212,67	138 834,31	5 378,36	110,93
700 05-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 394,88	16 394,88	0,00	
700 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00	43 050,28	43 050,28	0,00	98,97
700 05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800 000,00	1 667 621,18	0,00	1 667 621,18	92,65
700 05-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00	37 126 891,44	37 126 891,44	0,00	1 546,95
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 495 739,00	75 201 338,05	73 492 505,72	1 708 832,33	195,35

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
700 07-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	340 000,00	327 455,76	327 455,76	0,00	96,31
700 07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	77 932,55	77 932,55	0,00	77,93
700 07-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 250 000,00	8 167 145,79	8 167 145,79	0,00	99,00
700 07-0830	Wpływy z usług	8 670 000,00	8 519 901,18	8 519 901,18	0,00	98,27
700 07-0920	Pozostałe odsetki	450 000,00	519 781,24	519 781,24	0,00	115,51
700 07-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 602,62	5 602,62	0,00	
700 07-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	98 288,24	98 288,24	0,00	98,29
700 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 265,01	1 265,01	0,00	
r. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 910 000,00	17 717 372,39	17 717 372,39	0,00	98,92
700 95-0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych.	711 625,00	711 625,00	711 625,00	0,00	100,00
700 95-8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	37 032,00	37 031,42	37 031,42	0,00	100,00
r. 70095	Pozostała działalność	748 657,00	748 656,42	748 656,42	0,00	100,00
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	57 167 396,00	93 682 763,55	91 973 931,22	1 708 832,33	163,87
	dochody bieżące	36 600 755,00	36 722 423,77	35 013 591,44	1 708 832,33	100,33
	dochody majątkowe	20 566 641,00	56 960 339,78	56 960 339,78	0,00	276,95
710 03-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	780,00	780,00	0,00	
710 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	899,62	899,62	0,00	
r. 71003	Biura Planowania przestrzennego	0,00	1 679,62	1 679,62	0,00	
710 12-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	
710 12-0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	1 117 450,40	0,00	1 117 450,40	97,17
710 12-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	18 620,00	18 620,00	0,00	258,61
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 157 200,00	1 136 102,40	18 652,00	1 117 450,40	98,18
710 15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	67,42	0,00	67,42	33,71
r. 71015	Nadzór budowlany	200,00	67,42	0,00	67,42	33,71

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
710	35-2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	252 430,00	252 429,58	252 429,58	0,00	100,00
	r. 71035	Cmentarze	252 430,00	252 429,58	252 429,58	0,00	100,00
710	95-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 197,00	8 196,72	8 196,72	0,00	100,00
	r. 71095	Pozostała działalność	8 197,00	8 196,72	8 196,72	0,00	100,00
dział 710	Działalność usługowa	1 418 027,00	1 398 475,74	280 957,92	1 117 517,82	98,62	
	dochody bieżące	1 418 027,00	1 398 475,74	280 957,92	1 117 517,82	98,62	
750	11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	908,45	908,45	0,00	227,11
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	400,00	908,45	908,45	0,00	227,11
750	23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 100,00	6 293,00	6 293,00	0,00	123,39
750	23-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 100,00	40 729,53	40 729,53	0,00	96,74
750	23-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 306 000,00	1 354 637,64	1 354 637,64	0,00	103,72
750	23-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	120,00	0,00	
750	23-0830	Wpływy z usług	55 000,00	56 588,33	56 588,33	0,00	102,89
750	23-0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	12 892,41	12 892,41	0,00	644,62
750	23-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 988,00	184 220,08	184 220,08	0,00	88,15
750	23-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 780,00	8 838,63	8 838,63	0,00	100,67
750	23-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 658 000,00	1 311 459,93	1 311 459,93	0,00	79,10
	r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 968,00	2 975 779,55	2 975 779,55	0,00	90,56
750	85-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 673,63	3 673,63	0,00	
750	85-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 643,00	4 642,82	4 642,82	0,00	100,00
750	85-0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	31 219,39	30 422,22	797,17	3 507,80
	r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 533,00	39 535,84	38 738,67	797,17	714,55
750	95-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 370,00	2 370,00	0,00	39,50
750	95-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	0,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
750 95-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	35 901,13	35 901,13	0,00	89,75
750 95-0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 372 128,86	1 372 128,86	0,00	101,64
750 95-0920	Pozostałe odsetki	3 200 000,00	3 463 522,18	3 463 522,18	0,00	108,24
750 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	7 815,99	7 815,99	0,00	26,05
750 95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 704,00	32 336,38	32 336,38	0,00	95,94
750 95-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 425,00	30 920,05	30 920,05	0,00	188,25
750 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	73 999,00	179 441,28	179 441,28	0,00	242,49
750 95-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 152,00	7 177,98	7 177,98	0,00	88,05
750 95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 520,00	1 338,30	1 338,30	0,00	88,05
750 95-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400,00	7 116,20	7 116,20	0,00	84,72
750 95-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	100,00
r. 75095	Pozostała działalność	4 771 355,00	5 143 271,35	5 143 271,35	0,00	107,79
dział 750	Administracja publiczna	8 063 256,00	8 159 495,19	8 158 698,02	797,17	101,19
	dochody bieżące	8 063 256,00	8 159 495,19	8 158 698,02	797,17	101,19
754 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2 887,38	0,00	2 887,38	2 887,38
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100,00	2 887,38	0,00	2 887,38	2 887,38
754 16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	519 398,00	616 066,31	616 066,31	0,00	118,61
754 16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 127,20	7 127,20	0,00	101,82
754 16-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
754 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 228,34	2 228,34	0,00	185,70
r. 75416	Straż gminna /miejska/	533 598,00	631 421,85	631 421,85	0,00	118,33

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
754	95-0920	Pozostałe odsetki	1 822,00	1 821,02	1 821,02	0,00	99,95
754	95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 151,00	4 150,16	4 150,16	0,00	99,98
	r. 75495	Pozostała działalność	5 973,00	5 971,18	5 971,18	0,00	99,97
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		539 671,00	640 280,41	637 393,03	2 887,38	118,64
dochody bieżące			533 671,00	634 280,41	631 393,03	2 887,38	118,85
dochody majątkowe			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
756	01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 008 753,26	1 008 753,26	0,00	84,06
756	01-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 439,63	11 439,63	0,00	76,26
	r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 215 000,00	1 020 192,89	1 020 192,89	0,00	83,97
756	15-0310	Podatek od nieruchomości	90 500 000,00	91 236 947,13	91 236 947,13	0,00	100,81
756	15-0320	Podatek rolny	11 000,00	11 057,46	11 057,46	0,00	100,52
756	15-0330	Podatek leśny	19 000,00	21 031,50	21 031,50	0,00	110,69
756	15-0340	Podatek od środków transportowych	5 600 000,00	5 383 962,57	5 383 962,57	0,00	96,14
756	15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 150 000,00	3 405 259,71	3 405 259,71	0,00	82,05
756	15-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 126,80	3 126,80	0,00	125,07
756	15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	830 000,00	456 378,30	456 378,30	0,00	54,99
756	15-0970	Wpływy z różnych dochodów	18 175,00	18 174,08	18 174,08	0,00	99,99
756	15-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	821,00	821,00	821,00	0,00	100,00
	r. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 131 496,00	100 536 758,55	100 536 758,55	0,00	99,41
756	16-0310	Podatek od nieruchomości	38 500 000,00	38 229 151,92	38 229 151,92	0,00	99,30
756	16-0320	Podatek rolny	600 000,00	580 183,13	580 183,13	0,00	96,70
756	16-0330	Podatek leśny	30 000,00	26 709,53	26 709,53	0,00	89,03
756	16-0340	Podatek od środków transportowych	3 000 000,00	2 738 120,98	2 738 120,98	0,00	91,27
756	16-0360	Podatek od spadków i darowizn	2 600 000,00	2 287 060,70	2 287 060,70	0,00	87,96
756	16-0430	Wpływy z opłaty targowej	321 500,00	313 660,91	313 660,91	0,00	97,56
756	16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 980 915,00	21 420 551,28	21 420 551,28	0,00	112,85
756	16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00	140 348,69	140 348,69	0,00	116,96

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
756	16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	825 000,00	915 560,03	915 560,03	0,00	110,98
756	16-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	353 129,00	353 129,00	353 129,00	0,00	100,00
	r. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	65 330 544,00	67 004 476,17	67 004 476,17	0,00	102,56
756	18-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000 000,00	1 631 772,30	1 631 772,30	0,00	81,59
756	18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00	3 324 071,75	3 324 071,75	0,00	110,80
756	18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000,00	3 138 992,93	0,00	3 138 992,93	98,09
756	18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	8 531,40	8 531,40	0,00	56,88
756	18-0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 800 000,00	6 023 462,93	6 023 462,93	0,00	125,49
756	18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 155 626,00	2 773 023,14	729 060,65	2 043 962,49	87,88
756	18-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	451 100,00	457 867,79	0,00	457 867,79	101,50
756	18-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	187 600,00	262 071,58	0,00	262 071,58	139,70
756	18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	47 000,00	49 405,41	44 675,41	4 730,00	105,12
756	18-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 500,00	12 544,00	12 544,00	0,00	100,35
756	18-0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	44 000,00	47 490,75	46 040,75	1 450,00	107,93
756	18-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	7 692,85	1 673,75	6 019,10	80,98
756	18-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	500 000,00	504 055,68	0,00	504 055,68	100,81
756	18-0690	Wpływy z różnych opłat	78 800,00	57 517,35	20 916,90	36 600,45	72,99
756	18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 100,00	21 464,71	8 288,59	13 176,12	118,59
756	18-0920	Pozostałe odsetki	12 300,00	15 447,68	19,25	15 428,43	125,59
756	18-0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	8 086,22	8 086,22	0,00	62,20
756	18-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	98,84	0,00	98,84	19,77
	r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	17 545 026,00	18 343 597,31	11 859 143,90	6 484 453,41	104,55
756	21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	206 949 477,00	206 949 477,00	206 949 477,00	0,00	100,00
756	21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 939 709,00	23 939 709,00	23 939 709,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	230 889 186,00	230 889 186,00	230 889 186,00	0,00	100,00
756	22-0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 240 420,00	55 240 420,00	0,00	55 240 420,00	100,00
756	22-0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	4 994 872,00	4 994 872,00	0,00	4 994 872,00	100,00
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 235 292,00	60 235 292,00	0,00	60 235 292,00	100,00
756	24-0740 Wpływy z dywidend	8 001 550,00	8 001 550,00	8 001 550,00	0,00	100,00
r. 75624	Dywidendy	8 001 550,00	8 001 550,00	8 001 550,00	0,00	100,00
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	484 348 094,00	486 031 052,92	419 311 307,51	66 719 745,41	100,35
	dochody bieżące	484 348 094,00	486 031 052,92	419 311 307,51	66 719 745,41	100,35
758	01-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 167 856,00	453 167 856,00	209 468 205,00	243 699 651,00	100,00
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	453 167 856,00	453 167 856,00	209 468 205,00	243 699 651,00	100,00
758	02-2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50 531 360,00	50 531 359,55	50 531 359,55	0,00	100,00
758	02-2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 553 145,00	7 553 144,80	0,00	7 553 144,80	100,00
r. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 084 505,00	58 084 504,35	50 531 359,55	7 553 144,80	100,00
758	03-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 430 053,00	20 430 053,00	0,00	20 430 053,00	100,00
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 430 053,00	20 430 053,00	0,00	20 430 053,00	100,00
758	07-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 720 620,00	17 720 620,00	17 720 620,00	0,00	100,00
r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 720 620,00	17 720 620,00	17 720 620,00	0,00	100,00
758	14-6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 793 131,00	10 793 130,83	9 625 130,83	1 168 000,00	100,00
r. 75814	Różne rozliczenia finansowe	10 793 131,00	10 793 130,83	9 625 130,83	1 168 000,00	100,00
758	16-0920 Pozostałe odsetki	0,00	921 416,17	921 416,17	0,00	
r. 75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	921 416,17	921 416,17	0,00	
758	31-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	469 767,00	469 767,00	469 767,00	0,00	100,00
r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	469 767,00	469 767,00	469 767,00	0,00	100,00
758	32-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 737 390,00	22 737 390,00	0,00	22 737 390,00	100,00
r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	22 737 390,00	22 737 390,00	0,00	22 737 390,00	100,00
dział 758	Różne rozliczenia	583 403 322,00	584 324 737,35	288 736 498,55	295 588 238,80	100,16
	dochody bieżące	572 610 191,00	573 531 606,52	279 111 367,72	294 420 238,80	100,16

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
dochody majątkowe		10 793 131,00	10 793 130,83	9 625 130,83	1 168 000,00	100,00
801 01-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 068,00	750,00	750,00	0,00	24,45
801 01-0690	Wpływy z różnych opłat	6 057,00	4 559,00	4 559,00	0,00	75,27
801 01-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	818 196,00	827 481,08	827 481,08	0,00	101,13
801 01-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2 500,00	2 145,00	2 145,00	0,00	85,80
801 01-0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,37	90,37	0,00	
801 01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422 885,00	408 092,81	408 092,81	0,00	96,50
801 01-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	186 000,00	114 772,23	114 772,23	0,00	61,71
r. 80101	Szkoły podstawowe	1 443 046,00	1 357 890,49	1 357 890,49	0,00	94,10
801 02-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 02-0690	Wpływy z różnych opłat	288,00	36,00	0,00	36,00	12,50
801 02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 02-0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,00	0,00	159,00	
801 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	33 606,63	0,00	33 606,63	53,34
801 02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
801 02-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 872,12	0,00	1 872,12	93,61
801 02-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	100,00
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	748 522,00	715 673,75	0,00	715 673,75	95,61
801 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	46 859,26	46 859,26	0,00	108,98
801 03-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 221,00	48 221,00	48 221,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 221,00	95 080,26	95 080,26	0,00	104,23
801 04-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	
801 04-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 300 129,00	2 173 683,29	2 173 683,29	0,00	65,87
801 04-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00
801 04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 118,34	12 118,34	0,00	80,79
801 04-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	280,48	280,48	0,00	14,02
801 04-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	16,06	16,06	0,00	
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 029 000,00	4 180 002,77	4 180 002,77	0,00	103,75
801 04-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 768 094,00	8 681 843,60	8 681 843,60	0,00	99,02
801 04-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 500,00	64 137,75	64 137,75	0,00	109,64
801 04-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115,24	115,24	0,00	
r. 80104	Przedszkola	16 173 843,00	15 113 333,53	15 113 333,53	0,00	93,44
801 05-0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,00	29,00	0,00	
801 05-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,00	28 932,00	28 932,00	0,00	100,00
801 05-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	328,68	328,68	0,00	
801 05-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 800,00	18 745,49	18 745,49	0,00	99,71
r. 80105	Przedszkola specjalne	47 732,00	48 035,17	48 035,17	0,00	100,64
801 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 911,40	12 911,40	0,00	86,08
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 911,40	12 911,40	0,00	86,08
801 10-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 097,59	2 097,59	0,00	

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 10-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 272,97	3 272,97	0,00	
r. 80110	Gimnazja	0,00	5 370,56	5 370,56	0,00	
801 15-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 914,00	4 472,00	0,00	4 472,00	91,01
801 15-0690	Wpływy z różnych opłat	3 024,00	2 889,00	0,00	2 889,00	95,54
801 15-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	293 681,02	0,00	293 681,02	86,38
801 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	13 000,00	9 729,85	0,00	9 729,85	74,85
801 15-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 629,71	0,00	1 629,71	
801 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 900,00	7 254,98	0,00	7 254,98	28,01
801 15-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	73 075,00	52 467,06	0,00	52 467,06	71,80
801 15-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	184 085,00	184 085,03	0,00	184 085,03	100,00
801 15-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 700,00	21 696,00	0,00	21 696,00	99,98
801 15-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 000,00	670 773,75	0,00	670 773,75	100,12
r. 80115	Technika	1 336 198,00	1 248 678,40	0,00	1 248 678,40	93,45
801 16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,60	0,00	1,60	
801 16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	56 147,08	0,00	56 147,08	701,84
801 16-0920	Pozostałe odsetki	33 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 16-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 000,00	91 341,98	0,00	91 341,98	144,99
801 16-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88 500,00	83 420,11	0,00	83 420,11	94,26
r. 80116	Szkoły policealne	193 059,00	230 910,77	0,00	230 910,77	119,61

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 17-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	720,00	0,00	720,00	184,62
801 17-0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	234,00	0,00	234,00	173,33
801 17-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	8 169,43	0,00	8 169,43	88,80
801 17-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91,20	0,00	91,20	
801 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	1 538,92	0,00	1 538,92	17,10
801 17-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	2 752,00	0,00	2 752,00	98,29
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 525,00	13 505,55	0,00	13 505,55	62,74
801 20-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 900,00	3 589,00	0,00	3 589,00	92,03
801 20-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14,40	0,00	14,40	
801 20-0690	Wpływy z różnych opłat	5 168,00	2 932,00	0,00	2 932,00	56,73
801 20-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00	338 396,41	0,00	338 396,41	92,71
801 20-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	25 029,66	0,00	25 029,66	1 251,48
801 20-0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	297,47	0,00	297,47	1,49
801 20-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	9 237,48	0,00	9 237,48	49,93
801 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	33 907,60	0,00	33 907,60	69,20
801 20-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	100,00
801 20-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	42 541,99	0,00	42 541,99	114,98
801 20-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 100,00	13 023,32	0,00	13 023,32	99,41
801 20-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
r. 80120	Licea ogólnokształcące	648 468,00	603 769,33	0,00	603 769,33	93,11

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 32-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	78,00	0,00	78,00	75,00
801 32-0690	Wpływy z różnych opłat	405,00	269,00	0,00	269,00	66,42
801 32-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 200,00	53 005,37	0,00	53 005,37	83,87
801 32-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 375,66	0,00	6 375,66	79,70
r. 80132	Szkoły artystyczne	71 709,00	59 728,03	0,00	59 728,03	83,29
801 34-0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	0,00	32,00	
801 34-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	355,83	0,00	355,83	
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	387,83	0,00	387,83	
801 40-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780,00	624,00	0,00	624,00	80,00
801 40-0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	9,00	0,00	9,00	6,67
801 40-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 40-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 688,82	0,00	2 688,82	29,88
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 915,00	3 321,82	0,00	3 321,82	20,87
801 42-0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	593,72	593,72	0,00	118,74
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	500,00	593,72	593,72	0,00	118,74
801 48-0830	Wpływy z usług	58 000,00	31 614,46	27 394,36	4 220,10	54,51
801 48-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 447,00	43 447,00	43 447,00	0,00	100,00
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 447,00	75 061,46	70 841,36	4 220,10	73,99
801 49-0920	Pozostałe odsetki	0,00	272,48	272,48	0,00	
801 49-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 275,00	191 275,00	191 275,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	49-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 500,00	30 477,80	30 477,80	0,00	99,93
	r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	221 775,00	222 025,28	222 025,28	0,00	100,11
801	50-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00
	r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00
801	52-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	149 827,66	0,00	149 827,66	99,89
	r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	150 000,00	149 827,66	0,00	149 827,66	99,89
801	53-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 104,32	1 104,32	0,00	36,81
	r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	1 104,32	1 104,32	0,00	36,81
801	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 324,20	13 324,20	0,00	88,83
801	95-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 751 533,00	3 346 554,73	1 282 582,42	2 063 972,31	89,20
801	95-2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 078,00	35 077,16	35 077,16	0,00	100,00
801	95-2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 191,00	6 190,09	6 190,09	0,00	99,99
801	95-2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 231,00	74 230,46	0,00	74 230,46	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 496,00	4 495,24	0,00	4 495,24	99,98
r. 80195	Pozostała działalność	3 886 529,00	3 479 871,88	1 337 173,87	2 142 698,01	89,54
dział 801	Oświata i wychowanie	25 302 489,00	23 570 081,21	18 397 359,96	5 172 721,25	93,15
dochody bieżące		23 864 989,00	22 142 432,61	18 395 214,96	3 747 217,65	92,78
dochody majątkowe		1 437 500,00	1 427 648,60	2 145,00	1 425 503,60	99,31
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 473 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85111	Szpital ogólny	6 473 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Pozostałe odsetki	90,00	316,69	316,69	0,00	351,88
851	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 487,00	20 081,20	20 081,20	0,00	108,62
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 577,00	20 397,89	20 397,89	0,00	109,80
dział 851	Ochrona zdrowia	6 492 254,00	20 397,89	20 397,89	0,00	0,31
dochody bieżące		18 577,00	20 397,89	20 397,89	0,00	109,80
dochody majątkowe		6 473 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	951,84	0,00	951,84	
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	118,91	0,00	118,91	
852	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	374 770,09	0,00	374 770,09	101,29
852	Wpływy z usług	8 991 570,00	9 231 490,11	0,00	9 231 490,11	102,67
852	Pozostałe odsetki	0,00	2 794,64	0,00	2 794,64	
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 390,00	38 515,21	0,00	38 515,21	100,33
852	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 700,52	0,00	14 700,52	
852	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 078,05	0,00	19 078,05	
852	Wpływy z różnych dochodów	22 960,00	7 836,43	0,00	7 836,43	34,13
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 840 875,00	4 782 032,85	0,00	4 782 032,85	98,78
r. 85202	Domy pomocy społecznej	14 263 795,00	14 472 288,65	0,00	14 472 288,65	101,46
852	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	69 292,32	69 292,32	0,00	98,99

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 03-0830	Wpływy z usług	81 118,00	113 293,19	81 944,00	31 349,19	139,66
852 03-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,10	0,00	
852 03-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 176,69	2 176,69	0,00	
852 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	62,00	0,00	
852 03-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 692,00	6 549,98	6 549,98	0,00	85,15
852 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,40	10,40	0,00	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	158 810,00	191 384,68	160 035,49	31 349,19	120,51
852 13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 000,00	694 000,00	694 000,00	0,00	100,00
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	716 000,00	694 000,00	694 000,00	0,00	96,93
852 14-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,72	0,72	0,00	
852 14-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	22 436,78	22 436,78	0,00	56,09
852 14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 460 000,00	6 459 080,12	6 459 080,12	0,00	99,99
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500 000,00	6 481 517,62	6 481 517,62	0,00	99,72
852 15-0920	Pozostałe odsetki	600,00	399,53	399,53	0,00	66,59
852 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	2 838,25	2 838,25	0,00	67,58
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	3 237,78	3 237,78	0,00	67,45
852 16-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	63 862,90	63 862,90	0,00	91,23
852 16-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 920 000,00	8 904 200,63	8 904 200,63	0,00	99,82
r. 85216	Zasiłki stałe	8 990 000,00	8 968 063,53	8 968 063,53	0,00	99,76
852 19-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 730,00	3 742,86	3 742,86	0,00	48,42
852 19-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	804,01	804,01	0,00	53,60

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 19-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	66,20	66,20	0,00	66,20
852 19-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,00	32,00	0,00	
852 19-0920	Pozostałe odsetki	9 400,00	6 328,21	6 328,21	0,00	67,32
852 19-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 901,41	1 901,41	0,00	
852 19-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 400,00	33 127,92	33 127,92	0,00	76,33
852 19-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 872,42	11 872,42	0,00	131,92
852 19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 088 588,00	3 088 588,00	3 088 588,00	0,00	100,00
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 159 718,00	3 146 463,03	3 146 463,03	0,00	99,58
852 20-0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00	4 752,51	0,00	4 752,51	57,26
852 20-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	753,51	0,00	753,51	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 300,00	5 506,02	0,00	5 506,02	66,34
852 28-0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00	584 202,86	584 202,86	0,00	95,77
852 28-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	317,47	317,47	0,00	158,74
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 200,00	584 520,33	584 520,33	0,00	95,79
852 30-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 246,58	3 246,58	0,00	72,15
852 30-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 088 794,00	5 088 794,00	5 088 794,00	0,00	100,00
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 093 294,00	5 092 040,58	5 092 040,58	0,00	99,98
852 95-0920	Pozostałe odsetki	104,00	104,08	104,08	0,00	100,08
852 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00
852 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	345 180,00	287 139,00	287 139,00	0,00	83,19
852 95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 989,00	9 970,38	9 970,38	0,00	99,81
852 95-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
r. 85295	Pozostała działalność	359 423,00	301 363,46	301 363,46	0,00	83,85
dział 852	Pomoc społeczna	39 864 340,00	39 940 385,68	25 431 241,82	14 509 143,86	100,19
	dochody bieżące	39 864 340,00	39 940 385,68	25 431 241,82	14 509 143,86	100,19

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
853	21-0920	Pozostałe odsetki	38,00	38,00	0,00	38,00	100,00
853	21-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 662,50	0,00	1 662,50	127,88
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 338,00	1 700,50	0,00	1 700,50	127,09
853	24-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 285,81	0,00	3 285,81	164,29
853	24-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 694,49	0,00	2 694,49	149,69
853	24-0970	Wpływy z różnych dochodów	355 801,00	355 707,61	0,00	355 707,61	99,97
	r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	359 601,00	361 687,91	0,00	361 687,91	100,58
853	95-0920	Pozostałe odsetki	600,00	368,43	368,43	0,00	61,41
853	95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	21 055,47	21 055,47	0,00	91,55
853	95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	
853	95-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,82	4,82	0,00	
	r. 85395	Pozostała działalność	23 600,00	78 428,72	78 428,72	0,00	332,33
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		384 539,00	441 817,13	78 428,72	363 388,41	114,90
	dochody bieżące		384 539,00	441 817,13	78 428,72	363 388,41	114,90
854	03-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	130,00	0,00	130,00	50,00
854	03-0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	9,00	0,00	9,00	4,00
854	03-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 200,00	11 446,67	0,00	11 446,67	23,27
854	03-0830	Wpływy z usług	20 500,00	17 195,16	0,00	17 195,16	83,88
854	03-0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	11 864,68	0,00	11 864,68	69,79
	r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 185,00	40 645,51	0,00	40 645,51	46,62
854	04-0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,91	13,91	0,00	
854	04-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	218,17	218,17	0,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854 04-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 500,00	45 425,40	45 425,40	0,00	99,84
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 500,00	45 657,48	45 657,48	0,00	100,35
854 06-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,42	0,00	66,42	
854 06-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
854 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 552,40	0,00	2 552,40	63,81
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	8 618,82	6 000,00	2 618,82	215,47
854 07-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 520,00	0,00	2 520,00	84,00
854 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 710,37	0,00	1 710,37	85,52
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	4 230,37	0,00	4 230,37	84,61
854 10-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	46 016,75	0,00	46 016,75	55,44
854 10-0830	Wpływy z usług	400,00	507,50	0,00	507,50	126,88
854 10-0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	591,70	0,00	591,70	59,17
854 10-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 506,86	0,00	1 506,86	37,67
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	89 200,00	48 622,81	0,00	48 622,81	54,51
854 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	33 620,88	33 620,88	0,00	73,09
854 15-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	908 800,00	892 460,80	892 460,80	0,00	98,20
854 15-2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	269 725,00	246 235,81	246 235,81	0,00	91,29
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 224 525,00	1 172 317,49	1 172 317,49	0,00	95,74
854 17-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	98 330,20	0,00	98 330,20	98,33
854 17-0830	Wpływy z usług	0,00	126 015,94	0,00	126 015,94	

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
854	17-0920	Pozostałe odsetki	0,00	295,78	0,00	295,78	
854	17-0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	43 291,43	0,00	43 291,43	54,80
	r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	179 000,00	267 933,35	0,00	267 933,35	149,68
854	21-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	52,00	0,00	52,00	40,00
854	21-0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	45,00	0,00	45,00	50,00
854	21-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 877,60	0,00	2 877,60	95,92
854	21-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 310,37	0,00	1 310,37	65,52
854	21-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	321,53	0,00	321,53	
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 220,00	4 606,50	0,00	4 606,50	88,25
854	95-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	32,00	32,00	0,00	50,00
854	95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	4 371,59	4 371,59	0,00	36,43
	r. 85495	Pozostała działalność	12 064,00	4 403,59	4 403,59	0,00	36,50
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 651 694,00	1 597 035,92	1 228 378,56	368 657,36	96,69
	dochody bieżące		1 651 694,00	1 597 035,92	1 228 378,56	368 657,36	96,69
855	01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	16,00	16,00	0,00	26,67
855	01-0920	Pozostałe odsetki	94 000,00	89 082,17	89 082,17	0,00	94,77
855	01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	345 000,00	334 025,43	334 025,43	0,00	96,82
	r. 85501	Świadczenie wychowawcze	439 060,00	423 123,60	423 123,60	0,00	96,37
855	02-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 860,00	1 850,50	1 850,50	0,00	99,49
855	02-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 616,00	36 448,75	36 448,75	0,00	119,05
855	02-0920	Pozostałe odsetki	67 000,00	58 608,04	58 608,04	0,00	87,47
855	02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	343 640,00	311 682,84	311 682,84	0,00	90,70
855	02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	02-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	763 911,53	763 911,53	0,00	95,49
	r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 316,00	1 172 501,66	1 172 501,66	0,00	94,30

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	45,00	45,00	0,00	150,00
r. 85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	45,00	45,00	0,00	150,00
855 08-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	35 649,25	0,00	35 649,25	118,83
855 08-0920	Pozostałe odsetki	4 650,00	7 846,11	0,00	7 846,11	168,73
855 08-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 080,00	2 980,44	0,00	2 980,44	42,10
855 08-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	11 401,74	0,00	11 401,74	
r. 85508	Rodziny zastępcze	41 730,00	57 877,54	0,00	57 877,54	138,70
855 10-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	6 317,04	0,00	6 317,04	78,96
855 10-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	51 989,64	0,00	51 989,64	59,76
855 10-0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 280,18	0,00	1 280,18	85,35
855 10-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 996,32	0,00	3 996,32	399,63
855 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	854,00	0,00	854,00	181,70
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 970,00	64 437,18	0,00	64 437,18	65,77
855 13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 16-0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	365 247,65	365 247,65	0,00	135,28
855 16-0830	Wpływy z usług	518 000,00	526 884,62	526 884,62	0,00	101,72
855 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 824,01	8 824,01	0,00	73,53
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00	900 956,28	900 956,28	0,00	112,62
855 95-0920	Pozostałe odsetki	132,00	101,47	101,47	0,00	76,87
855 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 124,00	1 490,84	1 490,84	0,00	70,19
r. 85595	Pozostała działalność	2 256,00	1 592,31	1 592,31	0,00	70,58
dział 855	Rodzina	2 630 362,00	2 620 533,57	2 498 218,85	122 314,72	99,63
dochody bieżące		2 630 362,00	2 620 533,57	2 498 218,85	122 314,72	99,63

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
900 05-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 246,10	9 246,10	0,00	
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 246,10	9 246,10	0,00	
900 01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	4 010,96	4 010,96	0,00	802,19
900 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	374,00	374,00	0,00	374,00
900 01-0920	Pozostałe odsetki	0,00	16 571,40	16 571,40	0,00	
900 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 886,69	30 886,69	0,00	
900 01-2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 090,56	25 090,56	0,00	
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	76 933,61	76 933,61	0,00	12 822,27
900 02-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000 000,00	27 476 200,37	27 476 200,37	0,00	98,13
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 000 000,00	27 476 200,37	27 476 200,37	0,00	98,13
900 03-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 100,00	27 998,57	0,00	27 998,57	139,30
900 03-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 041,00	111 901,16	111 901,16	0,00	192,80
900 03-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	96,00	48,00	48,00	48,00
900 03-0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	88 226,06	0,00	88 226,06	103,80
900 03-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 019,00	10 019,00	0,00	
900 03-0920	Pozostałe odsetki	1 104,00	2 801,61	0,00	2 801,61	253,77
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 445,00	241 042,40	121 968,16	119 074,24	146,58
900 07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 15-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	205 800,00	212 498,87	212 498,87	0,00	103,26
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 800,00	212 498,87	212 498,87	0,00	103,26
900 17-0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 111,85	7 111,85	0,00	71,12
900 17-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	280,00	280,00	0,00	
900 17-0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,99	17,99	0,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
900	17-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 000,00	33 675,22	33 675,22	0,00	91,01
900	17-0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	56 633,52	56 633,52	0,00	161,81
	r. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	82 000,00	97 718,58	97 718,58	0,00	119,17
900	19-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	875,84	875,84	0,00	58,39
900	19-0690	Wpływy z różnych opłat	13 800 000,00	13 844 143,36	11 573 735,73	2 270 407,63	100,32
900	19-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 523,18	1 523,18	0,00	1 523,18
	r. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 801 600,00	13 846 542,38	11 576 134,75	2 270 407,63	100,33
900	20-0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	17,30	17,30	0,00	
	r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	17,30	17,30	0,00	
900	26-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	63 002,80	63 002,80	0,00	114,55
900	26-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	65 625,38	65 625,38	0,00	119,32
900	26-0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	169,37	169,37	0,00	33,87
	r. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 500,00	128 797,55	128 797,55	0,00	116,56
900	95-0690	Wpływy z różnych opłat	452,00	283,10	283,10	0,00	62,63
900	95-0830	Wpływy z usług	242 342,00	242 341,47	242 341,47	0,00	100,00
900	95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 092,00	5 092,20	5 092,20	0,00	100,00
900	95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 111,00	9 111,00	0,00	
	r. 90095	Pozostała działalność	247 886,00	256 827,77	256 827,77	0,00	103,61
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 612 931,00	42 345 824,93	39 956 343,06	2 389 481,87	99,37
	dochody bieżące		42 612 931,00	42 345 544,93	39 956 063,06	2 389 481,87	99,37
	dochody majątkowe		0,00	280,00	280,00	0,00	
921	16-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 762,00	88 761,45	0,00	88 761,45	100,00
	r. 92116	Biblioteki	88 762,00	88 761,45	0,00	88 761,45	100,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		88 762,00	88 761,45	0,00	88 761,45	100,00
	dochody bieżące		88 762,00	88 761,45	0,00	88 761,45	100,00
926	05-0920	Pozostałe odsetki	105,00	699,95	699,95	0,00	666,62

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
926 05-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 647,00	18 326,23	18 326,23	0,00	110,09
926 05-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	0,00	297 850,00	100,00
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 602,00	316 876,18	19 026,18	297 850,00	100,72
dział 926	Kultura fizyczna	314 602,00	316 876,18	19 026,18	297 850,00	100,72
	dochody bieżące	16 752,00	19 026,18	19 026,18	0,00	113,58
	dochody majątkowe	297 850,00	297 850,00	0,00	297 850,00	100,00
	RAZEM DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 295 716 970,00	1 326 733 088,12	937 947 305,43	388 785 782,69	102,39
	dochody bieżące	1 255 429 042,00	1 257 203 154,91	871 308 725,82	385 894 429,09	100,14
	dochody majątkowe	40 287 928,00	69 529 933,21	66 638 579,61	2 891 353,60	172,58

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
10	95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 987,00	61 985,97	61 985,97	0,00	100,00
	r. 01095	Pozostała działalność	61 987,00	61 985,97	61 985,97	0,00	100,00
	dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	61 987,00	61 985,97	61 985,97	0,00	100,00
		dochody bieżące	61 987,00	61 985,97	61 985,97	0,00	100,00
700	05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000,00	243 392,51	0,00	243 392,51	75,82
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00	243 392,51	0,00	243 392,51	75,82
	dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00	243 392,51	0,00	243 392,51	75,82
		dochody bieżące	321 000,00	243 392,51	0,00	243 392,51	75,82
710	12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 913,00	270 912,27	0,00	270 912,27	100,00
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 913,00	270 912,27	0,00	270 912,27	100,00
710	15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 237 960,00	1 192 874,37	0,00	1 192 874,37	96,36
	r. 71015	Nadzór budowlany	1 237 960,00	1 192 874,37	0,00	1 192 874,37	96,36
	dział 710	Działalność usługowa	1 508 873,00	1 463 786,64	0,00	1 463 786,64	97,01
		dochody bieżące	1 508 873,00	1 463 786,64	0,00	1 463 786,64	97,01
750	11-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 575 896,00	2 513 610,42	2 513 610,42	0,00	97,58
750	11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 941,00	88 940,46	0,00	88 940,46	100,00
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	2 664 837,00	2 602 550,88	2 513 610,42	88 940,46	97,66
	dział 750	Administracja publiczna	2 664 837,00	2 602 550,88	2 513 610,42	88 940,46	97,66
		dochody bieżące	2 664 837,00	2 602 550,88	2 513 610,42	88 940,46	97,66
751	01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 942,00	40 942,00	40 942,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 942,00	40 942,00	40 942,00	0,00	100,00
751 08-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 634,00	1 070 345,05	1 070 345,05	0,00	99,05
r. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 080 634,00	1 070 345,05	1 070 345,05	0,00	99,05
751 10-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	100,00
r. 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	100,00
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 127 671,00	1 117 382,05	1 117 382,05	0,00	99,09
dochody bieżące		1 127 671,00	1 117 382,05	1 117 382,05	0,00	99,09
752 24-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 221,00	2 822,40	2 822,40	0,00	25,15
752 24-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 674,00	43 673,72	0,00	43 673,72	100,00
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	54 895,00	46 496,12	2 822,40	43 673,72	84,70
dział 752	Obrona narodowa	54 895,00	46 496,12	2 822,40	43 673,72	84,70
dochody bieżące		54 895,00	46 496,12	2 822,40	43 673,72	84,70
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 297 619,00	31 291 034,78	0,00	31 291 034,78	99,98
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 297 619,00	31 291 034,78	0,00	31 291 034,78	99,98
754 95-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 637 862,00	15 781 631,59	15 781 631,59	0,00	94,85
r. 75495	Pozostała działalność	16 637 862,00	15 781 631,59	15 781 631,59	0,00	94,85
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 935 481,00	47 072 666,37	15 781 631,59	31 291 034,78	98,20
dochody bieżące		47 935 481,00	47 072 666,37	15 781 631,59	31 291 034,78	98,20
755 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00	527 968,20	0,00	527 968,20	99,99

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	527 968,20	0,00	527 968,20	99,99
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	527 968,20	0,00	527 968,20	99,99
dochody bieżące		528 000,00	527 968,20	0,00	527 968,20	99,99
758 14-0920	Pozostałe odsetki	987,00	1 418,48	1 418,48	0,00	143,72
758 14-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 979 116,00	9 979 116,00	9 979 116,00	0,00	100,00
r. 75814	Różne rozliczenia finansowe	9 980 103,00	9 980 534,48	9 980 534,48	0,00	100,00
dział 758	Różne rozliczenia	9 980 103,00	9 980 534,48	9 980 534,48	0,00	100,00
dochody bieżące		9 980 103,00	9 980 534,48	9 980 534,48	0,00	100,00
801 53-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 918 359,00	1 892 902,07	1 892 902,07	0,00	98,67
801 53-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 643,00	72 654,09	72 654,09	0,00	97,34
801 53-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 676,00	120 460,21	0,00	120 460,21	84,43
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 135 678,00	2 086 016,37	1 965 556,16	120 460,21	97,67
dział 801	Oświata i wychowanie	2 135 678,00	2 086 016,37	1 965 556,16	120 460,21	97,67
dochody bieżące		2 135 678,00	2 086 016,37	1 965 556,16	120 460,21	97,67
851 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	71 663,54	71 663,54	0,00	99,53
r. 85195	Pozostała działalność	72 000,00	71 663,54	71 663,54	0,00	99,53
dział 851	Ochrona zdrowia	72 000,00	71 663,54	71 663,54	0,00	99,53
dochody bieżące		72 000,00	71 663,54	71 663,54	0,00	99,53
852 03-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 033 991,00	2 992 282,32	2 992 282,32	0,00	98,63
r. 85203	Ośrodki wsparcia	3 033 991,00	2 992 282,32	2 992 282,32	0,00	98,63

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
852	19-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 262,00	31 259,86	31 259,86	0,00	99,99
	r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 262,00	31 259,86	31 259,86	0,00	99,99
852	28-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 942,00	181 939,71	181 939,71	0,00	100,00
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 942,00	181 939,71	181 939,71	0,00	100,00
852	31-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
852	31-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 984,00	129 984,00	0,00	129 984,00	100,00
	r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	130 884,00	130 884,00	900,00	129 984,00	100,00
852	95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 029,00	4 027,99	4 027,99	0,00	99,97
852	95-2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	224 326,00	204 572,69	204 572,69	0,00	91,19
	r. 85295	Pozostała działalność	228 355,00	208 600,68	208 600,68	0,00	91,35
dział 852	Pomoc społeczna		3 606 434,00	3 544 966,57	3 414 982,57	129 984,00	98,30
	dochody bieżące		3 606 434,00	3 544 966,57	3 414 982,57	129 984,00	98,30
853	21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 149 242,00	1 149 231,35	0,00	1 149 231,35	100,00
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 149 242,00	1 149 231,35	0,00	1 149 231,35	100,00
853	34-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 888,00	40 887,69	0,00	40 887,69	100,00
	r. 85334	Pomoc dla repatriantów	40 888,00	40 887,69	0,00	40 887,69	100,00
853	95-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
853 95-2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 343 240,00	1 055 361,55	1 055 361,55	0,00	78,57
r. 85395 Pozostała działalność	1 361 720,00	1 073 841,55	1 055 361,55	18 480,00	78,86
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 551 850,00	2 263 960,59	1 055 361,55	1 208 599,04	88,72
dochody bieżące	2 551 850,00	2 263 960,59	1 055 361,55	1 208 599,04	88,72
855 02-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 640 000,00	102 622 589,27	102 622 589,27	0,00	99,98
855 02-2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	148 411,00	148 410,13	148 410,13	0,00	100,00
r. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 788 411,00	102 770 999,40	102 770 999,40	0,00	99,98
855 03-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 313,00	41 313,00	41 313,00	0,00	100,00
r. 85503 Karta Dużej Rodziny	41 313,00	41 313,00	41 313,00	0,00	100,00
855 08-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 882,00	40 882,00	0,00	40 882,00	100,00
r. 85508 Rodziny zastępcze	40 882,00	40 882,00	0,00	40 882,00	100,00
855 10-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 059,00	69 059,00	0,00	69 059,00	100,00
r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 059,00	69 059,00	0,00	69 059,00	100,00
855 13-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 152 046,00	2 151 970,59	2 151 970,59	0,00	100,00
r. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 152 046,00	2 151 970,59	2 151 970,59	0,00	100,00
dział 855 Rodzina	105 091 711,00	105 074 223,99	104 964 282,99	109 941,00	99,98
dochody bieżące	105 091 711,00	105 074 223,99	104 964 282,99	109 941,00	99,98

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
 terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	177 640 520,00	176 157 594,28	140 929 813,72	35 227 780,56	99,17
dochody bieżące	177 640 520,00	176 157 594,28	140 929 813,72	35 227 780,56	99,17
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
600	95-2057	4 091,00	3 400,00	3 400,00	0,00	83,11
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
600	95-6257	686 226,00	686 630,51	686 630,51	0,00	100,06
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
r. 60095	Pozostała działalność	690 317,00	690 030,51	690 030,51	0,00	99,96
dział 600	Transport i łączność	690 317,00	690 030,51	690 030,51	0,00	99,96
dochody bieżące		4 091,00	3 400,00	3 400,00	0,00	83,11
dochody majątkowe		686 226,00	686 630,51	686 630,51	0,00	100,06
710	35-2020	50 000,00	49 997,60	49 997,60	0,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
r. 71035	Cmentarze	50 000,00	49 997,60	49 997,60	0,00	100,00
dział 710	Działalność usługowa	50 000,00	49 997,60	49 997,60	0,00	100,00
dochody bieżące		50 000,00	49 997,60	49 997,60	0,00	100,00
752	24-2120	77 180,00	77 180,00	0,00	77 180,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	77 180,00	77 180,00	0,00	77 180,00	100,00
dział 752	Obrona narodowa	77 180,00	77 180,00	0,00	77 180,00	100,00
dochody bieżące		77 180,00	77 180,00	0,00	77 180,00	100,00
754	11-2170	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
754	11-6280	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
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						
754	11-6350	150 000,00	142 550,00	0,00	142 550,00	95,03
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000,00	442 550,00	0,00	442 550,00	98,34
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	442 550,00	0,00	442 550,00	98,34

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
dochody bieżące		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
dochody majątkowe		300 000,00	292 550,00	0,00	292 550,00	97,52
801 46-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	786 648,00	781 740,91	781 740,91	0,00	99,38
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	786 648,00	781 740,91	781 740,91	0,00	99,38
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	399 845,00	341 456,00	0,00	341 456,00	85,40
801 95-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 786,00	39 785,40	39 785,40	0,00	100,00
801 95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 427 298,00	2 687 136,00	0,00	2 687 136,00	110,70
801 95-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 985,00	64 985,00	0,00	64 985,00	100,00
801 95-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 691 787,00	15 272 791,00	0,00	15 272 791,00	97,33
r. 80195	Pozostała działalność	18 623 701,00	18 406 153,40	39 785,40	18 366 368,00	98,83
dział 801	Oświata i wychowanie	19 410 349,00	19 187 894,31	821 526,31	18 366 368,00	98,85
dochody bieżące		3 718 562,00	3 915 103,31	821 526,31	3 093 577,00	105,29
dochody majątkowe		15 691 787,00	15 272 791,00	0,00	15 272 791,00	97,33
853 22-2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	371 617,00	361 592,24	361 592,24	0,00	97,30
r. 85322	Fundusz Pracy	371 617,00	361 592,24	361 592,24	0,00	97,30
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 617,00	361 592,24	361 592,24	0,00	97,30
dochody bieżące		371 617,00	361 592,24	361 592,24	0,00	97,30
900 05-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	40 385,50	40 385,50	0,00	106,28

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	40 385,50	40 385,50	0,00	106,28
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	40 385,50	40 385,50	0,00	106,28
	dochody bieżące	38 000,00	40 385,50	40 385,50	0,00	106,28
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		21 087 463,00	20 849 630,16	1 963 532,16	18 886 098,00	98,87
	dochody bieżące	4 409 450,00	4 597 658,65	1 276 901,65	3 320 757,00	104,27
	dochody majątkowe	16 678 013,00	16 251 971,51	686 630,51	15 565 341,00	97,45

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
600	95-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 827,00	71 627,18	71 627,18	0,00	107,18
	r. 60095	Pozostała działalność	66 827,00	71 627,18	71 627,18	0,00	107,18
dział 600	Transport i łączność		66 827,00	71 627,18	71 627,18	0,00	107,18
dochody majątkowe			66 827,00	71 627,18	71 627,18	0,00	107,18
801	01-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 166,00	483 681,20	483 681,20	0,00	94,99
801	01-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 834,00	29 292,28	29 292,28	0,00	95,00
	r. 80101	Szkoły podstawowe	540 000,00	512 973,48	512 973,48	0,00	95,00
801	95-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 502,00	699 523,04	0,00	699 523,04	99,29
801	95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 827,00	87 439,83	0,00	87 439,83	99,56
	r. 80195	Pozostała działalność	792 329,00	786 962,87	0,00	786 962,87	99,32
dział 801	Oświata i wychowanie		1 332 329,00	1 299 936,35	512 973,48	786 962,87	97,57
dochody bieżące			1 332 329,00	1 299 936,35	512 973,48	786 962,87	97,57
851	54-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 148,48	2 148,48	0,00	
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 148,48	2 148,48	0,00	
dział 851	Ochrona zdrowia		0,00	2 148,48	2 148,48	0,00	
dochody bieżące			0,00	2 148,48	2 148,48	0,00	

853	11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 161,00	53 166,58	0,00	53 166,58	132,38
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 161,00	53 166,58	0,00	53 166,58	132,38
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 161,00	53 166,58	0,00	53 166,58	132,38
dochody bieżące			40 161,00	53 166,58	0,00	53 166,58	132,38
855	08-0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,02	0,00	6,02	100,33
855	08-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 823,00	1 822,78	0,00	1 822,78	99,99
855	08-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	292 645,00	392 722,62	0,00	392 722,62	134,20
	r. 85508	Rodziny zastępcze	294 474,00	394 551,42	0,00	394 551,42	133,99
855	10-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	167 666,00	181 056,79	0,00	181 056,79	107,99
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 666,00	181 056,79	0,00	181 056,79	107,99
dział 855	Rodzina		462 140,00	575 608,21	0,00	575 608,21	124,55
dochody bieżące			462 140,00	575 608,21	0,00	575 608,21	124,55
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 901 457,00	2 002 486,80	586 749,14	1 415 737,66	105,31
dochody bieżące			1 834 630,00	1 930 859,62	515 121,96	1 415 737,66	105,25
dochody majątkowe			66 827,00	71 627,18	71 627,18	0,00	107,18

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023					Tabela 1
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
RAZEM DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA	1 496 346 410,00	1 525 742 799,36	1 081 427 400,45	444 315 398,91	101,96
dochody bieżące	1 439 313 642,00	1 439 889 267,46	1 014 030 563,15	425 858 704,31	100,04
dochody majątkowe	57 032 768,00	85 853 531,90	67 396 837,30	18 456 694,60	150,53

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
10	30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 220,00	12 047,81	12 047,81	0,00	98,59
	r. 01030	Izby Rolnicze	12 220,00	12 047,81	12 047,81	0,00	98,59
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		12 220,00	12 047,81	12 047,81	0,00	98,59	
wydatki bieżące		12 220,00	12 047,81	12 047,81	0,00	98,59	
20	01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 701,07	0,00	13 701,07	45,67
	r. 02001	Gospodarka leśna	30 000,00	13 701,07	0,00	13 701,07	45,67
20	02-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 545,70	0,00	9 545,70	47,73
	r. 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	9 545,70	0,00	9 545,70	47,73
dział 020 Leśnictwo		50 000,00	23 246,77	0,00	23 246,77	46,49	
wydatki bieżące		50 000,00	23 246,77	0,00	23 246,77	46,49	
400	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 560,00	40 250,00	40 250,00	0,00	65,38
400	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 583,00	6 918,98	6 918,98	0,00	65,38
400	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	820,75	820,75	0,00	54,46
400	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593 287,00	3 593 286,22	3 593 286,22	0,00	100,00
400	95-4300	Zakup usług pozostałych	949 719,00	887 088,37	887 088,37	0,00	93,41
400	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 535,00	129,02	129,02	0,00	0,89
	r. 40095	Pozostała działalność	4 631 191,00	4 528 493,34	4 528 493,34	0,00	97,78
dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 631 191,00	4 528 493,34	4 528 493,34	0,00	97,78	
wydatki bieżące		4 631 191,00	4 528 493,34	4 528 493,34	0,00	97,78	
500	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 237,87	3 237,87	0,00	96,65
500	95-4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	21 726,98	21 726,98	0,00	98,54
500	95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	100,00
	r. 50095	Pozostała działalność	40 620,00	40 184,85	40 184,85	0,00	98,93
dział 500 Handel		40 620,00	40 184,85	40 184,85	0,00	98,93	
wydatki bieżące		40 620,00	40 184,85	40 184,85	0,00	98,93	
600	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500,00	212 784,13	212 784,13	0,00	88,11
600	04-4260	Zakup energii	140 000,00	120 764,91	120 764,91	0,00	86,26
600	04-4300	Zakup usług pozostałych	95 534 389,00	94 402 447,56	94 402 447,56	0,00	98,82

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
600 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 871,00	29 599,15	29 599,15	0,00	95,88
600 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	9 446,40	9 446,40	0,00	37,79
600 04-4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 018,07	4 018,07	0,00	66,97
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	95 977 760,00	94 779 060,22	94 779 060,22	0,00	98,75
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 274,55	0,00	10 274,55	85,62
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	67 793,06	0,00	67 793,06	77,92
600 15-4260	Zakup energii	300 000,00	263 264,68	0,00	263 264,68	87,75
600 15-4270	Zakup usług remontowych	6 483 200,00	6 114 880,38	0,00	6 114 880,38	94,32
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	6 215 500,00	5 792 380,95	0,00	5 792 380,95	93,19
600 15-4430	Różne opłaty i składki	5 190 500,00	5 189 616,35	379,60	5 189 236,75	99,98
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 140,00	0,00	15 140,00	60,56
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 657 515,00	18 988 503,29	0,00	18 988 503,29	61,94
600 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 320,00	224 208,90	0,00	224 208,90	44,63
600 15-6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 051 614,00	2 838 422,17	0,00	2 838 422,17	18,86
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	64 524 649,00	39 504 484,33	379,60	39 504 104,73	61,22
600 16-4270	Zakup usług remontowych	4 546 000,00	3 734 236,90	3 734 236,90	0,00	82,14
600 16-4300	Zakup usług pozostałych	3 815 000,00	3 559 215,84	3 559 215,84	0,00	93,30
600 16-4430	Różne opłaty i składki	232 500,00	231 951,36	231 951,36	0,00	99,76
600 16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 600,00	13 600,00	0,00	90,67
600 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 205 250,00	14 075 876,29	14 075 876,29	0,00	92,57
600 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 000,00	1 047 671,00	1 047 671,00	0,00	93,46
r. 60016	Drogi publiczne gminne	24 934 750,00	22 662 551,39	22 662 551,39	0,00	90,89
600 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 070 602,33	2 070 602,33	0,00	90,03
r. 60017	Drogi wewnętrzne	2 300 000,00	2 070 602,33	2 070 602,33	0,00	90,03
600 19-4300	Zakup usług pozostałych	1 056 698,00	941 232,12	941 232,12	0,00	89,07
r. 60019	Płatne parkowanie	1 056 698,00	941 232,12	941 232,12	0,00	89,07
600 20-4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	303 625,64	303 625,64	0,00	90,63
600 20-4300	Zakup usług pozostałych	1 208 000,00	1 207 816,70	1 207 816,70	0,00	99,98

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 543 000,00	1 511 442,34	1 511 442,34	0,00	97,95
600	95-4300 Zakup usług pozostałych	1 756 871,00	1 756 871,00	1 756 871,00	0,00	100,00
600	95-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	330 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	95-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 944 172,00	19 943 779,78	19 943 779,78	0,00	100,00
r. 60095	Pozostała działalność	22 031 871,00	21 700 650,78	21 700 650,78	0,00	98,50
dział 600	Transport i łączność	212 368 728,00	183 170 023,51	143 665 918,78	39 504 104,73	86,25
	wydatki bieżące	127 586 857,00	123 980 959,75	106 527 989,38	17 452 970,37	97,17
	wydatki majątkowe	84 781 871,00	59 189 063,76	37 137 929,40	22 051 134,36	69,81
630	01-4260 Zakup energii	10 000,00	7 152,11	7 152,11	0,00	71,52
630	01-4300 Zakup usług pozostałych	4 570,00	2 820,32	2 820,32	0,00	61,71
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 570,00	9 972,43	9 972,43	0,00	68,44
630	03-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 999,99	89 999,99	0,00	100,00
630	03-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 325,00	4 068,19	4 068,19	0,00	43,63
630	03-4300 Zakup usług pozostałych	29 575,00	11 003,06	11 003,06	0,00	37,20
630	03-4430 Różne opłaty i składki	77 430,00	77 427,30	77 427,30	0,00	100,00
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 330,00	182 498,54	182 498,54	0,00	88,45
630	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	98 239,50	98 239,50	0,00	96,31
630	95-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 016,00	7 016,00	0,00	98,82
r. 63095	Pozostała działalność	109 100,00	105 255,50	105 255,50	0,00	96,48
dział 630	Turystyka	330 000,00	297 726,47	297 726,47	0,00	90,22
	wydatki bieżące	330 000,00	297 726,47	297 726,47	0,00	90,22
700	04-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 187,64	5 187,64	0,00	83,67
700	04-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 075 607,41	4 075 607,41	0,00	99,41
700	04-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 800,00	268 766,05	268 766,05	0,00	99,99
700	04-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	661 000,00	653 715,76	653 715,76	0,00	98,90
700	04-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 650,00	55 173,08	55 173,08	0,00	99,14
700	04-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 250,00	16 227,00	16 227,00	0,00	99,86

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
700 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 520,00	38 400,00	38 400,00	0,00	99,69
700 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	72 735,97	72 735,97	0,00	98,29
700 04-4260	Zakup energii	112 000,00	108 838,60	108 838,60	0,00	97,18
700 04-4270	Zakup usług remontowych	43 780,00	42 570,39	42 570,39	0,00	97,24
700 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 910,00	2 910,00	0,00	85,59
700 04-4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 213,88	125 213,88	0,00	96,32
700 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 483,48	16 483,48	0,00	98,12
700 04-4410	Podróże służbowe krajowe	70 250,00	70 129,57	70 129,57	0,00	99,83
700 04-4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	1 332,60	1 332,60	0,00	86,25
700 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	88 697,76	88 697,76	0,00	99,66
700 04-4480	Podatek od nieruchomości	7 575,00	7 572,00	7 572,00	0,00	99,96
700 04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 459,00	3 459,00	0,00	98,83
700 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 800,00	34 574,12	34 574,12	0,00	82,71
700 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 300,00	8 300,00	0,00	97,65
700 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 553,70	11 553,70	0,00	96,28
700 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	409,77	409,77	0,00	68,30
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 761 170,00	5 707 857,78	5 707 857,78	0,00	99,07
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 401,46	7 401,46	0,00	52,87
700 05-4260	Zakup energii	2 968 566,00	2 858 931,75	2 837 085,42	21 846,33	96,31
700 05-4270	Zakup usług remontowych	874 280,00	836 244,50	836 244,50	0,00	95,65
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	840 718,00	745 796,29	744 152,29	1 644,00	88,71
700 05-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 822,47	1 822,47	0,00	75,94
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	244 290,00	213 273,00	213 273,00	0,00	87,30
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 950,00	66 827,21	66 827,21	0,00	89,16
700 05-4430	Różne opłaty i składki	298 487,00	263 216,92	263 216,92	0,00	88,18
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	92 209,00	91 882,76	91 882,76	0,00	99,65
700 05-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79 700,00	58 744,15	58 744,15	0,00	73,71
700 05-4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	21 829,61	21 829,61	0,00	87,32
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	420 000,00	340 342,98	340 342,98	0,00	81,03
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 360,00	364 931,53	364 931,53	0,00	68,81
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234 180,00	213 554,00	213 554,00	0,00	91,19
700 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100,00
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	1 184 210,18	1 184 210,18	0,00	65,07
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 136 140,00	8 881 008,81	8 857 518,48	23 490,33	87,62
700 07-4260	Zakup energii	7 276 795,00	7 269 888,08	7 269 888,08	0,00	99,91
700 07-4270	Zakup usług remontowych	3 611 100,00	3 528 724,41	3 528 724,41	0,00	97,72
700 07-4300	Zakup usług pozostałych	5 670 475,00	5 601 440,60	5 601 440,60	0,00	98,78
700 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	37 624,75	37 624,75	0,00	91,77
700 07-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 541,95	10 541,95	0,00	95,84
700 07-4430	Różne opłaty i składki	86 850,00	86 817,54	86 817,54	0,00	99,96
700 07-4480	Podatek od nieruchomości	185 700,00	185 177,12	185 177,12	0,00	99,72
700 07-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470 400,00	465 754,00	465 754,00	0,00	99,01
700 07-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	86 000,00	74 796,10	74 796,10	0,00	86,97
700 07-4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	79,16	79,16	0,00	52,77
700 07-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	362 554,45	362 554,45	0,00	90,64
r. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 839 470,00	17 623 398,16	17 623 398,16	0,00	98,79
700 95-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 70095	Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	38 236 780,00	32 212 264,75	32 188 774,42	23 490,33	84,24
	wydatki bieżące	30 316 780,00	29 428 054,57	29 404 564,24	23 490,33	97,07
	wydatki majątkowe	7 920 000,00	2 784 210,18	2 784 210,18	0,00	35,15
710 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
710 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 900,00	1 804 562,42	1 804 562,42	0,00	99,98
710 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 163,00	130 162,38	130 162,38	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
710 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 185,00	309 183,65	309 183,65	0,00	100,00
710 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 383,00	37 190,19	37 190,19	0,00	99,48
710 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00
710 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 337,00	7 328,68	7 328,68	0,00	99,89
710 03-4260	Zakup energii	72 739,00	72 137,61	72 137,61	0,00	99,17
710 03-4270	Zakup usług remontowych	1 015,00	1 014,08	1 014,08	0,00	99,91
710 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	0,00	100,00
710 03-4300	Zakup usług pozostałych	48 021,00	47 817,46	47 817,46	0,00	99,58
710 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 962,00	1 961,35	1 961,35	0,00	99,97
710 03-4410	Podróże służbowe krajowe	4 796,00	4 793,35	4 793,35	0,00	99,94
710 03-4430	Różne opłaty i składki	1 122,00	1 121,22	1 121,22	0,00	99,93
710 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 918,00	43 917,59	43 917,59	0,00	100,00
710 03-4480	Podatek od nieruchomości	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	100,00
710 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00
710 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 590,00	5 588,30	5 588,30	0,00	99,97
r. 71003	Biura Planowania przestrzennego	2 484 209,00	2 482 856,28	2 482 856,28	0,00	99,95
710 04-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 228,03	2 228,03	0,00	44,56
710 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	40,00	40,00	0,00	20,00
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 200,00	2 268,03	2 268,03	0,00	43,62
710 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 575,00	83 623,32	0,00	83 623,32	90,33
710 12-4270	Zakup usług remontowych	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	100,00
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	1 005 096,00	999 349,39	16 320,00	983 029,39	99,43
710 12-4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,00	1 264,20	0,00	1 264,20	99,94
710 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 705,00	4 670,00	0,00	4 670,00	99,26
710 12-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 067,00	85 542,18	0,00	85 542,18	98,25
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 197 596,00	1 181 337,09	16 320,00	1 165 017,09	98,64
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00
r. 71015	Nadzór budowlany	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00
dział 710	Działalność usługowa	3 742 005,00	3 721 461,40	2 501 444,31	1 220 017,09	99,45

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
wydatki bieżące		3 654 938,00	3 635 919,22	2 501 444,31	1 134 474,91	99,48
wydatki majątkowe		87 067,00	85 542,18	0,00	85 542,18	98,25
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 216 000,00	1 213 005,00	1 213 005,00	0,00	99,75
750 22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 125,15	9 125,15	0,00	76,04
750 22-4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 832,04	90 832,04	0,00	90,83
r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 328 000,00	1 312 962,19	1 312 962,19	0,00	98,87
750 23-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 499,00	60 497,65	60 497,65	0,00	100,00
750 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 820,00	208 812,49	208 812,49	0,00	94,56
750 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 531 635,00	59 426 522,61	50 313 275,34	9 113 247,27	98,17
750 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059 589,00	4 058 629,99	3 427 053,22	631 576,77	99,98
750 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333 100,00	10 196 010,29	8 721 208,29	1 474 802,00	98,67
750 23-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242 300,00	1 144 208,48	963 352,46	180 856,02	92,10
750 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	163 790,83	163 790,83	0,00	69,70
750 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792 341,00	1 152 812,92	1 152 812,92	0,00	64,32
750 23-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
750 23-4260	Zakup energii	2 308 113,00	2 298 687,09	2 298 687,09	0,00	99,59
750 23-4270	Zakup usług remontowych	276 350,00	171 088,35	171 088,35	0,00	61,91
750 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	53 580,00	43 030,69	43 030,69	0,00	80,31
750 23-4300	Zakup usług pozostałych	1 850 410,00	1 637 287,46	1 637 287,46	0,00	88,48
750 23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198 842,00	186 340,27	186 340,27	0,00	93,71
750 23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 990,00	30 614,70	30 614,70	0,00	41,94
750 23-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 950,00	145 800,96	145 800,96	0,00	99,90
750 23-4410	Podróże służbowe krajowe	185 000,00	166 795,57	166 795,57	0,00	90,16
750 23-4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 070,00	16 070,00	0,00	53,57
750 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916 078,00	1 886 757,40	1 886 757,40	0,00	98,47
750 23-4480	Podatek od nieruchomości	10 050,00	10 044,00	10 044,00	0,00	99,94
750 23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00	223,55	223,55	0,00	0,72
750 23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	378 000,00	275 550,38	275 550,38	0,00	72,90

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
750 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 296,00	115 105,75	115 105,75	0,00	87,67
750 23-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 939,00	17 939,00	17 939,00	0,00	100,00
750 23-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182 500,00	177 520,77	177 520,77	0,00	97,27
750 23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 510,00	387 908,37	387 908,37	0,00	97,58
750 23-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 056,00	1 851 055,06	1 851 055,06	0,00	100,00
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 553 948,00	85 859 104,63	74 458 622,57	11 400 482,06	96,96
750 75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	9 020,00	9 020,00	0,00	94,75
750 75-4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 049,01	1 049,01	0,00	52,45
750 75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 800,00	161 649,43	161 649,43	0,00	95,20
750 75-4300	Zakup usług pozostałych	276 077,00	188 543,58	188 543,58	0,00	68,29
750 75-4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	61 676,98	61 676,98	0,00	77,10
750 75-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 840,97	60 840,97	0,00	99,74
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	598 397,00	482 779,97	482 779,97	0,00	80,68
750 85-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	5 240,06	1 876,60	3 363,46	66,33
750 85-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 583,00	3 741 988,10	1 654 160,74	2 087 827,36	98,98
750 85-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 901,00	230 893,70	105 193,66	125 700,04	100,00
750 85-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 780,00	614 504,82	278 196,15	336 308,67	98,99
750 85-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 975,00	62 837,95	22 668,37	40 169,58	98,22
750 85-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	100,00
750 85-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	79 024,50	32 100,00	46 924,50	98,78
750 85-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 490,00	99 574,96	39 606,47	59 968,49	90,12
750 85-4260	Zakup energii	52 000,00	50 645,39	24 779,24	25 866,15	97,39
750 85-4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	2 723,66	0,00	2 723,66	14,57
750 85-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 430,00	1 500,00	930,00	94,19
750 85-4300	Zakup usług pozostałych	161 299,00	159 107,23	40 324,08	118 783,15	98,64
750 85-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 736,00	10 502,91	7 473,48	3 029,43	97,83
750 85-4410	Podróże służbowe krajowe	8 310,00	8 309,59	0,00	8 309,59	100,00
750 85-4430	Różne opłaty i składki	3 799,00	3 581,00	1 957,00	1 624,00	94,26
750 85-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 861,00	93 603,98	41 840,00	51 763,98	98,67

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
750 85-4480	Podatek od nieruchomości	2 864,00	2 864,00	0,00	2 864,00	100,00
750 85-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 788,89	3 692,40	5 096,49	99,87
750 85-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 220,00	14 211,12	8 033,85	6 177,27	99,94
r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 275 902,00	5 193 935,86	2 263 402,04	2 930 533,82	98,45
750 95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 95-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
750 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	19 660,00	19 660,00	0,00	80,57
750 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182 400,00	2 116 856,14	40 232,12	2 076 624,02	97,00
750 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 167,00	51 939,14	51 939,14	0,00	99,56
750 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,00	9 687,74	9 687,74	0,00	99,56
750 95-4220	Zakup środków żywności	43 000,00	30 275,35	30 275,35	0,00	70,41
750 95-4260	Zakup energii	879 000,00	718 177,23	718 177,23	0,00	81,70
750 95-4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 237,00	6 237,00	0,00	89,10
750 95-4300	Zakup usług pozostałych	2 830 980,00	2 103 654,81	2 098 305,93	5 348,88	74,31
750 95-4307	Zakup usług pozostałych	3 856,00	3 109,93	3 109,93	0,00	80,65
750 95-4309	Zakup usług pozostałych	719,00	580,07	580,07	0,00	80,68
750 95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	4 370,81	0,00	4 370,81	54,64
750 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	80,00	80,00	0,00	2,00
750 95-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 95-4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 500,00	26 533,46	26 533,46	0,00	84,23
750 95-4430	Różne opłaty i składki	317 954,00	317 405,72	317 405,72	0,00	99,83
750 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	912,00	0,00	100,00
750 95-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 010,00	22 612,10	22 612,10	0,00	98,27
750 95-4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	750,00	617,00	617,00	0,00	82,27
750 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192 714,00	180 911,26	180 911,26	0,00	93,88
750 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566,00	2 565,40	2 565,40	0,00	99,98

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
750 95-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 496,00	25 496,00	25 496,00	0,00	100,00
750 95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	100,00
750 95-8550	Różne rozliczenia finansowe	79 001,00	78 985,54	78 985,54	0,00	99,98
r. 75095	Pozostała działalność	6 785 711,00	5 726 421,70	3 640 077,99	2 086 343,71	84,39
dział 750	Administracja publiczna	102 541 958,00	98 575 204,35	82 157 844,76	16 417 359,59	96,13
	wydatki bieżące	100 199 575,00	96 242 583,55	79 825 223,96	16 417 359,59	96,05
	wydatki majątkowe	2 342 383,00	2 332 620,80	2 332 620,80	0,00	99,58
754 04-6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000,00	70 714,86	70 714,86	0,00	99,60
r. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	71 000,00	70 714,86	70 714,86	0,00	99,60
754 14-4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 557,00	19 557,00	0,00	93,13
r. 75414	Obrona cywilna	21 000,00	19 557,00	19 557,00	0,00	93,13
754 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 885,00	88 882,93	88 882,93	0,00	100,00
754 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 467 889,00	4 443 452,89	4 443 452,89	0,00	99,45
754 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 150,00	289 147,16	289 147,16	0,00	100,00
754 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 053,00	754 467,78	754 467,78	0,00	99,92
754 16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 032,00	93 489,14	93 489,14	0,00	99,42
754 16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 800,00	107 142,00	107 142,00	0,00	98,48
754 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 702,00	182 338,64	182 338,64	0,00	97,66
754 16-4260	Zakup energii	38 600,00	32 192,08	32 192,08	0,00	83,40
754 16-4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 665,01	26 665,01	0,00	98,76
754 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	4 296,00	4 296,00	0,00	85,41
754 16-4300	Zakup usług pozostałych	156 296,00	144 481,23	144 481,23	0,00	92,44
754 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00	4 496,85	4 496,85	0,00	98,40
754 16-4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	247,50	247,50	0,00	81,15
754 16-4430	Różne opłaty i składki	35 770,00	34 786,93	34 786,93	0,00	97,25
754 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 566,00	130 154,47	130 154,47	0,00	99,68
754 16-4480	Podatek od nieruchomości	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	100,00
754 16-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	353,00	353,00	0,00	98,06

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
754 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 034,00	16 031,45	16 031,45	0,00	99,98
754 16-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	23 780,65	23 780,65	0,00	95,12
r. 75416	Straż gminna /miejska/	6 432 737,00	6 379 100,71	6 379 100,71	0,00	99,17
754 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 518,00	1 518,00	0,00	99,87
754 21-4270	Zakup usług remontowych	1 910,00	1 908,90	1 908,90	0,00	99,94
754 21-4300	Zakup usług pozostałych	6 090,00	3 018,31	3 018,31	0,00	49,56
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	9 520,00	6 445,21	6 445,21	0,00	67,70
754 95-4260	Zakup energii	25 000,00	23 075,43	23 075,43	0,00	92,30
754 95-4270	Zakup usług remontowych	106 020,00	105 324,87	105 324,87	0,00	99,34
754 95-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 100,00	60 059,18	60 059,18	0,00	99,93
754 95-4430	Różne opłaty i składki	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	100,00
r. 75495	Pozostała działalność	198 580,00	195 919,48	195 919,48	0,00	98,66
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 732 837,00	6 671 737,26	6 671 737,26	0,00	99,09
	wydatki bieżące	6 661 837,00	6 601 022,40	6 601 022,40	0,00	99,09
	wydatki majątkowe	71 000,00	70 714,86	70 714,86	0,00	99,60
757 02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 573 900,00	54 231 885,15	54 231 885,15	0,00	95,86
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	56 573 900,00	54 231 885,15	54 231 885,15	0,00	95,86
dział 757	Obsługa długu publicznego	56 573 900,00	54 231 885,15	54 231 885,15	0,00	95,86
	wydatki bieżące	56 573 900,00	54 231 885,15	54 231 885,15	0,00	95,86
758 01-2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	19 940,00	19 939,19	19 939,19	0,00	100,00
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 940,00	19 939,19	19 939,19	0,00	100,00
758 18-4810	Rezerwy	3 290 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 290 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dział 758	Różne rozliczenia	3 310 284,00	19 939,19	19 939,19	0,00	0,60
	wydatki bieżące	3 310 284,00	19 939,19	19 939,19	0,00	0,60
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 682 000,00	4 681 558,85	4 681 558,85	0,00	99,99
801 01-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 293,00	101 898,13	101 898,13	0,00	99,61

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 01-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 763,00	45 762,30	45 762,30	0,00	100,00
801 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670 259,00	651 035,21	651 035,21	0,00	97,13
801 01-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 398 829,00	1 398 816,08	1 398 816,08	0,00	100,00
801 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240 428,00	24 075 463,13	24 075 463,13	0,00	99,32
801 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479 890,00	1 479 501,59	1 479 501,59	0,00	99,97
801 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 233 994,00	20 843 029,40	20 843 029,40	0,00	98,16
801 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090 667,00	2 042 948,83	2 042 948,83	0,00	97,72
801 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	147,00	147,00	0,00	21,00
801 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 206,00	256 631,96	256 631,96	0,00	98,63
801 01-4190	Nagrody konkursowe	5 570,00	5 544,45	5 544,45	0,00	99,54
801 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421 061,00	1 404 393,76	1 404 393,76	0,00	98,83
801 01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 400,00	222 457,11	222 457,11	0,00	95,31
801 01-4260	Zakup energii	9 704 531,00	9 617 115,67	9 617 115,67	0,00	99,10
801 01-4270	Zakup usług remontowych	1 391 756,00	1 373 068,74	1 373 068,74	0,00	98,66
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	118 915,00	112 238,80	112 238,80	0,00	94,39
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	2 054 402,00	2 014 038,94	2 014 038,94	0,00	98,04
801 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194 690,00	188 892,12	188 892,12	0,00	97,02
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 181,00	3 627,00	3 627,00	0,00	86,75
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	13 391,00	12 113,76	12 113,76	0,00	90,46
801 01-4430	Różne opłaty i składki	171 251,00	161 606,19	161 606,19	0,00	94,37
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 449 041,00	5 449 040,55	5 449 040,55	0,00	100,00
801 01-4480	Podatek od nieruchomości	110,00	6,00	6,00	0,00	5,45
801 01-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	304,00	304,00	304,00	0,00	100,00
801 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	204,00	0,00	100,00
801 01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00	518,16	518,16	0,00	97,77
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 744,00	89 235,55	89 235,55	0,00	97,27
801 01-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209 500,00	202 961,34	202 961,34	0,00	96,88

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 01-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 592 497,00	95 038 372,18	95 038 372,18	0,00	99,42
801 01-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 165 256,00	7 165 114,16	7 165 114,16	0,00	100,00
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 600,00	373 600,00	373 600,00	0,00	100,00
801 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	180 416 363,00	179 026 244,96	179 026 244,96	0,00	99,23
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 765 000,00	6 764 925,72	0,00	6 764 925,72	100,00
801 02-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 574,00	25 573,05	0,00	25 573,05	100,00
801 02-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 768,00	10 767,60	0,00	10 767,60	100,00
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 400,00	269 104,89	0,00	269 104,89	99,89
801 02-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	152 745,00	152 743,42	0,00	152 743,42	100,00
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 500,00	2 408 993,74	0,00	2 408 993,74	99,28
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 843,00	145 647,72	0,00	145 647,72	99,87
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 274,00	2 757 686,42	0,00	2 757 686,42	99,69
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 567,00	312 455,45	0,00	312 455,45	99,01
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 286,18	0,00	24 286,18	96,37
801 02-4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 813,95	0,00	2 813,95	93,80
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	83 797,14	0,00	83 797,14	99,76
801 02-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 070,00	55 019,28	0,00	55 019,28	98,13
801 02-4260	Zakup energii	358 500,00	340 469,33	0,00	340 469,33	94,97
801 02-4270	Zakup usług remontowych	49 800,00	49 737,26	0,00	49 737,26	99,87
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 635,00	8 591,00	0,00	8 591,00	99,49
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	118 512,00	117 860,51	0,00	117 860,51	99,45
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 594,91	0,00	7 594,91	96,14
801 02-4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 159,81	0,00	11 159,81	98,76
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 386,00	591 386,00	0,00	591 386,00	100,00
801 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	100,00
801 02-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	0,00	180,00	100,00
801 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 370,00	1 366,62	0,00	1 366,62	99,75

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 150,00	0,00	2 150,00	97,73
801 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	21 900,74	0,00	21 900,74	79,64
801 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 850,00	14 843,87	0,00	14 843,87	99,96
801 02-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 804 220,00	13 748 528,56	0,00	13 748 528,56	99,60
801 02-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	962 541,00	961 898,51	0,00	961 898,51	99,93
801 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	1 103 664,32	0,00	1 103 664,32	97,24
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 141 203,00	29 996 514,00	0,00	29 996 514,00	99,52
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 500,00	428 454,25	428 454,25	0,00	99,99
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 656,00	2 096,00	2 096,00	0,00	78,92
801 03-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	44 129,00	44 120,05	44 120,05	0,00	99,98
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 378,00	417 005,31	417 005,31	0,00	94,26
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 234,00	33 972,36	33 972,36	0,00	91,24
801 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	5 797,37	5 797,37	0,00	90,44
801 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	3 718,27	3 718,27	0,00	84,51
801 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
801 03-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	64 136,12	64 136,12	0,00	53,45
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 322,00	130 321,04	130 321,04	0,00	100,00
801 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 036,00	4 184,27	4 184,27	0,00	83,09
801 03-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 516 771,00	2 455 913,60	2 455 913,60	0,00	97,58
801 03-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 116,00	154 085,52	154 085,52	0,00	99,98
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 892 452,00	3 744 304,16	3 744 304,16	0,00	96,19
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 241 200,00	11 241 115,89	11 241 115,89	0,00	100,00
801 04-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 838,00	53 758,61	53 758,61	0,00	99,85
801 04-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 747,00	150 234,54	150 234,54	0,00	99,66
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 118,00	162 394,31	162 394,31	0,00	96,02
801 04-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	699 539,00	699 536,91	699 536,91	0,00	100,00
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 069 991,00	17 040 621,35	17 040 621,35	0,00	99,83

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 022 558,00	1 022 547,24	1 022 547,24	0,00	100,00
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783 363,00	9 774 703,90	9 774 703,90	0,00	99,91
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989 531,00	988 148,70	988 148,70	0,00	99,86
801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 507,00	57 631,00	57 631,00	0,00	95,25
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 076,00	34 889,39	34 889,39	0,00	79,16
801 04-4190	Nagrody konkursowe	12 350,00	10 344,83	10 344,83	0,00	83,76
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 529,00	762 645,11	762 645,11	0,00	93,17
801 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 981,00	93 535,78	93 535,78	0,00	97,45
801 04-4260	Zakup energii	4 324 847,00	4 322 031,94	4 322 031,94	0,00	99,93
801 04-4270	Zakup usług remontowych	776 970,00	761 168,55	761 168,55	0,00	97,97
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	63 576,00	59 987,09	59 987,09	0,00	94,35
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	1 204 977,00	1 146 525,60	1 146 525,60	0,00	95,15
801 04-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	649 421,08	649 421,08	0,00	73,80
801 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 634,00	72 950,59	72 950,59	0,00	97,74
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00	6 631,78	6 631,78	0,00	88,31
801 04-4430	Różne opłaty i składki	55 398,00	41 623,78	41 623,78	0,00	75,14
801 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943 521,00	2 943 520,82	2 943 520,82	0,00	100,00
801 04-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	203,00	172,00	172,00	0,00	84,73
801 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	413,00	274,29	274,29	0,00	66,41
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 444,00	45 964,39	45 964,39	0,00	92,96
801 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 482,00	36 443,96	36 443,96	0,00	94,70
801 04-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 214 613,00	38 130 061,96	38 130 061,96	0,00	99,78
801 04-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 597 387,00	2 597 373,81	2 597 373,81	0,00	100,00
r. 80104	Przedszkola	93 443 303,00	92 906 259,20	92 906 259,20	0,00	99,43
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 630 000,00	3 628 476,14	3 628 476,14	0,00	99,96
801 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 692,00	2 691,90	2 691,90	0,00	100,00
801 05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 882,00	22 881,15	22 881,15	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 444,45	1 444,45	0,00	96,30
801 05-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	20 713,00	20 712,39	20 712,39	0,00	100,00
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 400,00	225 409,51	225 409,51	0,00	97,83
801 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 028,21	12 028,21	0,00	99,41
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 542,00	335 571,16	335 571,16	0,00	97,11
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 386,00	27 929,89	27 929,89	0,00	98,39
801 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 886,73	8 886,73	0,00	88,87
801 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 769,26	26 769,26	0,00	99,15
801 05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 660,75	4 660,75	0,00	93,22
801 05-4260	Zakup energii	33 000,00	31 169,04	31 169,04	0,00	94,45
801 05-4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 717,58	4 717,58	0,00	94,35
801 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 974,00	2 974,00	0,00	99,13
801 05-4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	29 764,63	29 764,63	0,00	98,89
801 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	698,28	698,28	0,00	69,83
801 05-4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
801 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 157,00	80 157,00	80 157,00	0,00	100,00
801 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
801 05-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 520,12	2 520,12	0,00	84,00
801 05-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 732,00	1 360 090,33	1 360 090,33	0,00	99,22
801 05-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 700,00	86 273,09	86 273,09	0,00	99,51
r. 80105	Przedszkola specjalne	5 952 804,00	5 919 725,61	5 919 725,61	0,00	99,44
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 000,00	118 224,00	118 224,00	0,00	99,35
801 06-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076,00	8 075,70	8 075,70	0,00	100,00
801 06-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	864,15	864,15	0,00	8,64
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	137 076,00	127 163,85	127 163,85	0,00	92,77
801 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 589,00	100 417,10	23 058,03	77 359,07	97,88
801 07-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	220 787,00	220 773,73	203 258,03	17 515,70	99,99
801 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211 867,00	2 158 686,81	1 938 353,96	220 332,85	97,60

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 376,00	177 803,74	162 200,88	15 602,86	96,96
801 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 253,00	23 014,13	17 625,17	5 388,96	98,97
801 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 311,00	7 973,49	5 894,81	2 078,68	70,49
801 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 829,00	2 607,00	2 607,00	0,00	92,15
801 07-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	267,23	0,00	267,23	13,36
801 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 331,00	649 330,30	589 514,30	59 816,00	100,00
801 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	290,00	0,00	96,67
801 07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 940,00	9 045,81	8 289,35	756,46	64,89
801 07-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 440,00	1 436,44	0,00	1 436,44	99,75
801 07-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 546 281,00	12 419 995,48	11 113 393,50	1 306 601,98	98,99
801 07-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	809 745,00	809 473,55	739 638,96	69 834,59	99,97
r. 80107	Świetlice szkolne	16 779 049,00	16 581 114,81	14 804 123,99	1 776 990,82	98,82
801 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	240 072,86	240 072,86	0,00	52,19
801 13-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 741,00	404 305,55	26 390,04	377 915,51	97,25
801 13-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 052,00	25 987,68	0,00	25 987,68	99,75
801 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 181,00	90 637,62	12 480,69	78 156,93	95,23
801 13-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 922,00	8 554,11	737,01	7 817,10	86,21
801 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 290,00	188 460,00	44 802,37	143 657,63	91,36
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 300,00	227 776,76	0,00	227 776,76	94,79
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	201 766,26	0,00	201 766,26	99,59
801 13-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,00	0,00	10 809,00	100,00
801 13-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 273,20	0,00	2 273,20	90,93
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 669 395,00	1 400 643,04	324 482,97	1 076 160,07	83,90
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 478 000,00	8 477 039,13	0,00	8 477 039,13	99,99
801 15-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 449,00	81 667,83	0,00	81 667,83	97,87
801 15-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 190,00	19 960,64	0,00	19 960,64	98,86
801 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 195,00	178 206,42	0,00	178 206,42	97,28
801 15-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	624 409,00	624 407,88	0,00	624 407,88	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 318 866,00	8 262 706,35	0,00	8 262 706,35	99,32
801 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 218,00	506 113,98	0,00	506 113,98	99,98
801 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 787 532,00	9 563 284,10	0,00	9 563 284,10	97,71
801 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046 680,00	1 005 825,38	0,00	1 005 825,38	96,10
801 15-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	28 043,61	0,00	28 043,61	95,06
801 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 297,47	0,00	2 297,47	53,43
801 15-4190	Nagrody konkursowe	350,00	349,99	0,00	349,99	100,00
801 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 778,00	310 607,53	0,00	310 607,53	98,05
801 15-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306 264,00	305 613,92	0,00	305 613,92	99,79
801 15-4260	Zakup energii	3 869 100,00	3 824 645,08	0,00	3 824 645,08	98,85
801 15-4270	Zakup usług remontowych	285 949,00	282 221,14	0,00	282 221,14	98,70
801 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	41 988,00	41 184,73	0,00	41 184,73	98,09
801 15-4300	Zakup usług pozostałych	877 854,00	853 911,28	0,00	853 911,28	97,27
801 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 100,00	51 542,17	0,00	51 542,17	97,07
801 15-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	100,00
801 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	40 918,69	0,00	40 918,69	99,80
801 15-4410	Podróże służbowe krajowe	19 735,00	16 510,60	0,00	16 510,60	83,66
801 15-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 466,36	0,00	2 466,36	94,86
801 15-4430	Różne opłaty i składki	40 568,00	40 343,56	0,00	40 343,56	99,45
801 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270 338,00	2 270 322,22	0,00	2 270 322,22	100,00
801 15-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	195,75	0,00	195,75	97,88
801 15-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	720,00	720,00	0,00	720,00	100,00
801 15-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	204,00	0,00	204,00	68,00
801 15-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 729,69	0,00	4 729,69	85,99
801 15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 540,00	11 511,49	0,00	11 511,49	85,02
801 15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 400,00	122 382,44	0,00	122 382,44	93,85
801 15-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 243 043,00	45 968 129,69	0,00	45 968 129,69	99,41
801 15-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 258 478,00	3 258 238,66	0,00	3 258 238,66	99,99

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 80115	Technika	86 865 134,00	86 159 991,78	0,00	86 159 991,78	99,19
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 253 800,00	4 251 771,02	0,00	4 251 771,02	99,95
801 16-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 114,00	11 976,99	0,00	11 976,99	98,87
801 16-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 346,00	1 343,02	0,00	1 343,02	99,78
801 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 498,00	17 440,20	0,00	17 440,20	99,67
r. 80116	Szkoły policealne	4 284 758,00	4 282 531,23	0,00	4 282 531,23	99,95
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 000,00	1 342 854,27	0,00	1 342 854,27	99,99
801 17-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 384,00	5 303,38	0,00	5 303,38	98,50
801 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 860,00	49 151,73	0,00	49 151,73	98,58
801 17-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	161 727,00	161 724,80	0,00	161 724,80	100,00
801 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 781,00	2 162 356,62	0,00	2 162 356,62	99,20
801 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 707,00	124 693,89	0,00	124 693,89	99,99
801 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468 273,00	2 437 425,35	0,00	2 437 425,35	98,75
801 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 547,00	250 205,46	0,00	250 205,46	97,15
801 17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	9 830,39	0,00	9 830,39	93,62
801 17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 998,00	85 619,62	0,00	85 619,62	96,20
801 17-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 146,00	56 134,48	0,00	56 134,48	94,91
801 17-4260	Zakup energii	1 260 300,00	1 215 948,49	0,00	1 215 948,49	96,48
801 17-4270	Zakup usług remontowych	39 221,00	37 955,03	0,00	37 955,03	96,77
801 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	15 077,00	14 138,33	0,00	14 138,33	93,77
801 17-4300	Zakup usług pozostałych	227 404,00	219 415,07	0,00	219 415,07	96,49
801 17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 480,00	14 410,78	0,00	14 410,78	93,09
801 17-4410	Podróże służbowe krajowe	4 780,00	3 667,47	0,00	3 667,47	76,73
801 17-4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 123,75	0,00	11 123,75	99,32
801 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 805,00	597 801,82	0,00	597 801,82	100,00
801 17-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	74,25	0,00	74,25	99,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 17-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	3 383,41	0,00	3 383,41	86,53
801 17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 960,00	44 054,70	0,00	44 054,70	93,81
801 17-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 777 269,00	11 647 842,50	0,00	11 647 842,50	98,90
801 17-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	822 682,00	822 676,43	0,00	822 676,43	100,00
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 571 386,00	21 317 792,02	0,00	21 317 792,02	98,82
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 362 000,00	5 361 751,59	0,00	5 361 751,59	100,00
801 20-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 346,00	1 315,47	0,00	1 315,47	97,73
801 20-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 919,00	26 635,88	0,00	26 635,88	98,95
801 20-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 919,00	26 715,38	0,00	26 715,38	99,24
801 20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 929,00	101 698,36	0,00	101 698,36	96,92
801 20-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	587 311,00	587 309,45	0,00	587 309,45	100,00
801 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 499 969,00	7 456 597,63	0,00	7 456 597,63	99,42
801 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 373,00	465 344,10	0,00	465 344,10	99,99
801 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 742 430,00	8 703 734,59	0,00	8 703 734,59	99,56
801 20-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925 623,00	914 399,32	0,00	914 399,32	98,79
801 20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 716,00	10 716,00	0,00	10 716,00	100,00
801 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 195,00	59 187,07	0,00	59 187,07	99,99
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 011,00	409 498,66	0,00	409 498,66	97,04
801 20-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 875,00	65 562,92	0,00	65 562,92	91,22
801 20-4260	Zakup energii	3 285 176,00	3 255 923,29	0,00	3 255 923,29	99,11
801 20-4270	Zakup usług remontowych	344 637,00	338 868,07	0,00	338 868,07	98,33
801 20-4280	Zakup usług zdrowotnych	31 655,00	30 195,63	0,00	30 195,63	95,39
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	555 477,00	549 786,48	0,00	549 786,48	98,98
801 20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 508,00	59 852,51	0,00	59 852,51	97,31
801 20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 935,00	4 934,67	0,00	4 934,67	99,99

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	20-4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	11 935,64	0,00	11 935,64	82,31
801	20-4430	Różne opłaty i składki	39 361,00	38 353,07	0,00	38 353,07	97,44
801	20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 148 226,00	2 148 226,00	0,00	2 148 226,00	100,00
801	20-4480	Podatek od nieruchomości	760,00	751,00	0,00	751,00	98,82
801	20-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	550,00	113,85	0,00	113,85	20,70
801	20-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	733,00	727,06	0,00	727,06	99,19
801	20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 520,00	20 166,15	0,00	20 166,15	98,28
801	20-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 500,00	85 245,87	0,00	85 245,87	93,16
801	20-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 227 420,00	41 975 982,21	0,00	41 975 982,21	99,40
801	20-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 823 272,00	2 822 850,38	0,00	2 822 850,38	99,99
801	20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 673,00	282 682,38	0,00	282 682,38	96,92
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	76 248 519,00	75 817 060,68	0,00	75 817 060,68	99,43
801	32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 276,00	37 090,33	0,00	37 090,33	99,50
801	32-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	198 844,00	198 843,75	0,00	198 843,75	100,00
801	32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 006,00	2 584 344,87	0,00	2 584 344,87	99,78
801	32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 697,00	160 695,77	0,00	160 695,77	100,00
801	32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709 351,00	2 705 033,20	0,00	2 705 033,20	99,84
801	32-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 465,00	268 798,11	0,00	268 798,11	99,02
801	32-4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 979,97	0,00	3 979,97	99,50
801	32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 260,00	116 619,49	0,00	116 619,49	97,79
801	32-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 262,00	3 962,82	0,00	3 962,82	92,98
801	32-4260	Zakup energii	1 293 400,00	1 277 704,21	0,00	1 277 704,21	98,79
801	32-4270	Zakup usług remontowych	26 585,00	25 608,04	0,00	25 608,04	96,33
801	32-4280	Zakup usług zdrowotnych	14 648,00	12 960,00	0,00	12 960,00	88,48
801	32-4300	Zakup usług pozostałych	161 295,00	154 859,59	0,00	154 859,59	96,01
801	32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	11 786,75	0,00	11 786,75	86,03
801	32-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
801	32-4410	Podróże służbowe krajowe	3 013,00	2 917,79	0,00	2 917,79	96,84
801	32-4430	Różne opłaty i składki	11 611,00	11 600,47	0,00	11 600,47	99,91

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721 073,00	721 071,60	0,00	721 071,60	100,00
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 880,00	0,00	8 880,00	99,78
801 32-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 082,00	35 070,76	0,00	35 070,76	97,20
801 32-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 202 681,00	12 202 539,21	0,00	12 202 539,21	100,00
801 32-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	907 070,00	907 068,35	0,00	907 068,35	100,00
r. 80132	Szkoły artystyczne	21 496 219,00	21 452 435,08	0,00	21 452 435,08	99,80
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	843 000,00	842 863,56	0,00	842 863,56	99,98
801 34-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 076,00	8 075,70	0,00	8 075,70	100,00
801 34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	35 262,32	0,00	35 262,32	99,89
801 34-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	72 642,00	72 641,80	0,00	72 641,80	100,00
801 34-3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 000,00	765 676,23	0,00	765 676,23	96,19
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 943,68	0,00	49 943,68	99,89
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 167,00	1 296 507,41	0,00	1 296 507,41	99,57
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 513,00	146 732,26	0,00	146 732,26	97,49
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 656,46	0,00	12 656,46	97,36
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	37 768,07	0,00	37 768,07	98,10
801 34-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 498,79	0,00	8 498,79	94,43
801 34-4260	Zakup energii	501 600,00	490 593,57	0,00	490 593,57	97,81
801 34-4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	16 369,46	0,00	16 369,46	91,45
801 34-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 814,00	0,00	4 814,00	96,28
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	60 672,82	0,00	60 672,82	93,49
801 34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 889,84	0,00	5 889,84	84,14
801 34-4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	152,72	0,00	152,72	36,36
801 34-4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 297,88	0,00	6 297,88	62,98
801 34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 690,00	265 690,00	0,00	265 690,00	100,00
801 34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 530,00	0,00	1 530,00	95,63
801 34-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 088,79	0,00	4 088,79	92,93

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 34-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 892 500,00	6 637 039,68	0,00	6 637 039,68	96,29
801 34-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 100,00	496 422,63	0,00	496 422,63	99,86
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 589 908,00	11 269 787,67	0,00	11 269 787,67	97,24
801 40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 421,00	51 421,00	0,00	51 421,00	100,00
801 40-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	21 375,00	21 375,00	0,00	21 375,00	100,00
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 800,00	1 488 311,81	0,00	1 488 311,81	99,23
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 122,00	95 121,66	0,00	95 121,66	100,00
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 000,00	592 083,90	0,00	592 083,90	99,68
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 589,00	54 588,76	0,00	54 588,76	100,00
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	35 995,00	0,00	35 995,00	99,99
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 270,00	25 595,51	0,00	25 595,51	97,43
801 40-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 377,00	1 376,59	0,00	1 376,59	99,97
801 40-4260	Zakup energii	424 661,00	423 847,58	0,00	423 847,58	99,81
801 40-4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 697,15	0,00	15 697,15	99,98
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 590,00	0,00	3 590,00	89,75
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	61 409,00	60 535,92	0,00	60 535,92	98,58
801 40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 517,00	9 816,52	0,00	9 816,52	93,34
801 40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	5 452,00	5 451,05	0,00	5 451,05	99,98
801 40-4430	Różne opłaty i składki	9 114,00	9 113,29	0,00	9 113,29	99,99
801 40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 331,00	145 331,00	0,00	145 331,00	100,00
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
801 40-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 228,00	3 224,70	0,00	3 224,70	99,90
801 40-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 068 954,00	2 063 022,13	0,00	2 063 022,13	99,71
801 40-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 625,00	170 624,43	0,00	170 624,43	100,00
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 307 145,00	5 284 323,00	0,00	5 284 323,00	99,57
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 710,00	1 710,00	0,00	85,50
801 42-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	232 616,41	232 616,41	0,00	98,99
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 606,00	15 605,71	15 605,71	0,00	100,00
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 193,00	82 209,57	82 209,57	0,00	98,82
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 528,00	8 807,42	8 807,42	0,00	92,44
801 42-4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 482,78	13 482,78	0,00	99,87
801 42-4260	Zakup energii	11 500,00	10 013,87	10 013,87	0,00	87,08
801 42-4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 991,00	15 991,00	0,00	99,94
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	266,00	266,00	0,00	53,20
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 533,39	10 533,39	0,00	99,37
801 42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 364,31	2 364,31	0,00	87,57
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	571,45	571,45	0,00	49,69
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 138,00	12 138,00	12 138,00	0,00	100,00
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 249,00	1 249,00	0,00	83,27
801 42-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 181,08	2 181,08	0,00	83,89
801 42-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 451,00	163 449,84	163 449,84	0,00	100,00
801 42-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 043,00	65 042,32	65 042,32	0,00	100,00
r. 80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	649 034,00	641 257,15	641 257,15	0,00	98,80
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	103,14	0,00	103,14	34,38
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 320,00	11 933,00	5 813,00	6 120,00	32,86
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 864,00	46 547,49	29 685,74	16 861,75	88,05
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	541 299,00	358 206,56	239 656,60	118 549,96	66,18
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	1 019,40	1 019,40	0,00	8,42
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826 173,00	1 556 471,82	842 026,03	714 445,79	85,23
r. 80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 469 106,00	1 974 281,41	1 118 200,77	856 080,64	79,96
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 081,00	364 372,20	351 242,20	13 130,00	94,62
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 890 181,00	13 724 778,68	13 133 453,52	591 325,16	98,81
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 165,00	820 926,91	783 311,11	37 615,80	99,97

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266 670,00	2 228 564,06	2 129 466,84	99 097,22	98,32
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 928,00	221 708,99	211 590,75	10 118,24	98,57
801 48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 716,00	440 278,49	421 543,41	18 735,08	97,25
801 48-4260	Zakup energii	997 111,00	954 350,03	888 154,19	66 195,84	95,71
801 48-4270	Zakup usług remontowych	134 013,00	126 059,68	120 349,38	5 710,30	94,07
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	11 795,00	10 088,00	9 238,00	850,00	85,53
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	244 548,00	230 918,20	218 830,28	12 087,92	94,43
801 48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 074,95	2 074,95	0,00	92,22
801 48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 657,00	1 643,65	1 643,65	0,00	99,19
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 775,00	439 774,97	420 126,97	19 648,00	100,00
801 48-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	103,00	103,00	0,00	100,00
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 575,00	5 028,81	5 028,81	0,00	76,48
801 48-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 917,00	4 862,82	4 862,82	0,00	82,18
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 887 085,00	19 578 133,44	18 703 619,88	874 513,56	98,45
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 119 000,00	17 118 369,29	17 118 369,29	0,00	100,00
801 49-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 422,00	9 415,81	9 415,81	0,00	99,93
801 49-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 152,00	16 151,40	16 151,40	0,00	100,00
801 49-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 586,00	3 585,24	3 585,24	0,00	99,98
801 49-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	85 169,00	85 166,26	85 166,26	0,00	100,00
801 49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	216 749,26	216 749,26	0,00	99,88
801 49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 349,00	13 348,98	13 348,98	0,00	100,00
801 49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 771,00	930 296,61	930 296,61	0,00	99,20
801 49-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 710,00	111 417,32	111 417,32	0,00	97,98
801 49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 860,00	44 859,92	44 859,92	0,00	100,00
801 49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 833,00	22 862,19	22 862,19	0,00	88,50
801 49-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 232,00	25 049,81	25 049,81	0,00	91,99
801 49-4270	Zakup usług remontowych	5 130,00	5 129,97	5 129,97	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 49-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
801 49-4300	Zakup usług pozostałych	55 830,00	52 441,12	52 441,12	0,00	93,93
801 49-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 230,00	257 229,39	257 229,39	0,00	100,00
801 49-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00	0,00	80,00
801 49-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 835,00	4 244,22	4 244,22	0,00	87,78
801 49-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 211 466,00	5 173 653,72	5 173 653,72	0,00	99,27
801 49-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 029,00	299 008,83	299 008,83	0,00	99,33
r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 450 204,00	24 390 559,34	24 390 559,34	0,00	99,76
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 261 000,00	3 260 376,15	3 260 376,15	0,00	99,98
801 50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 707,00	6 707,00	0,00	89,43
801 50-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	316 645,00	316 633,92	316 633,92	0,00	100,00
801 50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 901,00	130 741,11	130 741,11	0,00	97,64
801 50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 836,19	4 836,19	0,00	99,92
801 50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349 234,00	3 284 301,64	3 284 301,64	0,00	98,06
801 50-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 737,00	369 907,91	369 907,91	0,00	96,65
801 50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 787,19	15 787,19	0,00	92,87
801 50-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 258,00	177 899,77	177 899,77	0,00	99,24
801 50-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 873,00	1 873,00	0,00	72,04
801 50-4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 336,99	1 336,99	0,00	89,13
801 50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 052,00	972 051,31	972 051,31	0,00	100,00
801 50-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	560,00	560,00	0,00	70,00
801 50-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 568,00	30 087,02	30 087,02	0,00	92,38
801 50-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 480 771,00	19 314 786,08	19 314 786,08	0,00	99,15
801 50-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 252 342,00	1 251 948,14	1 251 948,14	0,00	99,97
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 394 748,00	29 139 833,42	29 139 833,42	0,00	99,13
801 51-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	100,00
801 51-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 492,00	31 273,14	0,00	31 273,14	88,11

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 51-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,00	1 870,01	0,00	1 870,01	84,69
801 51-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 346,00	7 344,27	0,00	7 344,27	99,98
801 51-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 51-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 690,00	190 824,51	0,00	190 824,51	92,32
801 51-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 910,00	8 909,04	0,00	8 909,04	99,99
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	261 971,00	241 345,97	0,00	241 345,97	92,13
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 104 000,00	3 103 779,40	0,00	3 103 779,40	99,99
801 52-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 198,00	11 147,67	0,00	11 147,67	99,55
801 52-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	78 093,00	78 089,15	0,00	78 089,15	100,00
801 52-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 392,00	1 057 762,13	0,00	1 057 762,13	98,18
801 52-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 091,00	118 853,90	0,00	118 853,90	95,78
801 52-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 334,32	0,00	12 334,32	79,58
801 52-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 495,00	15 184,61	0,00	15 184,61	92,06
801 52-4270	Zakup usług remontowych	1 302,00	1 301,12	0,00	1 301,12	99,93
801 52-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 832,45	0,00	7 832,45	97,91
801 52-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 037,00	258 035,40	0,00	258 035,40	100,00
801 52-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 260,00	15 335,28	0,00	15 335,28	83,98
801 52-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 317 682,00	6 235 486,73	0,00	6 235 486,73	98,70
801 52-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 251,00	441 135,32	0,00	441 135,32	98,85
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 476 301,00	11 356 277,48	0,00	11 356 277,48	98,95
801 95-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	132 339,00	132 158,60	47 620,17	84 538,43	99,86
801 95-3250	Stypendia różne	38 445,00	38 445,00	38 445,00	0,00	100,00
801 95-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 152,00	25 141,60	3 935,95	21 205,65	78,20
801 95-4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00
801 95-4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,00	233,00	233,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 997,48	1 997,48	0,00	19,97
801 95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 748,00	16 953,36	7 461,61	9 491,75	40,61
801 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 412,00	1 259,30	527,90	731,40	16,99
801 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 260,00	34 260,00	0,00	85,65
801 95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	107 810,00	71 471,00	38 741,00	32 730,00	66,29
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	182 835,00	62 760,27	36 316,38	26 443,89	34,33
801 95-4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439,00	2 438,94	2 438,94	0,00	100,00
801 95-4216	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	610,00	0,00	100,00
801 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	100,00
801 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00
801 95-4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 013,00	8 396,91	1 774,91	6 622,00	31,08
801 95-4260	Zakup energii	4 000,00	567,87	567,87	0,00	14,20
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	15 999,00	5 789,41	5 789,41	0,00	36,19
801 95-4301	Zakup usług pozostałych	3 024 896,00	1 280 882,68	269 001,73	1 011 880,95	42,34
801 95-4305	Zakup usług pozostałych	9 958,00	9 958,00	9 958,00	0,00	100,00
801 95-4306	Zakup usług pozostałych	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	100,00
801 95-4307	Zakup usług pozostałych	81 579,00	81 577,00	0,00	81 577,00	100,00
801 95-4309	Zakup usług pozostałych	3 841,00	3 841,00	0,00	3 841,00	100,00
801 95-4411	Podróże służbowe krajowe	5 060,00	165,20	0,00	165,20	3,26
801 95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	407 281,00	189 526,54	60 601,20	128 925,34	46,53
801 95-4431	Różne opłaty i składki	59 729,00	21 867,68	6 748,40	15 119,28	36,61
801 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464 382,00	4 464 365,82	2 084 174,64	2 380 191,18	100,00
801 95-4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 221,97	2 221,97	0,00	67,33
801 95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 303 554,00	568 606,82	568 606,82	0,00	43,62
801 95-4705	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 110,00	20 110,00	20 110,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 95-4706	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	100,00
801 95-4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	45,34	39,00	6,34	96,47
801 95-4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030,00	1 029,50	0,00	1 029,50	99,95
801 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 607,00	2 080 606,50	2 080 606,50	0,00	100,00
r. 80195	Pozostała działalność	12 130 911,00	9 137 788,79	5 331 234,88	3 806 553,91	75,33
dział 801	Oświata i wychowanie	660 514 074,00	651 745 368,09	376 177 010,18	275 568 357,91	98,67
	wydatki bieżące	656 618 194,00	647 889 814,89	373 707 803,68	274 182 011,21	98,67
	wydatki majątkowe	3 895 880,00	3 855 553,20	2 469 206,50	1 386 346,70	98,96
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 996 677,00	2 522 994,81	0,00	2 522 994,81	28,04
r. 85111	Szpital ogólny	8 996 677,00	2 522 994,81	0,00	2 522 994,81	28,04
851 49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	180 000,00	179 960,18	179 960,18	0,00	99,98
851 49-4300	Zakup usług pozostałych	2 665 000,00	2 566 287,00	2 566 287,00	0,00	96,30
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	2 845 000,00	2 746 247,18	2 746 247,18	0,00	96,53
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80,00
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	61,54
851 54-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 138 056,00	2 137 437,97	2 137 437,97	0,00	99,97
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	383 907,00	383 006,57	383 006,57	0,00	99,77
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	100,00
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 021 900,00	3 021 879,51	3 021 879,51	0,00	100,00
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	985 500,00	985 500,00	985 500,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
851 54-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 048,00	17 806,21	17 806,21	0,00	93,48
851 54-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,00	1 216,46	1 216,46	0,00	99,96
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378 189,00	364 998,93	364 998,93	0,00	96,51
851 54-4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 426,00	319 852,08	319 852,08	0,00	92,60
851 54-4220	Zakup środków żywności	119,00	118,79	118,79	0,00	99,82
851 54-4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	178 266,00	166 854,90	166 854,90	0,00	93,60
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
851 54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 456,88	8 456,88	0,00	93,97
851 54-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	165,00	165,00	0,00	100,00
851 54-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 500,00	1 029 500,00	1 029 500,00	0,00	100,00
851 54-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 999,07	99 999,07	0,00	100,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 038 193,00	8 984 692,37	8 984 692,37	0,00	99,41
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	100,00
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 450,70	8 450,70	0,00	84,51
851 95-4300	Zakup usług pozostałych	371 418,00	349 265,42	128 560,00	220 705,42	94,04
851 95-6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
r. 85195	Pozostała działalność	646 418,00	622 716,12	402 010,70	220 705,42	96,33
dział 851	Ochrona zdrowia	21 656 288,00	14 956 650,48	12 212 950,25	2 743 700,23	69,06
	wydatki bieżące	11 515 111,00	11 289 156,60	11 068 451,18	220 705,42	98,04
	wydatki majątkowe	10 141 177,00	3 667 493,88	1 144 499,07	2 522 994,81	36,16
852 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 280,00	89 651,96	0,00	89 651,96	99,30

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 859 665,00	21 810 578,54	0,00	21 810 578,54	99,78
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 312 236,00	1 312 233,68	0,00	1 312 233,68	100,00
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602 096,00	3 589 836,57	0,00	3 589 836,57	99,66
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387 504,00	374 824,58	0,00	374 824,58	96,73
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 614,72	0,00	5 614,72	96,81
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 441,00	658 306,49	0,00	658 306,49	99,38
852 02-4220	Zakup środków żywności	2 247 154,00	2 237 317,69	0,00	2 237 317,69	99,56
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	223 300,00	208 022,43	0,00	208 022,43	93,16
852 02-4260	Zakup energii	2 789 867,00	2 701 366,86	0,00	2 701 366,86	96,83
852 02-4270	Zakup usług remontowych	277 743,00	265 962,01	0,00	265 962,01	95,76
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	40 920,00	39 412,35	0,00	39 412,35	96,32
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	848 496,00	842 689,25	0,00	842 689,25	99,32
852 02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 322 998,00	1 322 899,67	0,00	1 322 899,67	99,99
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 205,00	15 979,95	0,00	15 979,95	98,61
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	17 235,00	16 735,34	0,00	16 735,34	97,10
852 02-4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 02-4430	Różne opłaty i składki	38 173,00	37 066,68	0,00	37 066,68	97,10
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 790,00	756 279,85	0,00	756 279,85	99,93
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	45 915,00	45 913,00	0,00	45 913,00	100,00
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	100,00
852 02-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,00	154,00	0,00	154,00	100,00
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 497,00	12 494,70	0,00	12 494,70	99,98
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00	1 672,02	0,00	1 672,02	71,15
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 019,00	37 975,01	0,00	37 975,01	84,35
852 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 267,00	17 996,79	0,00	17 996,79	88,80
852 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 411,00	58 850,62	0,00	58 850,62	95,83
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 600,00	301 457,00	0,00	301 457,00	97,06
r. 85202	Domy pomocy społecznej	36 998 732,00	36 762 707,76	0,00	36 762 707,76	99,36

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 298,00	4 248,05	3 402,06	845,99	98,84
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 323,00	1 125 850,99	829 355,93	296 495,06	98,64
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 923,00	68 921,23	52 098,87	16 822,36	100,00
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 243,00	177 974,50	132 232,44	45 742,06	88,88
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 885,00	19 529,30	12 667,85	6 861,45	89,24
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 555,52	3 133,52	50 422,00	97,37
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 638,00	42 820,22	19 639,11	23 181,11	95,93
852 03-4220	Zakup środków żywności	4 660,00	4 293,15	4 293,15	0,00	92,13
852 03-4260	Zakup energii	105 074,00	97 368,83	72 759,57	24 609,26	92,67
852 03-4270	Zakup usług remontowych	4 056,00	3 532,65	3 532,65	0,00	87,10
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	530,00	290,00	240,00	48,40
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	300 165,00	295 562,45	164 810,71	130 751,74	98,47
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 705,00	4 578,60	4 523,09	55,51	97,31
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 675,00	113 598,28	113 598,28	0,00	99,93
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 738,00	1 569,91	1 569,91	0,00	90,33
852 03-4430	Różne opłaty i składki	3 275,00	2 933,29	2 933,29	0,00	89,57
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 922,00	31 267,17	22 323,89	8 943,28	97,95
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	2 662,00	2 662,00	2 257,00	405,00	100,00
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	0,00	450,00	90,00
852 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 554,00	7 184,88	3 661,07	3 523,81	95,11
r. 85203	Osrodki wsparcia	2 117 391,00	2 058 431,02	1 449 082,39	609 348,63	97,22
852 13-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	694 000,00	694 000,00	694 000,00	0,00	100,00
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	706 500,00	694 000,00	694 000,00	0,00	98,23

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 14-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 581,47	11 581,47	0,00	57,91
852 14-3110	Świadczenia społeczne	7 505 520,00	7 444 893,11	7 439 382,11	5 511,00	99,19
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 525 520,00	7 456 474,58	7 450 963,58	5 511,00	99,08
852 15-3110	Świadczenia społeczne	7 139 991,00	7 103 621,90	7 103 621,90	0,00	99,49
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	7 139 991,00	7 103 621,90	7 103 621,90	0,00	99,49
852 16-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	61 290,81	61 290,81	0,00	87,56
852 16-3110	Świadczenia społeczne	8 920 000,00	8 904 200,63	8 904 200,63	0,00	99,82
r. 85216	Zasiłki stałe	8 990 000,00	8 965 491,44	8 965 491,44	0,00	99,73
852 19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 397,00	164 197,10	164 197,10	0,00	99,88
852 19-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 469 170,00	26 275 489,95	26 275 489,95	0,00	99,27
852 19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818 702,00	1 818 659,65	1 818 659,65	0,00	100,00
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 513 912,00	4 454 545,33	4 454 545,33	0,00	98,68
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509 629,00	498 999,14	498 999,14	0,00	97,91
852 19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 526,56	1 526,56	0,00	96,62
852 19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 349,00	370 737,21	370 737,21	0,00	92,14
852 19-4260	Zakup energii	495 204,00	493 012,51	493 012,51	0,00	99,56
852 19-4270	Zakup usług remontowych	80 090,00	77 738,51	77 738,51	0,00	97,06
852 19-4280	Zakup usług zdrowotnych	14 220,00	12 974,00	12 974,00	0,00	91,24
852 19-4300	Zakup usług pozostałych	406 975,00	402 492,62	402 492,62	0,00	98,90
852 19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 400,00	53 446,62	53 446,62	0,00	94,76
852 19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 558,00	103 557,81	103 557,81	0,00	100,00
852 19-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 116,19	1 116,19	0,00	37,21
852 19-4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	502,17	502,17	0,00	55,80
852 19-4430	Różne opłaty i składki	38 354,00	25 799,90	25 799,90	0,00	67,27

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858 671,00	850 604,98	850 604,98	0,00	99,06
852 19-4480	Podatek od nieruchomości	42 341,00	42 340,55	42 340,55	0,00	100,00
852 19-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 19-4580	Pozostałe odsetki	32,00	32,00	32,00	0,00	100,00
852 19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 198,00	5 149,75	5 149,75	0,00	83,09
852 19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 410,00	15 827,66	15 827,66	0,00	96,45
852 19-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 886,00	69 865,76	69 865,76	0,00	97,19
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 077 978,00	35 742 515,97	35 742 515,97	0,00	99,07
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 094,97	0,00	2 094,97	84,14
852 20-4260	Zakup energii	17 830,00	17 627,42	0,00	17 627,42	98,86
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	3 174,84	0,00	3 174,84	91,49
852 20-4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	327,00	0,00	327,00	29,20
852 20-4480	Podatek od nieruchomości	580,00	577,68	0,00	577,68	99,60
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 490,00	23 801,91	0,00	23 801,91	93,38
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 345,00	13 856,50	13 856,50	0,00	96,59
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 219,00	82 604,83	82 604,83	0,00	96,93
852 28-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	35,48	35,48	0,00	98,56
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 600,00	96 496,81	96 496,81	0,00	96,88
852 30-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 759,50	2 759,50	0,00	68,99
852 30-3110	Świadczenia społeczne	6 648 794,00	6 631 657,80	6 631 657,80	0,00	99,74
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 652 794,00	6 634 417,30	6 634 417,30	0,00	99,72
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
852 95-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00
852 95-3110	Świadczenia społeczne	500 102,00	491 448,80	491 448,80	0,00	98,27

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 186,00	9 184,00	9 184,00	0,00	99,98
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,00	1 592,50	1 592,50	0,00	99,22
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	225,00	225,00	0,00	98,25
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 801,90	9 801,90	0,00	98,02
852 95-4220	Zakup środków żywności	1 157,00	1 156,93	1 156,93	0,00	99,99
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	5 776,00	4 996,00	4 996,00	0,00	86,50
852 95-4430	Różne opłaty i składki	650,00	289,00	289,00	0,00	44,46
852 95-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	68,88	68,88	0,00	99,83
r. 85295	Pozostała działalność	682 024,00	672 013,01	672 013,01	0,00	98,53
dział 852	Pomoc społeczna	107 016 020,00	106 209 971,70	68 808 602,40	37 401 369,30	99,25
	wydatki bieżące	106 705 420,00	105 908 514,70	68 808 602,40	37 099 912,30	99,25
	wydatki majątkowe	310 600,00	301 457,00	0,00	301 457,00	97,06
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	639 082,00	638 847,82	0,00	638 847,82	99,96
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	639 082,00	638 847,82	0,00	638 847,82	99,96
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	185,64	0,00	185,64	55,41
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 887,00	54 790,08	0,00	54 790,08	74,15
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 021,00	6 020,69	0,00	6 020,69	99,99
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 347,00	13 726,40	0,00	13 726,40	83,97
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	456,12	0,00	456,12	63,79
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,00	190,00	100,00
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 768,00	4 292,76	0,00	4 292,76	74,42
853 21-4580	Pozostałe odsetki	38,00	38,00	0,00	38,00	100,00
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 301,00	79 699,69	0,00	79 699,69	77,15
853 24-4300	Zakup usług pozostałych	18 168,00	17 472,50	0,00	17 472,50	96,17
853 24-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	228,41	0,00	228,41	9,14
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 868,00	17 700,91	0,00	17 700,91	84,82
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 756 538,00	10 756 538,00	0,00	10 756 538,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	10 756 538,00	10 756 538,00	0,00	10 756 538,00	100,00
853	95-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	99 663,81	99 663,81	0,00	99,66
853	95-2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	21 055,47	21 055,47	0,00	91,55
853	95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
853	95-4190 Nagrody konkursowe	8 100,00	8 095,17	8 095,17	0,00	99,94
853	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	38 578,97	38 578,97	0,00	97,67
853	95-4220 Zakup środków żywności	14 000,00	13 917,39	13 917,39	0,00	99,41
853	95-4260 Zakup energii	30 000,00	19 742,85	19 742,85	0,00	65,81
853	95-4300 Zakup usług pozostałych	173 400,00	164 552,28	164 552,28	0,00	94,90
853	95-4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
853	95-4580 Pozostałe odsetki	600,00	368,33	368,33	0,00	61,39
r. 85395	Pozostała działalność	401 400,00	378 774,27	378 774,27	0,00	94,36
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 921 189,00	11 871 560,69	378 774,27	11 492 786,42	99,58
	wydatki bieżące	11 921 189,00	11 871 560,69	378 774,27	11 492 786,42	99,58
854	03-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 961,28	0,00	6 961,28	99,45
854	03-3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	14 625,00	14 625,00	0,00	14 625,00	100,00
854	03-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 700,00	699 471,64	0,00	699 471,64	95,73
854	03-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 361,65	0,00	42 361,65	99,67
854	03-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	397 514,00	387 169,64	0,00	387 169,64	97,40
854	03-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 193,00	30 017,13	0,00	30 017,13	96,23
854	03-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 926,67	0,00	4 926,67	57,96
854	03-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	18 545,93	0,00	18 545,93	90,91
854	03-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	462,99	0,00	462,99	30,87
854	03-4260 Zakup energii	438 500,00	437 150,50	0,00	437 150,50	99,69
854	03-4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	1 744,40	0,00	1 744,40	21,81
854	03-4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	799,00	0,00	799,00	79,90

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 966,41	0,00	42 966,41	99,92
854 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 866,08	0,00	2 866,08	95,54
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	100,00
854 03-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	80,00	0,00	80,00	80,00
854 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	3 697,89	0,00	3 697,89	90,19
854 03-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 401 552,00	1 323 393,65	0,00	1 323 393,65	94,42
854 03-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 600,00	98 512,94	0,00	98 512,94	99,91
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 326 784,00	3 188 252,80	0,00	3 188 252,80	95,84
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 526 500,00	2 525 943,69	1 042 955,37	1 482 988,32	99,98
854 04-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 730,00	6 715,15	0,00	6 715,15	99,78
854 04-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076,00	8 075,70	0,00	8 075,70	100,00
854 04-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	28 384,00	28 382,94	4 218,75	24 164,19	100,00
854 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 645,00	394 682,77	38 010,18	356 672,59	99,76
854 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 486,00	47 404,53	5 514,05	41 890,48	95,79
854 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 097,89	1 097,89	0,00	36,60
854 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 804,35	3 032,36	4 771,99	86,72
854 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 490,00	87 490,00	0,00	87 490,00	100,00
854 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 400,81	866,67	4 534,14	83,09
854 04-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 497,00	2 181 162,51	249 713,21	1 931 449,30	98,67
854 04-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 421,00	154 317,40	16 070,07	138 247,33	99,93
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 485 729,00	5 448 477,74	1 361 478,55	4 086 999,19	99,32
854 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 160,00	10 152,90	0,00	10 152,90	99,93
854 06-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	100,00
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 918,00	1 188 077,77	0,00	1 188 077,77	97,71
854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 182,00	79 181,53	0,00	79 181,53	100,00
854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 452,00	1 097 611,06	0,00	1 097 611,06	99,38

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 927,00	109 898,05	0,00	109 898,05	98,19
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 200,00	114 728,00	0,00	114 728,00	98,73
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	20 951,30	0,00	20 951,30	76,19
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 476,00	78 410,29	0,00	78 410,29	99,92
854 06-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	30 401,90	0,00	30 401,90	99,68
854 06-4260	Zakup energii	192 800,00	161 239,24	0,00	161 239,24	83,63
854 06-4270	Zakup usług remontowych	80 290,00	79 410,83	0,00	79 410,83	98,91
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 560,00	5 374,00	0,00	5 374,00	96,65
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	151 308,00	150 237,09	0,00	150 237,09	99,29
854 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 691,56	0,00	7 691,56	96,14
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	1 909,00	1 909,00	0,00	1 909,00	100,00
854 06-4430	Różne opłaty i składki	2 612,00	2 608,38	0,00	2 608,38	99,86
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 707,00	301 707,00	0,00	301 707,00	100,00
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 690,00	0,00	4 690,00	99,79
854 06-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 960,00	17 148,32	0,00	17 148,32	95,48
854 06-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 154 708,00	5 040 618,49	0,00	5 040 618,49	97,79
854 06-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 702,00	364 588,29	0,00	364 588,29	99,97
854 06-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 200,00	206 150,00	0,00	206 150,00	99,98
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 341 021,00	9 147 035,00	0,00	9 147 035,00	97,92
854 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 809,76	0,00	16 809,76	98,88
854 07-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	43 875,00	43 875,00	0,00	43 875,00	100,00
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 318,00	1 271 661,67	0,00	1 271 661,67	99,17
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 840,00	80 832,56	0,00	80 832,56	99,99
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 995,00	753 492,92	0,00	753 492,92	97,35
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 024,00	78 587,79	0,00	78 587,79	98,21
854 07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	26 040,00	0,00	26 040,00	96,44
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 266,00	0,00	5 266,00	40,51
854 07-4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 973,23	0,00	13 973,23	99,81
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	59 346,87	0,00	59 346,87	97,93

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 888,30	0,00	6 888,30	86,10
854 07-4260	Zakup energii	192 600,00	174 067,39	0,00	174 067,39	90,38
854 07-4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	97 529,30	0,00	97 529,30	99,52
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 530,00	0,00	3 530,00	64,18
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	281 300,00	276 464,16	0,00	276 464,16	98,28
854 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 971,49	0,00	9 971,49	90,65
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 181,00	0,00	1 181,00	59,05
854 07-4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 041,09	0,00	4 041,09	97,38
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 971,00	197 971,00	0,00	197 971,00	100,00
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 458,00	0,00	1 458,00	85,76
854 07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 884,00	0,00	2 884,00	93,03
854 07-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 981 720,00	2 962 358,95	0,00	2 962 358,95	99,35
854 07-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 450,00	215 443,31	0,00	215 443,31	100,00
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 395 143,00	6 303 673,79	0,00	6 303 673,79	98,57
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 500,00	359 596,89	0,00	359 596,89	99,47
854 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 636,38	0,00	19 636,38	93,51
854 10-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	100,00
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 100,00	2 337 286,12	0,00	2 337 286,12	99,33
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 450,00	149 438,96	0,00	149 438,96	99,99
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 191,00	698 741,49	0,00	698 741,49	97,16
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 969,00	76 314,51	0,00	76 314,51	99,15
854 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 522,00	0,00	5 522,00	98,61
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 741,63	0,00	6 741,63	74,91
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	27 720,24	0,00	27 720,24	90,89
854 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	2 888,73	0,00	2 888,73	93,18
854 10-4260	Zakup energii	781 000,00	770 175,03	0,00	770 175,03	98,61
854 10-4270	Zakup usług remontowych	30 960,00	30 705,28	0,00	30 705,28	99,18
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 267,00	0,00	2 267,00	61,27
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	145 250,00	143 056,13	0,00	143 056,13	98,49

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	12 409,81	0,00	12 409,81	94,73
854 10-4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 757,43	0,00	7 757,43	86,19
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 784,00	160 784,00	0,00	160 784,00	100,00
854 10-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 127,65	0,00	5 127,65	85,46
854 10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 167,52	0,00	2 167,52	90,31
854 10-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 000,00	1 833 265,19	0,00	1 833 265,19	98,67
854 10-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 950,00	132 897,39	0,00	132 897,39	99,96
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	6 897 504,00	6 809 249,38	0,00	6 809 249,38	98,72
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 180,80	14 180,80	0,00	97,80
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	1 347,85	1 347,85	0,00	95,46
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 452,00	108 176,60	108 176,60	0,00	99,75
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	944,83	944,83	0,00	94,48
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	82 460,00	81 859,84	7 199,01	74 660,83	99,27
854 12-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	235,73	235,73	0,00	90,67
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	208 084,00	206 745,65	132 084,82	74 660,83	99,36
854 15-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 000,00	28 691,19	28 691,19	0,00	61,05
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	1 106 600,00	1 089 776,00	1 089 776,00	0,00	98,48
854 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	299 125,00	272 035,81	272 035,81	0,00	90,94
854 15-4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 454 725,00	1 390 503,00	1 390 503,00	0,00	95,59
854 16-3240	Stypendia dla uczniów	911 450,00	902 473,90	420 872,00	481 601,90	99,02
r. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	911 450,00	902 473,90	420 872,00	481 601,90	99,02
854 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 997,59	0,00	4 997,59	99,95
854 17-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	100,00
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 300,00	840 299,64	0,00	840 299,64	100,00
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 080,00	53 070,30	0,00	53 070,30	99,98

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 828,00	146 827,92	0,00	146 827,92	100,00
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 316,00	16 315,99	0,00	16 315,99	100,00
854 17-4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100,00
854 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 790,00	29 790,00	0,00	29 790,00	100,00
854 17-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 255,00	91 253,81	0,00	91 253,81	100,00
854 17-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 210,00	7 205,55	0,00	7 205,55	99,94
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 305 904,00	1 305 885,80	0,00	1 305 885,80	100,00
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 600,00	846 383,12	0,00	846 383,12	98,81
854 19-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 730,00	6 729,75	0,00	6 729,75	100,00
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	863 330,00	853 112,87	0,00	853 112,87	98,82
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 112 000,00	3 105 068,50	0,00	3 105 068,50	99,78
854 21-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 303,00	32 302,80	0,00	32 302,80	100,00
854 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 318,00	4 308,80	0,00	4 308,80	99,79
854 21-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	19 348,00	19 347,50	0,00	19 347,50	100,00
854 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 500,00	601 167,45	0,00	601 167,45	99,78
854 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 795,20	0,00	38 795,20	99,99
854 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 500,00	295 795,86	0,00	295 795,86	99,09
854 21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	29 079,54	0,00	29 079,54	99,93
854 21-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	10 912,00	0,00	10 912,00	76,31
854 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 999,35	0,00	4 999,35	99,99
854 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 095,00	23 821,13	0,00	23 821,13	98,86
854 21-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 995,84	0,00	6 995,84	99,94
854 21-4260	Zakup energii	45 000,00	44 841,31	0,00	44 841,31	99,65
854 21-4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 244,05	0,00	7 244,05	99,23
854 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	868,00	0,00	868,00	89,48
854 21-4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 735,74	0,00	61 735,74	99,57
854 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 936,22	0,00	5 936,22	98,94
854 21-4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	2 527,98	0,00	2 527,98	99,92

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
854	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 975,00	84 975,00	0,00	84 975,00	100,00
854	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 575,00	3 574,65	0,00	3 574,65	99,99
854	21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 167,09	0,00	1 167,09	97,26
854	21-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 230,00	18 220,66	0,00	18 220,66	99,95
854	21-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 000,00	1 165 202,14	0,00	1 165 202,14	99,68
854	21-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 400,00	80 391,98	0,00	80 391,98	99,99
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 668 444,00	5 649 278,79	0,00	5 649 278,79	99,66
854	46-4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	13 980,00	0,00	13 980,00	67,54
854	46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 577,00	93 131,76	0,00	93 131,76	97,44
	r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	116 277,00	107 111,76	0,00	107 111,76	92,12
854	95-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	3 489,60	3 489,60	0,00	29,08
854	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 098,00	179 098,00	0,00	179 098,00	100,00
854	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64,00	32,00	32,00	0,00	50,00
	r. 85495	Pozostała działalność	191 162,00	182 619,60	3 521,60	179 098,00	95,53
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 165 557,00	41 494 420,08	3 308 459,97	38 185 960,11	98,41
wydatki bieżące			41 959 357,00	41 288 270,08	3 308 459,97	37 979 810,11	98,40
wydatki majątkowe			206 200,00	206 150,00	0,00	206 150,00	99,98
855	01-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	335 000,00	331 711,89	331 711,89	0,00	99,02
855	01-4580	Pozostałe odsetki	104 000,00	88 046,22	88 046,22	0,00	84,66
855	01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	16,00	16,00	0,00	26,67
	r. 85501	Świadczenie wychowawcze	439 060,00	419 774,11	419 774,11	0,00	95,61
855	02-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	329 640,00	311 725,03	311 725,03	0,00	94,57
855	02-4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00	16 628,80	16 628,80	0,00	99,10
855	02-4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 02-4580	Pozostałe odsetki	77 000,00	58 366,46	58 366,46	0,00	75,80
855 02-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 276,00	36 272,21	36 272,21	0,00	87,88
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	465 396,00	422 992,50	422 992,50	0,00	90,89
855 08-3110	Świadczenia społeczne	5 107 150,00	4 972 427,68	0,00	4 972 427,68	97,36
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 555,00	172 556,14	0,00	172 556,14	72,64
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 137,00	9 542,74	0,00	9 542,74	67,50
855 08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 627 840,00	1 335 576,18	0,00	1 335 576,18	82,05
855 08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	6 319,68	0,00	6 319,68	98,81
855 08-4220	Zakup środków żywności	904,00	903,41	0,00	903,41	99,93
855 08-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00
855 08-4300	Zakup usług pozostałych	28 040,00	28 040,00	0,00	28 040,00	100,00
855 08-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 727,00	2 442,37	0,00	2 442,37	89,56
r. 85508	Rodziny zastępcze	7 026 949,00	6 530 008,20	0,00	6 530 008,20	92,93
855 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 855,00	560,00	0,00	560,00	30,19
855 10-3110	Świadczenia społeczne	488 981,00	479 001,89	0,00	479 001,89	97,96
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 747,00	2 167 739,70	0,00	2 167 739,70	98,46
855 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 374,00	164 977,52	0,00	164 977,52	99,76
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 628,00	372 410,33	0,00	372 410,33	98,88
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 135,00	30 086,54	0,00	30 086,54	99,84
855 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 988,00	17 664,14	0,00	17 664,14	80,34
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 111,00	61 001,90	0,00	61 001,90	90,90
855 10-4220	Zakup środków żywności	100 074,00	93 306,51	0,00	93 306,51	93,24
855 10-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	19 600,00	16 440,69	0,00	16 440,69	83,88
855 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 623,00	9 387,45	0,00	9 387,45	97,55
855 10-4260	Zakup energii	288 076,00	225 117,12	0,00	225 117,12	78,15
855 10-4270	Zakup usług remontowych	41 696,00	38 613,34	0,00	38 613,34	92,61
855 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 936,00	2 160,00	0,00	2 160,00	73,57

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
855	10-4300	Zakup usług pozostałych	281 301,00	263 273,80	0,00	263 273,80	93,59
855	10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 602,00	9 108,27	0,00	9 108,27	85,91
855	10-4410	Podróże służbowe krajowe	17 006,00	15 688,21	0,00	15 688,21	92,25
855	10-4430	Różne opłaty i składki	13 302,00	12 104,48	0,00	12 104,48	91,00
855	10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 099,00	107 449,26	0,00	107 449,26	96,71
855	10-4480	Podatek od nieruchomości	16 078,00	16 074,00	0,00	16 074,00	99,98
855	10-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 398,00	2 342,70	0,00	2 342,70	97,69
855	10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	1 680,00	0,00	1 680,00	66,67
855	10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 568,00	6 348,45	0,00	6 348,45	96,66
r.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 276 698,00	4 112 536,30	0,00	4 112 536,30	96,16
855	13-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	100,00
855	16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 364,65	17 364,65	0,00	99,23
855	16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082 800,00	4 992 714,46	4 992 714,46	0,00	98,23
855	16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 005,00	206 004,07	206 004,07	0,00	100,00
855	16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 700,00	796 576,98	796 576,98	0,00	99,98
855	16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	91 142,19	91 142,19	0,00	99,07
855	16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 376,74	43 376,74	0,00	96,39
855	16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	43 089,37	43 089,37	0,00	99,98
855	16-4220	Zakup środków żywności	313 000,00	312 807,70	312 807,70	0,00	99,94
855	16-4260	Zakup energii	433 350,00	419 457,07	419 457,07	0,00	96,79
855	16-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 870,50	9 870,50	0,00	98,71
855	16-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 440,00	3 440,00	0,00	95,56
855	16-4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	234 640,67	234 640,67	0,00	92,02
855	16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 361,81	8 361,81	0,00	92,91

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
855	16-4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 485,10	7 485,10	0,00	97,21
855	16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 040,00	160 018,85	160 018,85	0,00	99,99
855	16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	100,00
855	16-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 038,49	1 038,49	0,00	94,41
855	16-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	71 777,88	71 777,88	0,00	47,85
	r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 980 355,00	8 773 626,53	8 773 626,53	0,00	97,70
855	95-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 124,00	1 490,84	1 490,84	0,00	70,19
855	95-4580	Pozostałe odsetki	132,00	101,47	101,47	0,00	76,87
	r. 85595	Pozostała działalność	2 256,00	1 592,31	1 592,31	0,00	70,58
dział 855	Rodzina		21 194 714,00	20 260 529,95	9 617 985,45	10 642 544,50	95,59
		wydatki bieżące	21 044 714,00	20 188 752,07	9 546 207,57	10 642 544,50	95,93
		wydatki majątkowe	150 000,00	71 777,88	71 777,88	0,00	47,85
900	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 185,54	10 185,54	0,00	99,86
900	01-4301	Zakup usług pozostałych	25 092,00	25 092,00	25 092,00	0,00	100,00
	r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 292,00	35 277,54	35 277,54	0,00	99,96
900	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 357,00	2 689 436,40	2 689 436,40	0,00	99,19
900	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 849,00	190 785,35	190 785,35	0,00	99,97
900	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 678,00	426 665,73	426 665,73	0,00	98,84
900	02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 663,00	60 126,97	60 126,97	0,00	99,12
900	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 955,00	11 622,55	11 622,55	0,00	77,72
900	02-4260	Zakup energii	65 700,00	50 813,11	50 813,11	0,00	77,34
900	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 031,00	1 031,00	0,00	85,92
900	02-4300	Zakup usług pozostałych	43 966 661,00	43 942 592,73	43 942 592,73	0,00	99,95
900	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	905,28	905,28	0,00	45,26
900	02-4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	6 739,17	6 739,17	0,00	92,32
900	02-4430	Różne opłaty i składki	174,00	174,00	174,00	0,00	100,00
900	02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	253,29	253,29	0,00	12,66

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
900 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 887,00	2 887,00	0,00	58,92
900 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 861,10	1 861,10	0,00	74,44
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 461 937,00	47 385 893,68	47 385 893,68	0,00	99,84
900 03-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 282,00	36 272,82	36 272,82	0,00	99,97
900 03-4260	Zakup energii	12 000,00	6 277,96	6 277,96	0,00	52,32
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	4 480 120,00	4 191 601,65	3 526 312,93	665 288,72	93,56
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	11 842,20	0,00	11 842,20	94,74
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 541 702,00	4 245 994,63	3 568 863,71	677 130,92	93,49
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	75 496,34	75 496,34	0,00	98,05
900 04-4260	Zakup energii	1 000,00	841,85	841,85	0,00	84,19
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	9 879,66	9 879,66	0,00	58,29
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 950,00	86 217,85	86 217,85	0,00	90,80
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 829,10	3 829,10	0,00	99,98
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 830,00	3 829,10	3 829,10	0,00	99,98
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100,00
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100,00
900 15-4260	Zakup energii	13 871 811,00	13 302 919,61	13 302 919,61	0,00	95,90
900 15-4300	Zakup usług pozostałych	2 184 935,00	2 174 184,90	2 174 184,90	0,00	99,51
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 056 746,00	15 477 104,51	15 477 104,51	0,00	96,39
900 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 500,00	123 952,92	123 952,92	0,00	99,56
900 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 079 885,00	9 043 773,78	9 043 773,78	0,00	99,60
900 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 905,00	583 904,14	583 904,14	0,00	100,00
900 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 580,00	1 599 602,27	1 599 602,27	0,00	99,88
900 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 350,00	149 457,14	149 457,14	0,00	98,75
900 17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 452,00	1 452,00	0,00	72,60

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
900 17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	26 548,50	26 548,50	0,00	96,19
900 17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 230,00	662 926,90	662 926,90	0,00	99,06
900 17-4260	Zakup energii	166 790,00	149 485,60	149 485,60	0,00	89,63
900 17-4270	Zakup usług remontowych	154 540,00	147 509,42	147 509,42	0,00	95,45
900 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	20 602,02	20 602,02	0,00	92,39
900 17-4300	Zakup usług pozostałych	282 700,00	267 447,56	267 447,56	0,00	94,60
900 17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 370,00	16 337,44	16 337,44	0,00	88,94
900 17-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 459,00	1 440,33	1 440,33	0,00	98,72
900 17-4410	Podróże służbowe krajowe	68 000,00	66 982,93	66 982,93	0,00	98,50
900 17-4430	Różne opłaty i składki	57 850,00	57 344,65	57 344,65	0,00	99,13
900 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 472,00	292 427,45	292 427,45	0,00	99,98
900 17-4480	Podatek od nieruchomości	80 172,00	80 172,00	80 172,00	0,00	100,00
900 17-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	100,00
900 17-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 829,00	28 829,00	28 829,00	0,00	100,00
900 17-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	98,00	97,43	97,43	0,00	99,42
900 17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 453,50	14 453,50	0,00	99,68
900 17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 882,00	13 494,13	13 494,13	0,00	84,96
900 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 210,00	89 925,37	89 925,37	0,00	99,68
r. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	13 540 530,00	13 443 974,48	13 443 974,48	0,00	99,29
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
900 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 773,00	10 572,54	10 572,54	0,00	67,03
900 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	921,20	921,20	0,00	99,91
900 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	88 736,00	88 736,00	0,00	87,86
900 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 903,00	252 134,60	252 134,60	0,00	99,30
900 95-4260	Zakup energii	36 000,00	32 668,24	32 668,24	0,00	90,75
900 95-4270	Zakup usług remontowych	14 547,00	12 627,18	12 627,18	0,00	86,80

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
900	95-4300 Zakup usług pozostałych	349 125,00	303 744,88	303 744,88	0,00	87,00
900	95-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	886,00	885,60	885,60	0,00	99,95
900	95-4430 Różne opłaty i składki	8 239,00	8 239,00	8 239,00	0,00	100,00
900	95-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560,00	2 559,24	2 559,24	0,00	99,97
900	95-4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	63,00	0,00	100,00
900	95-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	196 960,00	196 960,00	0,00	32,99
	r. 90095 Pozostała działalność	1 400 018,00	930 111,48	930 111,48	0,00	66,44
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 835 005,00	83 308 403,27	82 631 272,35	677 130,92	98,20
	wydatki bieżące	84 147 795,00	83 021 517,90	82 344 386,98	677 130,92	98,66
	wydatki majątkowe	687 210,00	286 885,37	286 885,37	0,00	41,75
921	06-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 829 200,00	7 829 200,00	0,00	7 829 200,00	100,00
921	06-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	100,00
921	06-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
	r. 92106 Teatry	7 936 900,00	7 936 900,00	0,00	7 936 900,00	100,00
921	08-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 958 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	100,00
921	08-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	100,00
	r. 92108 Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	100,00
921	09-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 110 800,00	8 110 800,00	5 356 800,00	2 754 000,00	100,00
921	09-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	849 700,00	846 168,76	613 468,76	232 700,00	99,58
	r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 960 500,00	8 956 968,76	5 970 268,76	2 986 700,00	99,96
921	16-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 034 700,00	7 034 700,00	0,00	7 034 700,00	100,00
921	16-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00
921	16-4270 Zakup usług remontowych	226 562,00	226 551,00	0,00	226 551,00	100,00
921	16-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 190,00	65 190,00	0,00	65 190,00	100,00
	r. 92116 Biblioteki	7 506 452,00	7 506 441,00	0,00	7 506 441,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
921	20-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	193,70	193,70	0,00	96,85
	r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	200,00	193,70	193,70	0,00	96,85
921	95-3250 Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
921	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 124,00	102 767,44	102 767,44	0,00	97,76
	r. 92195 Pozostała działalność	120 124,00	117 767,44	117 767,44	0,00	98,04
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 651 176,00	26 645 270,90	8 215 229,90	18 430 041,00	99,98
	wydatki bieżące	26 560 986,00	26 555 080,90	8 215 229,90	18 339 851,00	99,98
	wydatki majątkowe	90 190,00	90 190,00	0,00	90 190,00	100,00
926	04-6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	57 550 000,00	57 550 000,00	57 550 000,00	0,00	100,00
	r. 92604 Instytucje kultury fizycznej	57 550 000,00	57 550 000,00	57 550 000,00	0,00	100,00
926	05-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 085 700,00	4 008 511,80	4 008 511,80	0,00	98,11
926	05-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 835,00	1 370 835,00	0,00	1 370 835,00	100,00
	r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 456 535,00	5 379 346,80	4 008 511,80	1 370 835,00	98,59
926	95-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 981,41	49 981,41	0,00	99,96
926	95-3250 Stypendia różne	7 647 000,00	7 542 957,58	7 542 957,58	0,00	98,64
926	95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	77 371,58	77 371,58	0,00	89,45
926	95-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 662,43	8 662,43	0,00	91,18
926	95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 650,00	15 650,00	0,00	86,94
926	95-4190 Nagrody konkursowe	166 400,00	162 330,00	162 330,00	0,00	97,55
926	95-4300 Zakup usług pozostałych	12 720 000,00	12 687 293,01	12 687 293,01	0,00	99,74
	r. 92695 Pozostała działalność	20 697 400,00	20 544 246,01	20 544 246,01	0,00	99,26
dział 926	Kultura fizyczna	83 703 935,00	83 473 592,81	82 102 757,81	1 370 835,00	99,72
	wydatki bieżące	24 783 100,00	24 552 757,81	24 552 757,81	0,00	99,07
	wydatki majątkowe	58 920 835,00	58 920 835,00	57 550 000,00	1 370 835,00	100,00
RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH		1 488 228 481,00	1 423 469 982,82	969 769 038,92	453 700 943,90	95,65

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
wydatki bieżące	1 318 624 068,00	1 291 607 488,71	865 921 194,86	425 686 293,85	97,95
wydatki majątkowe	169 604 413,00	131 862 494,11	103 847 844,06	28 014 650,05	77,75

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
10 95-4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00	1 215,41	1 215,41	0,00	100,03
10 95-4430	Różne opłaty i składki	60 772,00	60 770,56	60 770,56	0,00	100,00
r. 01095	Pozostała działalność	61 987,00	61 985,97	61 985,97	0,00	100,00
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	61 987,00	61 985,97	61 985,97	0,00	100,00
wydatki bieżące		61 987,00	61 985,97	61 985,97	0,00	100,00
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 735,00	77 735,00	0,00	77 735,00	100,00
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 362,00	13 362,00	0,00	13 362,00	100,00
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	100,00
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	54 099,99	0,00	54 099,99	100,00
700 05-4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	5 475,58	0,00	5 475,58	19,42
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	37 551,72	0,00	37 551,72	66,11
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	40 858,00	0,00	40 858,00	60,09
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	2 150,75	0,00	2 150,75	28,68
700 05-4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	793,40	0,00	793,40	26,45
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	700,00	0,00	700,00	70,00
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 763,07	0,00	8 763,07	97,37
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00	243 392,51	0,00	243 392,51	75,82
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00	243 392,51	0,00	243 392,51	75,82
wydatki bieżące		321 000,00	243 392,51	0,00	243 392,51	75,82
710 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 270,00	137 269,27	0,00	137 269,27	100,00
710 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363,00	10 363,00	0,00	10 363,00	100,00
710 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 845,00	23 845,00	0,00	23 845,00	100,00
710 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	100,00
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	96 036,00	96 036,00	0,00	96 036,00	100,00
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 913,00	270 912,27	0,00	270 912,27	100,00
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00	97,38	0,00	97,38	99,37
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 707,00	139 706,33	0,00	139 706,33	100,00
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	660 972,00	660 971,19	0,00	660 971,19	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 758,00	41 757,40	0,00	41 757,40	100,00
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 945,00	136 944,90	0,00	136 944,90	100,00
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 679,00	7 678,48	0,00	7 678,48	99,99
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	100,00
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 670,00	31 624,13	0,00	31 624,13	99,86
710 15-4260	Zakup energii	21 149,00	21 148,14	0,00	21 148,14	100,00
710 15-4270	Zakup usług remontowych	18 191,00	18 190,70	0,00	18 190,70	100,00
710 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	0,00	980,00	100,00
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	46 367,89	0,00	46 367,89	50,73
710 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 036,00	3 035,54	0,00	3 035,54	99,98
710 15-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	100,00
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 755,00	27 754,58	0,00	27 754,58	100,00
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	18 683,00	18 682,23	0,00	18 682,23	100,00
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 269,00	13 268,94	0,00	13 268,94	100,00
710 15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	763,00	762,60	0,00	762,60	99,95
710 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	119,37	0,00	119,37	99,48
710 15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	0,00	123,00	100,00
710 15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 134,00	4 133,57	0,00	4 133,57	99,99
r. 71015	Nadzór budowlany	1 237 960,00	1 192 874,37	0,00	1 192 874,37	96,36
dział 710	Działalność usługowa	1 508 873,00	1 463 786,64	0,00	1 463 786,64	97,01
	wydatki bieżące	1 508 873,00	1 463 786,64	0,00	1 463 786,64	97,01
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 306,00	2 031 027,49	1 958 195,03	72 832,46	97,02
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 928,00	120 928,00	116 485,00	4 443,00	100,00
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 351,00	366 351,00	356 086,00	10 265,00	100,00
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 252,00	54 252,00	52 852,00	1 400,00	100,00
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 992,39	29 992,39	0,00	99,97
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	2 664 837,00	2 602 550,88	2 513 610,42	88 940,46	97,66
dział 750	Administracja publiczna	2 664 837,00	2 602 550,88	2 513 610,42	88 940,46	97,66
	wydatki bieżące	2 664 837,00	2 602 550,88	2 513 610,42	88 940,46	97,66

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 221,00	34 221,00	34 221,00	0,00	100,00
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	5 883,00	5 883,00	0,00	100,00
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,00	838,00	838,00	0,00	100,00
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 942,00	40 942,00	40 942,00	0,00	100,00
751 08-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	726 300,00	720 780,00	720 780,00	0,00	99,24
751 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 053,39	34 053,39	0,00	98,71
751 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 934,00	4 130,70	4 130,70	0,00	83,72
751 08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00
751 08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 596,39	54 596,39	0,00	99,27
751 08-4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	21 784,57	21 784,57	0,00	87,49
r. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 080 634,00	1 070 345,05	1 070 345,05	0,00	99,05
751 10-4300	Zakup usług pozostałych	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	100,00
r. 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	100,00
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 127 671,00	1 117 382,05	1 117 382,05	0,00	99,09
	wydatki bieżące	1 127 671,00	1 117 382,05	1 117 382,05	0,00	99,09
752 24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 828,00	3 828,22	0,00	3 828,22	100,01
752 24-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	114,66	0,00	114,66	99,70
752 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	100,00
752 24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889,00	3 888,47	0,00	3 888,47	99,99
752 24-4260	Zakup energii	3 599,00	3 599,13	0,00	3 599,13	100,00
752 24-4270	Zakup usług remontowych	407,00	407,12	0,00	407,12	100,03
752 24-4300	Zakup usług pozostałych	14 157,00	5 758,52	2 822,40	2 936,12	40,68
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	54 895,00	46 496,12	2 822,40	43 673,72	84,70
dział 752	Obrona narodowa	54 895,00	46 496,12	2 822,40	43 673,72	84,70
	wydatki bieżące	54 895,00	46 496,12	2 822,40	43 673,72	84,70
754 11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 607,00	7 606,20	0,00	7 606,20	99,99
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 081 975,00	1 081 974,15	0,00	1 081 974,15	100,00
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 264,00	50 264,00	0,00	50 264,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
754	11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	377 642,00	377 642,00	0,00	377 642,00	100,00
754	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 644,00	28 644,00	0,00	28 644,00	100,00
754	11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	20 111 051,00	20 110 436,44	0,00	20 110 436,44	100,00
754	11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	967 231,00	967 231,00	0,00	967 231,00	100,00
754	11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 525 409,00	1 525 408,30	0,00	1 525 408,30	100,00
754	11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 131,00	19 131,00	0,00	19 131,00	100,00
754	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 686,00	79 685,58	0,00	79 685,58	100,00
754	11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 305,00	6 304,78	0,00	6 304,78	100,00
754	11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	100,00
754	11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	5 134 186,00	5 128 761,47	0,00	5 128 761,47	99,89
754	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 364,00	551 363,18	0,00	551 363,18	100,00
754	11-4220	Zakup środków żywności	6 433,00	6 432,52	0,00	6 432,52	99,99
754	11-4260	Zakup energii	625 545,00	625 544,58	0,00	625 544,58	100,00
754	11-4270	Zakup usług remontowych	88 638,00	88 638,00	0,00	88 638,00	100,00
754	11-4280	Zakup usług zdrowotnych	66 640,00	66 639,98	0,00	66 639,98	100,00
754	11-4300	Zakup usług pozostałych	304 867,00	304 867,00	0,00	304 867,00	100,00
754	11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 961,00	60 960,84	0,00	60 960,84	100,00
754	11-4410	Podróże służbowe krajowe	57 045,00	57 044,54	0,00	57 044,54	100,00
754	11-4430	Różne opłaty i składki	22 209,00	22 208,68	0,00	22 208,68	100,00
754	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 679,00	10 678,30	0,00	10 678,30	99,99
754	11-4480	Podatek od nieruchomości	62 677,00	62 676,46	0,00	62 676,46	100,00
754	11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	100,00
754	11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	6,78	0,00	6,78	96,86
754	11-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	317,00	317,00	0,00	317,00	100,00
754	11-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 297 619,00	31 291 034,78	0,00	31 291 034,78	99,98
754	95-3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 674 120,00	6 674 120,00	6 674 120,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
754 95-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 262 282,00	6 418 377,90	6 418 377,90	0,00	88,38
754 95-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 117,00	45 117,00	45 117,00	0,00	100,00
754 95-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 852,00	8 800,37	8 800,37	0,00	99,42
r. 75495	Pozostała działalność	13 990 371,00	13 146 415,27	13 146 415,27	0,00	93,97
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 287 990,00	44 437 450,05	13 146 415,27	31 291 034,78	98,12
	wydatki bieżące	45 287 990,00	44 437 450,05	13 146 415,27	31 291 034,78	98,12
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 080,00	256 080,00	0,00	256 080,00	100,00
755 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	100,00
755 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,00	971,00	0,00	971,00	100,00
755 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	138,00	0,00	138,00	100,00
755 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
755 15-4260	Zakup energii	19 116,00	19 115,16	0,00	19 115,16	100,00
755 15-4300	Zakup usług pozostałych	243 750,00	243 749,36	0,00	243 749,36	100,00
755 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	265,68	0,00	265,68	89,76
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	527 968,20	0,00	527 968,20	99,99
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	527 968,20	0,00	527 968,20	99,99
	wydatki bieżące	528 000,00	527 968,20	0,00	527 968,20	99,99
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	437 183,00	437 182,77	437 182,77	0,00	100,00
801 01-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	969 158,00	969 142,45	969 142,45	0,00	100,00
801 01-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156 931,00	156 921,78	156 921,78	0,00	99,99
801 01-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	473 618,00	473 618,00	473 618,00	0,00	100,00
801 01-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898 571,00	2 888 286,52	2 888 286,52	0,00	99,65
801 01-4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00
801 01-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638 670,00	638 611,13	638 611,13	0,00	99,99

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	01-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	305 285,00	305 269,00	305 269,00	0,00	99,99
	r. 80101	Szkoły podstawowe	5 889 916,00	5 879 531,65	5 879 531,65	0,00	99,82
801	02-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 728,00	26 727,88	0,00	26 727,88	100,00
801	02-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00
801	02-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
801	02-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 046,00	57 046,00	0,00	57 046,00	100,00
801	02-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 106,00	12 106,00	0,00	12 106,00	100,00
801	02-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
	r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	107 680,00	107 679,88	0,00	107 679,88	100,00
801	03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	100,00
801	03-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 765,00	9 765,00	9 765,00	0,00	100,00
801	03-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 983,00	29 982,30	29 982,30	0,00	100,00
801	03-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 606,00	5 605,14	5 605,14	0,00	99,98
	r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 862,00	54 860,44	54 860,44	0,00	100,00
801	04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	362 639,00	362 638,11	362 638,11	0,00	100,00
801	04-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 333,00	200 333,00	200 333,00	0,00	100,00
801	04-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 809,00	142 809,00	142 809,00	0,00	100,00
801	04-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 226,00	12 226,00	12 226,00	0,00	100,00
801	04-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 124,00	145 124,00	145 124,00	0,00	100,00
801	04-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 572,00	28 572,00	28 572,00	0,00	100,00
801	04-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 818,00	12 818,00	12 818,00	0,00	100,00
	r. 80104	Przedszkola	904 521,00	904 520,11	904 520,11	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 05-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 583,00	29 582,65	29 582,65	0,00	100,00
801 05-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
801 05-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
801 05-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 187,00	76 187,00	76 187,00	0,00	100,00
801 05-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 610,00	20 610,00	20 610,00	0,00	100,00
801 05-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00
r. 80105	Przedszkola specjalne	137 180,00	137 179,65	137 179,65	0,00	100,00
801 06-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 912,00	5 911,20	5 911,20	0,00	99,99
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 912,00	5 911,20	5 911,20	0,00	99,99
801 07-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 542,00	13 542,00	13 542,00	0,00	100,00
801 07-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
801 07-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 081,00	73 080,72	73 080,72	0,00	100,00
801 07-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 109,00	13 108,60	13 108,60	0,00	100,00
r. 80107	Świetlice szkolne	100 332,00	100 331,32	100 331,32	0,00	100,00
801 13-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	437 232,00	437 231,18	0,00	437 231,18	100,00
801 15-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 492,00	240 490,86	0,00	240 490,86	100,00
801 15-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 156,00	18 153,17	0,00	18 153,17	99,98
801 15-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 128,00	60 126,15	0,00	60 126,15	100,00
801 15-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281 126,00	281 124,98	0,00	281 124,98	100,00
801 15-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 604,00	60 602,13	0,00	60 602,13	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801	15-4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	100,00
	r. 80115 Technika	1 101 188,00	1 101 178,47	0,00	1 101 178,47	100,00
801	17-2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 064,00	13 063,84	0,00	13 063,84	100,00
801	17-4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	36 910,29	0,00	36 910,29	99,76
801	17-4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 996,00	1 995,70	0,00	1 995,70	99,98
801	17-4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 247,00	5 246,62	0,00	5 246,62	99,99
801	17-4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 583,00	28 520,03	0,00	28 520,03	99,78
801	17-4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 665,00	5 564,18	0,00	5 564,18	98,22
801	17-4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	650,00	0,00	650,00	100,00
	r. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	92 205,00	91 950,66	0,00	91 950,66	99,72
801	20-2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 577,00	17 576,58	0,00	17 576,58	100,00
801	20-4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 274,00	143 273,55	0,00	143 273,55	100,00
801	20-4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 633,00	15 632,14	0,00	15 632,14	99,99
801	20-4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 550,00	61 549,13	0,00	61 549,13	100,00
801	20-4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 893,00	211 892,35	0,00	211 892,35	100,00
801	20-4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 657,00	60 656,43	0,00	60 656,43	100,00
801	20-4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	57 876,00	57 876,00	0,00	57 876,00	100,00
	r. 80120 Licea ogólnokształcące	568 460,00	568 456,18	0,00	568 456,18	100,00
801	32-4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 033,00	141 033,00	0,00	141 033,00	100,00
801	32-4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
801	32-4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 450,00	72 450,00	0,00	72 450,00	100,00
801	32-4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 219,00	19 219,00	0,00	19 219,00	100,00
	r. 80132 Szkoły artystyczne	237 702,00	237 702,00	0,00	237 702,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801	48-4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 967,00	17 967,00	17 967,00	0,00	100,00
801	48-4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 766,00	11 740,00	11 740,00	0,00	99,78
801	48-4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 109,00	58 105,60	58 105,60	0,00	99,99
801	48-4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 964,00	11 963,02	11 963,02	0,00	99,99
801	48-4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 995,00	19 940,00	19 940,00	0,00	99,72
	r. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	119 801,00	119 715,62	119 715,62	0,00	99,93
801	49-2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	185 063,00	185 062,86	185 062,86	0,00	100,00
	r. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 063,00	185 062,86	185 062,86	0,00	100,00
801	50-4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
801	50-4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 821,00	9 821,00	9 821,00	0,00	100,00
801	50-4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	100,00
	r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	100,00
801	52-4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 696,00	1 695,35	0,00	1 695,35	99,96
801	52-4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	289,70	0,00	289,70	99,90
	r. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 986,00	1 985,05	0,00	1 985,05	99,95
801	53-2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 083,00	102 231,01	80 631,61	21 599,40	98,22
801	53-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 177,00	16 610,98	15 433,98	1 177,00	96,70
801	53-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	2 589,02	2 391,02	198,00	88,73

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 53-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	287,75	262,75	25,00	97,54
801 53-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 936 562,00	1 891 643,52	1 794 182,71	97 460,81	97,68
801 53-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 923,00	71 934,74	70 379,08	1 555,66	97,31
801 53-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	719,35	703,79	15,56	99,91
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 135 678,00	2 086 016,37	1 963 984,94	122 031,43	97,67
dział 801	Oświata i wychowanie	11 666 026,00	11 605 621,46	9 366 637,79	2 238 983,67	99,48
wydatki bieżące		11 666 026,00	11 605 621,46	9 366 637,79	2 238 983,67	99,48
851 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 541,00	56 296,31	56 296,31	0,00	99,57
851 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,00	9 691,62	9 691,62	0,00	99,66
851 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 321,68	1 321,68	0,00	95,98
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,00	4 317,27	4 317,27	0,00	99,98
851 95-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	36,66	36,66	0,00	94,00
r. 85195	Pozostała działalność	72 000,00	71 663,54	71 663,54	0,00	99,53
dział 851	Ochrona zdrowia	72 000,00	71 663,54	71 663,54	0,00	99,53
wydatki bieżące		72 000,00	71 663,54	71 663,54	0,00	99,53
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 641 217,00	1 641 216,72	1 641 216,72	0,00	100,00
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 450,00	1 450,00	0,00	82,86
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 004,00	786 877,61	786 877,61	0,00	98,11
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	41 797,27	41 797,27	0,00	97,89
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 602,00	140 622,69	140 622,69	0,00	97,93
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00	15 825,32	15 825,32	0,00	97,39
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 100,00	159 993,10	159 993,10	0,00	99,93
852 03-4220	Zakup środków żywności	72 000,00	71 428,17	71 428,17	0,00	99,21
852 03-4260	Zakup energii	2 000,00	1 945,98	1 945,98	0,00	97,30
852 03-4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	9 885,64	9 885,64	0,00	85,96
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	375,00	375,00	0,00	22,06

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	66 780,00	53 145,57	53 145,57	0,00	79,58
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 315,93	2 315,93	0,00	59,38
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 920,00	36 919,56	36 919,56	0,00	100,00
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	6 780,00	4 308,44	4 308,44	0,00	63,55
852 03-4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 228,00	22 150,32	22 150,32	0,00	99,65
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 965,00	1 965,00	0,00	78,60
r. 85203	Ośrodki wsparcia	3 033 991,00	2 992 282,32	2 992 282,32	0,00	98,63
852 19-3110	Świadczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	100,00
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,00	399,50	399,50	0,00	99,63
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	52,89	52,89	0,00	99,79
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,47	7,47	0,00	93,38
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 262,00	31 259,86	31 259,86	0,00	99,99
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 974,00	1 973,56	1 973,56	0,00	99,98
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 170,00	140 170,00	140 170,00	0,00	100,00
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	8 289,92	8 289,92	0,00	100,00
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 128,00	24 128,00	24 128,00	0,00	100,00
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	100,00
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,42	49,42	0,00	98,84
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	0,00	100,00
852 28-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,00	266,50	266,50	0,00	99,81
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	3 577,31	0,00	99,98
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 942,00	181 939,71	181 939,71	0,00	100,00
852 31-3110	Świadczenia społeczne	130 884,00	130 884,00	900,00	129 984,00	100,00
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	130 884,00	130 884,00	900,00	129 984,00	100,00
852 95-3110	Świadczenia społeczne	223 877,00	204 510,47	204 510,47	0,00	91,35
852 95-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	257 294,00	252 099,88	252 099,88	0,00	97,98
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	3 896,01	3 896,01	0,00	91,07

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852	95-4300 Zakup usług pozostałych	200,00	194,20	194,20	0,00	97,10
852	95-4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 362,00	2 218,00	2 218,00	0,00	93,90
852	95-4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	438,96	438,96	0,00	93,40
r. 85295	Pozostała działalność	488 481,00	463 357,52	463 357,52	0,00	94,86
dział 852	Pomoc społeczna	3 866 560,00	3 799 723,41	3 669 739,41	129 984,00	98,27
wydatki bieżące		3 866 560,00	3 799 723,41	3 669 739,41	129 984,00	98,27
853	21-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,00	461,32	0,00	461,32	99,85
853	21-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 767,00	498 764,40	0,00	498 764,40	100,00
853	21-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 949,00	28 948,11	0,00	28 948,11	100,00
853	21-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 043,00	114 041,95	0,00	114 041,95	100,00
853	21-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 690,00	12 689,50	0,00	12 689,50	100,00
853	21-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	163 406,00	163 406,00	0,00	163 406,00	100,00
853	21-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 987,00	9 986,79	0,00	9 986,79	100,00
853	21-4220 Zakup środków żywności	943,00	942,73	0,00	942,73	99,97
853	21-4260 Zakup energii	22 381,00	22 380,45	0,00	22 380,45	100,00
853	21-4270 Zakup usług remontowych	1 594,00	1 593,40	0,00	1 593,40	99,96
853	21-4280 Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,00	190,00	100,00
853	21-4300 Zakup usług pozostałych	279 812,00	279 811,09	0,00	279 811,09	100,00
853	21-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 686,00	1 685,03	0,00	1 685,03	99,94
853	21-4410 Podróże służbowe krajowe	23,00	22,50	0,00	22,50	97,83
853	21-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	10 731,93	0,00	10 731,93	100,00
853	21-4480 Podatek od nieruchomości	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	100,00
853	21-4580 Pozostałe odsetki	38,00	38,00	0,00	38,00	100,00
853	21-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	677,15	0,00	677,15	99,87
853	21-4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	100,00
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 149 242,00	1 149 231,35	0,00	1 149 231,35	100,00
853	34-3110 Świadczenia społeczne	40 888,00	40 887,69	0,00	40 887,69	100,00
r. 85334	Pomoc dla repatriantów	40 888,00	40 887,69	0,00	40 887,69	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
853 95-3110	Świadczenia społeczne	1 335 598,00	1 053 480,00	1 035 000,00	18 480,00	78,88
853 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 008,00	9 519,92	9 519,92	0,00	67,96
853 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609,00	1 650,73	1 650,73	0,00	63,27
853 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	216,30	216,30	0,00	49,27
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 229,00	8 157,14	8 157,14	0,00	99,13
853 95-4270	Zakup usług remontowych	605,00	604,76	604,76	0,00	99,96
853 95-4300	Zakup usług pozostałych	109,00	108,80	108,80	0,00	99,82
853 95-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 731,00	3 706,60	0,00	3 706,60	99,35
853 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	68,42	68,42	0,00	99,16
853 95-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 209,00	3 190,00	0,00	3 190,00	99,41
853 95-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	35,48	35,48	0,00	65,70
853 95-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	100,00
853 95-4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 473,00	1 624,00	0,00	1 624,00	46,76
853 95-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 247,00	1 027,18	0,00	1 027,18	82,37
r. 85395	Pozostała działalność	1 377 720,00	1 087 729,33	1 055 361,55	32 367,78	78,95
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 567 850,00	2 277 848,37	1 055 361,55	1 222 486,82	88,71
	wydatki bieżące	2 567 850,00	2 277 848,37	1 055 361,55	1 222 486,82	88,71
854 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 288,00	11 286,83	2 424,35	8 862,48	99,99
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 288,00	11 286,83	2 424,35	8 862,48	99,99
854 06-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	94,00	0,00	94,00	100,00
854 06-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00
854 06-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 048,00	7 047,36	0,00	7 047,36	99,99
854 06-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 414,00	1 413,11	0,00	1 413,11	99,94
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 706,00	8 704,47	0,00	8 704,47	99,98

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854 10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 809,00	168 808,32	0,00	168 808,32	100,00
854 10-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00
854 10-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 662,00	5 662,00	0,00	5 662,00	100,00
854 10-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 377,00	24 377,00	0,00	24 377,00	100,00
854 10-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 675,00	51 675,00	0,00	51 675,00	100,00
854 10-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 583,00	15 583,00	0,00	15 583,00	100,00
854 10-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	277 606,00	277 605,32	0,00	277 605,32	100,00
854 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 618,00	172 617,61	0,00	172 617,61	100,00
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	172 618,00	172 617,61	0,00	172 617,61	100,00
854 95-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 300,00	83 944,80	83 944,80	0,00	95,07
r. 85495	Pozostała działalność	88 300,00	83 944,80	83 944,80	0,00	95,07
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	558 518,00	554 159,03	86 369,15	467 789,88	99,22
	wydatki bieżące	558 518,00	554 159,03	86 369,15	467 789,88	99,22
855 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 538,00	4 537,27	4 537,27	0,00	99,98
855 02-3110	Świadczenia społeczne	90 554 417,00	90 537 542,22	90 537 542,22	0,00	99,98
855 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 078,00	2 116 552,45	2 116 552,45	0,00	99,98
855 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 779,00	136 777,85	136 777,85	0,00	100,00
855 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 676 122,00	9 676 120,01	9 676 120,01	0,00	100,00
855 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 213,00	44 212,30	44 212,30	0,00	100,00
855 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 991,00	64 989,13	64 989,13	0,00	100,00
855 02-4260	Zakup energii	25 885,00	25 884,98	25 884,98	0,00	100,00
855 02-4270	Zakup usług remontowych	7 283,00	7 281,82	7 281,82	0,00	99,98
855 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	100,00
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	83 187,00	83 186,83	83 186,83	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 511,00	2 510,34	2 510,34	0,00	99,97
855 02-4430	Różne opłaty i składki	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	100,00
855 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 301,00	57 299,42	57 299,42	0,00	100,00
855 02-4480	Podatek od nieruchomości	2 532,00	2 531,93	2 531,93	0,00	100,00
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	572,00	571,72	571,72	0,00	99,95
855 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 499,00	8 498,13	8 498,13	0,00	99,99
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 788 411,00	102 770 999,40	102 770 999,40	0,00	99,98
855 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 532,00	33 532,00	33 532,00	0,00	100,00
855 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 936,00	5 936,00	5 936,00	0,00	100,00
855 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	845,00	845,00	0,00	100,00
855 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
r. 85503	Karta Dużej Rodziny	41 313,00	41 313,00	41 313,00	0,00	100,00
855 08-3110	Świadczenia społeczne	16 076,00	16 076,00	0,00	16 076,00	100,00
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	100,00
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	466,00	0,00	466,00	100,00
855 08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 844,00	20 844,00	0,00	20 844,00	100,00
r. 85508	Rodziny zastępcze	40 882,00	40 882,00	0,00	40 882,00	100,00
855 10-3110	Świadczenia społeczne	540,00	540,00	0,00	540,00	100,00
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 363,00	41 363,00	0,00	41 363,00	100,00
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	100,00
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,00	828,00	0,00	828,00	100,00
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	0,00	636,00	100,00
855 10-4220	Zakup środków żywności	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	100,00
855 10-4260	Zakup energii	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	100,00
855 10-4300	Zakup usług pozostałych	6 648,00	6 648,00	0,00	6 648,00	100,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 059,00	69 059,00	0,00	69 059,00	100,00
855 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 152 046,00	2 151 970,59	2 151 970,59	0,00	100,00
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 152 046,00	2 151 970,59	2 151 970,59	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 95-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 954 495,00	1 954 062,37	1 934 063,69	19 998,68	99,98
855 95-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 059,00	7 056,72	7 056,72	0,00	99,97
855 95-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	495,28	495,28	0,00	99,85
855 95-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 778,00	12 778,00	12 778,00	0,00	100,00
855 95-4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 733,00	28 733,00	28 733,00	0,00	100,00
855 95-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 376,00	7 375,82	7 375,82	0,00	100,00
855 95-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272 128,00	272 125,71	272 125,71	0,00	100,00
r. 85595	Pozostała działalność	2 283 065,00	2 282 626,90	2 262 628,22	19 998,68	99,98
dział 855	Rodzina	107 374 776,00	107 356 850,89	107 226 911,21	129 939,68	99,98
	wydatki bieżące	107 374 776,00	107 356 850,89	107 226 911,21	129 939,68	99,98
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI		177 660 983,00	176 166 879,12	138 318 898,76	37 847 980,36	99,16
	wydatki bieżące	177 660 983,00	176 166 879,12	138 318 898,76	37 847 980,36	99,16
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
600 16-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 234,00	47 233,60	47 233,60	0,00	100,00
600 16-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 336,00	8 335,34	8 335,34	0,00	99,99
r. 60016	Drogi publiczne gminne	55 570,00	55 568,94	55 568,94	0,00	100,00
600 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	100,00
600 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	251,00	251,00	0,00	100,00
600 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00	244,00	0,00	100,00
600 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	43,00	0,00	100,00
600 95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	0,00	100,00
600 95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	6,00	0,00	100,00
600 95-4307	Zakup usług pozostałych	709,00	707,46	707,46	0,00	99,78
600 95-4309	Zakup usług pozostałych	235,00	234,24	234,24	0,00	99,68
600 95-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 528,00	584 526,85	584 526,85	0,00	100,00
600 95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 939,00	205 938,80	205 938,80	0,00	100,00
r. 60095	Pozostała działalność	793 411,00	793 407,35	793 407,35	0,00	100,00
dział 600	Transport i łączność	848 981,00	848 976,29	848 976,29	0,00	100,00
	wydatki bieżące	2 944,00	2 941,70	2 941,70	0,00	99,92
	wydatki majątkowe	846 037,00	846 034,59	846 034,59	0,00	100,00
710 35-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	249,78	249,78	0,00	99,91
710 35-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 236,00	16 235,75	16 235,75	0,00	100,00
710 35-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	2 917,93	2 917,93	0,00	100,00
710 35-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	309,93	309,93	0,00	99,98
710 35-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 644,00	21 644,00	21 644,00	0,00	100,00
710 35-4260	Zakup energii	5 120,00	5 119,66	5 119,66	0,00	99,99
710 35-4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,41	3 499,41	0,00	99,98
710 35-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	21,14	21,14	0,00	96,09
r. 71035	Cmentarze	50 000,00	49 997,60	49 997,60	0,00	100,00
dział 710	Działalność usługowa	50 000,00	49 997,60	49 997,60	0,00	100,00
	wydatki bieżące	50 000,00	49 997,60	49 997,60	0,00	100,00
752 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 180,00	77 180,00	0,00	77 180,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	77 180,00	77 180,00	0,00	77 180,00	100,00
dział 752	Obrona narodowa	77 180,00	77 180,00	0,00	77 180,00	100,00
wydatki bieżące		77 180,00	77 180,00	0,00	77 180,00	100,00
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
754 11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	292 550,00	0,00	292 550,00	97,52
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000,00	442 550,00	0,00	442 550,00	98,34
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	442 550,00	0,00	442 550,00	98,34
wydatki bieżące		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
wydatki majątkowe		300 000,00	292 550,00	0,00	292 550,00	97,52
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	67 219,00	64 261,30	64 261,30	0,00	95,60
801 01-4430	Różne opłaty i składki	347,00	346,75	346,75	0,00	99,93
r. 80101	Szkoły podstawowe	67 566,00	64 608,05	64 608,05	0,00	95,62
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	30 645,00	30 645,00	0,00	30 645,00	100,00
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 645,00	30 645,00	0,00	30 645,00	100,00
801 15-4300	Zakup usług pozostałych	33 075,00	33 075,00	0,00	33 075,00	100,00
r. 80115	Technika	33 075,00	33 075,00	0,00	33 075,00	100,00
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	100,00
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	100,00
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 860,00	108 708,49	108 708,49	0,00	97,18
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 076,00	11 075,55	11 075,55	0,00	100,00
801 46-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
801 46-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 508,00	25 508,00	25 508,00	0,00	100,00
801 46-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 774,00	1 651,03	1 651,03	0,00	93,07
801 46-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 830,00	634 197,84	634 197,84	0,00	99,74
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	786 648,00	781 740,91	781 740,91	0,00	99,38
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	399 845,00	239 929,00	0,00	239 929,00	60,01
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 511,00	136 335,66	0,00	136 335,66	76,80

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 519,00	27 683,71	0,00	27 683,71	77,94
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 696,00	3 141,53	0,00	3 141,53	85,00
801 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240 720,00	138 500,00	0,00	138 500,00	57,54
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 312,00	21 067,98	0,00	21 067,98	6,77
801 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353 526,00	101 311,85	0,00	101 311,85	7,49
801 95-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 014,00	73 931,50	0,00	73 931,50	85,95
801 95-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	377 450,00	326 369,71	0,00	326 369,71	86,47
801 95-4260	Zakup energii	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4269	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	21 753,40	0,00	21 753,40	63,05
801 95-4309	Zakup usług pozostałych	150 000,00	94 580,00	0,00	94 580,00	63,05
801 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	100,00
801 95-4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	12 600,00	0,00	12 600,00	72,00
801 95-4419	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00	312,55	0,00	312,55	87,55
801 95-4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 019,00	24 966,70	0,00	24 966,70	86,04
801 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 261,00	632 173,99	0,00	632 173,99	28,82
801 95-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 580 912,00	2 774 368,43	0,00	2 774 368,43	28,96
801 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 501,00	1 356 557,72	0,00	1 356 557,72	96,52
801 95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110 875,00	6 101 803,92	0,00	6 101 803,92	99,85
r. 80195	Pozostała działalność	22 557 568,00	12 090 285,65	0,00	12 090 285,65	53,60
dział 801	Oświata i wychowanie	23 508 902,00	13 033 754,61	846 348,96	12 187 405,65	55,44
	wydatki bieżące	4 218 353,00	2 168 850,55	846 348,96	1 322 501,59	51,41
	wydatki majątkowe	19 290 549,00	10 864 904,06	0,00	10 864 904,06	56,32
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 745,00	55 671,80	55 671,80	0,00	91,65
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	5 625,50	5 625,50	0,00	68,17
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	574,94	574,94	0,00	57,49
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 997,00	61 872,24	61 872,24	0,00	88,39
dział 852	Pomoc społeczna	69 997,00	61 872,24	61 872,24	0,00	88,39

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
wydatki bieżące		69 997,00	61 872,24	61 872,24	0,00	88,39
853 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	100,00
853 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00	841,00	841,00	0,00	100,00
853 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	111,00	0,00	100,00
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	100,00
853 95-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	7,00	7,00	0,00	100,00
r. 85395	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
wydatki bieżące		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 324,00	34 108,13	34 108,13	0,00	99,37
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 888,24	1 888,24	0,00	99,38
855 08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 396,00	263 723,63	263 723,63	0,00	99,37
r. 85508	Rodziny zastępcze	301 620,00	299 720,00	299 720,00	0,00	99,37
dział 855	Rodzina	301 620,00	299 720,00	299 720,00	0,00	99,37
wydatki bieżące		301 620,00	299 720,00	299 720,00	0,00	99,37
900 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 852,00	25 850,15	25 850,15	0,00	99,99
900 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 281,00	4 280,43	4 280,43	0,00	99,99
900 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,00	610,07	610,07	0,00	99,85
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	11 767,00	11 766,74	11 766,74	0,00	100,00
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 511,00	42 507,39	42 507,39	0,00	99,99
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 511,00	42 507,39	42 507,39	0,00	99,99
wydatki bieżące		42 511,00	42 507,39	42 507,39	0,00	99,99
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		25 358 191,00	14 865 558,13	2 158 422,48	12 707 135,65	58,62
wydatki bieżące		4 921 605,00	2 862 069,48	1 312 387,89	1 549 681,59	58,15
wydatki majątkowe		20 436 586,00	12 003 488,65	846 034,59	11 157 454,06	58,74

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
750	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 720,00	64 719,56	64 719,56	0,00	100,00
r. 75095	Pozostała działalność	64 720,00	64 719,56	64 719,56	0,00	100,00
dział 750	Administracja publiczna	64 720,00	64 719,56	64 719,56	0,00	100,00
wydatki majątkowe		64 720,00	64 719,56	64 719,56	0,00	100,00
801	01-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	162 029,00	144 643,07	144 643,07	0,00	89,27
801	01-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	10 631,00	8 759,26	8 759,26	0,00	82,39
801	01-4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	195 141,00	188 472,78	188 472,78	0,00	96,58
801	01-4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 513,00	11 413,51	11 413,51	0,00	91,21
801	01-4307 Zakup usług pozostałych	79 469,00	79 468,55	79 468,55	0,00	100,00
801	01-4309 Zakup usług pozostałych	4 813,00	4 812,45	4 812,45	0,00	99,99
801	01-6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 007,00	165 007,00	165 007,00	0,00	100,00
801	01-6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 993,00	9 993,00	9 993,00	0,00	100,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	639 596,00	612 569,62	612 569,62	0,00	95,77
801	95-2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 056,00	98 054,73	0,00	98 054,73	100,00
801	95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 509,00	57 715,36	0,00	57 715,36	96,99
801	95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 013,00	16 590,16	0,00	16 590,16	97,51
801	95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	6 229,20	0,00	6 229,20	99,99
801	95-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297,00	1 484,26	0,00	1 484,26	64,62
801	95-4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	786,59	0,00	786,59	99,95
801	95-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	98 730,00	96 062,53	0,00	96 062,53	97,30
801	95-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	126 040,00	116 545,84	0,00	116 545,84	92,47
801	95-4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	606 916,00	514 518,48	0,00	514 518,48	84,78
801	95-4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 852,21	0,00	4 852,21	93,31
801	95-4307 Zakup usług pozostałych	33 113,00	31 562,40	0,00	31 562,40	95,32
801	95-4309 Zakup usług pozostałych	128,00	127,60	0,00	127,60	99,69
801	95-4419 Podróże służbowe krajowe	272,00	270,40	0,00	270,40	99,41
801	95-4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 612,00	1 510,15	0,00	1 510,15	8,57

801	95-4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	550,00	275,17	0,00	275,17	50,03
801	95-4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 078,00	96 744,74	0,00	96 744,74	96,67
801	95-4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269,00	268,90	0,00	268,90	99,96
	r. 80195	Pozostała działalność	1 172 800,00	1 043 598,72	0,00	1 043 598,72	88,98
dział 801	Oświata i wychowanie		1 812 396,00	1 656 168,34	612 569,62	1 043 598,72	91,38
wydatki bieżące			1 637 396,00	1 481 168,34	437 569,62	1 043 598,72	90,46
wydatki majątkowe			175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00
853	11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 691,00	37 689,41	0,00	37 689,41	100,00
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 691,00	37 689,41	0,00	37 689,41	100,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 691,00	37 689,41	0,00	37 689,41	100,00
wydatki bieżące			37 691,00	37 689,41	0,00	37 689,41	100,00
855	08-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 250,00	339 557,53	0,00	339 557,53	79,10
	r. 85508	Rodziny zastępcze	429 250,00	339 557,53	0,00	339 557,53	79,10
855	10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 509,00	498 507,98	0,00	498 507,98	100,00
855	10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 646,00	646 719,94	0,00	646 719,94	95,16
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 178 155,00	1 145 227,92	0,00	1 145 227,92	97,21
dział 855	Rodzina		1 607 405,00	1 484 785,45	0,00	1 484 785,45	92,37
wydatki bieżące			1 607 405,00	1 484 785,45	0,00	1 484 785,45	92,37
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 522 212,00	3 243 362,76	677 289,18	2 566 073,58	92,08
wydatki bieżące			3 282 492,00	3 003 643,20	437 569,62	2 566 073,58	91,50
wydatki majątkowe			239 720,00	239 719,56	239 719,56	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
RAZEM WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA	1 694 769 867,00	1 617 745 782,83	1 110 923 649,34	506 822 133,49	95,46
wydatki bieżące	1 504 489 148,00	1 473 640 080,51	1 005 990 051,13	467 650 029,38	97,95
wydatki majątkowe	190 280 719,00	144 105 702,32	104 933 598,21	39 172 104,11	75,73

Tabela 3

Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz nadwyżce/deficycie na dzień 31.12.2023				
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Dochody		1 496 346 410,00	1 525 742 799,36	101,96
Wydatki		1 694 769 867,00	1 617 745 782,83	95,46
WYNIK		-198 423 457,00	-92 002 983,47	
PRZYCHODY		265 217 644,00	239 466 187,93	90,29
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	18 721 693,00	19 742 968,50	105,46
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 550 965,00	3 929 567,97	110,66
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	139 981 815,00	139 000 000,00	99,3
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 923 302,00	34 003 783,00	155,1
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	9 039 869,00	12 789 868,46	141,48
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	42 000 000,00	0,00	0
Przelewy z rachunków lokat	994	30 000 000,00	30 000 000,00	100
ROZCHODY		66 794 187,00	65 207 386,32	97,62
Wykup innych papierów wartościowych	982	18 186 800,00	17 000 000,00	93,47
Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000 000,00	14 600 000,00	97,33
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00	3 000 000,00	100
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	30 607 387,00	30 607 386,32	100

Tabela 4

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023				
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W60015 6050 MZDIK PW BO 52 - -	Budżet Obywatelski - Ścieżki rowerowe: 1. ul. Energetyków, od końca inwestycji PKP PLK S.A. do planowanego skrzyżowania o ruchu okrężnym NS/Energetyków, nr działek: 198/5, 69/8, 2. ul. Limanowskiego, od skrzyżowania z ul. Wałową do ronda ks. Kotlarza, nr działek: 66/9, 42/4, 42/5, 2/1, 1, 102/3, 42/5, 42/1, 138/2, 3. ul. Okulickiego, nr działek: 213/1, 131, 4. ul. Piastowska, nr działek: 156/25, 156/5, 381 oraz 156/18	1 700 000,00	131 610,00	7,74
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 b - -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	23 000 000,00	16 821 453,03	73,14
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 448 386,00	1 855 490,26	75,78
W60015 6050 MZDIK PW DR 247 - -	Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli	884 200,00	0,00	0,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 248 - -	Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem	671 129,00	0,00	0,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 254 - -	Przebudowa ul. Idalińskiej	502 750,00	0,00	0,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 257 - -	Budowa kładki dla pieszych nad Obwodnicą południową - dokumentacja	230 000,00	0,00	0,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 271 - -	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozwoju zrównoważonej mobilności w ramach Programu Polska Wschodnia	100 000,00	86 100,00	86,10
W60015 6050 MZDIK PW DR 275 - -	Przebudowa sygnalizacji świetlnych i skrzyżowań na terenie miasta Radomia	920 000,00	0,00	0,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 276 - -	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chrobrego - Struga - Pileckiego w Radomiu wraz z koordynacją z sąsiednimi skrzyżowaniami	145 000,00	93 850,00	64,72
W60015 6050 MZDIK PW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	56 050,00	0,00	0,00
W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - -	Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	502 320,00	224 208,90	44,63
W60015 6100 MZDIK PW DR 08 b 045 -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	5 000 000,00	0,00	0,00
W60015 6100 MZDIK PW DR 173 045 -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 051 614,00	2 838 422,17	28,24
rozdział 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	46 211 449,00	22 051 134,36	47,72

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W60016 6050 MZDIK GW DR 203 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	1 200 000,00	956 299,97	79,69
W60016 6050 MZDIK GW DR 204 - -	Radomski Program Chodnikowy	1 500 000,00	1 488 638,13	99,24
W60016 6050 MZDIK GW DR 205 - -	Radomski Program Drogowy	5 983 735,00	5 573 791,44	93,15
W60016 6050 MZDIK GW DR 263 - -	Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej	6 521 515,00	6 057 146,75	92,88
W60016 6057 MZDIK GPR DR 264 059 -	Bezpieczny Pieszy w Radomiu	47 234,00	47 233,60	100,00
W60016 6059 MZDIK GPR DR 264 059 -	Bezpieczny Pieszy w Radomiu	8 336,00	8 335,34	99,99
W60016 6060 MZDIK GW DR 212 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	1 121 000,00	1 047 671,00	93,46
rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	16 381 820,00	15 179 116,23	92,66
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 300 000,00	2 070 602,33	90,03
rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	2 300 000,00	2 070 602,33	90,03
W60095 6060 UM GW AD 104 - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	22 000,00	21 718,11	98,72
W60095 6060 UM GW WM 08 p - WNP	Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A.	19 922 172,00	19 922 061,67	100,00
W60095 6067 UM GPR DR 264 059 WFU	Bezpieczny Pieszy w Radomiu	204 662,00	204 661,85	100,00
W60095 6067 UM GPR TL 40 067 WFU	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+	379 866,00	379 865,00	100,00
W60095 6069 UM GPR DR 264 059 WFU	Bezpieczny Pieszy w Radomiu	36 117,00	36 116,80	100,00
W60095 6069 UM GPR TL 40 067 WFU	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+	169 822,00	169 822,00	100,00
rozdział 60095	Pozostała działalność	20 734 639,00	20 734 245,43	100,00
dział 600	Transport i łączność	85 627 908,00	60 035 098,35	70,11
W70005 6050 UM GW IF 210 071 In	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
W70005 6060 UM GW WG 01 p - BZN	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	172 587,00	172 586,08	100,00
W70005 6060 UM GW WG 01 p - WNP	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	327 413,00	77 744,00	23,74
W70005 6060 UM GW WG 31 - WNP	Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasta Radomia	1 320 000,00	933 880,10	70,75
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 420 000,00	2 784 210,18	81,41
W70095 6030 UM GW WM 04 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.	4 500 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
rozdział 70095	Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	0,00
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	7 920 000,00	2 784 210,18	35,15
W71012 6060 UM PW AD 98 - Gd	Zakup upgrade'u do oprogramowania Bank Osnów	3 567,00	3 567,00	100,00
W71012 6060 UM PW DU 24 - Gd	Zakup komputerów specjalistycznych z oprogramowaniem	60 000,00	58 875,18	98,13
W71012 6060 UM PW DU 26 - Gd	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	23 500,00	23 100,00	98,30
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 067,00	85 542,18	98,25
dział 710	Działalność usługowa	87 067,00	85 542,18	98,25
W75023 6060 MZDIK GW AD 100 - -	Zakup zestawów komputerowych	17 370,00	17 367,60	99,99
W75023 6060 MZDIK GW AD 101 - -	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu i trzech drukarek	14 000,00	13 873,17	99,09
W75023 6060 MZDIK GW AD 102 - -	Zakup zasilacza UPS do serwerowni	13 220,00	13 212,05	99,94
W75023 6060 MZDIK GW AD 103 - -	Zakup dwóch samochodów	223 310,00	222 510,00	99,64
W75023 6060 MZDIK GW AD 99 - -	Zakup oprogramowania do archiwizacji danych Radomskiej Karty Miejskiej	21 310,00	21 308,49	99,99
W75023 6060 MZDIK GW TL 41 - -	Zakup wiertnicy do betonu/asfaltu wraz z oprzyrządowaniem	13 300,00	13 297,06	99,98
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	75 000,00	71 340,00	95,12
W75023 6060 UM GW AD 115 - BAG	Zakup i montaż systemu rozgłaszania hejnału z wieży ratuszowej	20 000,00	15 000,00	75,00
W75023 6067 UM GW AD 94 055 WT	Cyfrowa Gmina budowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urządzeń sieciowych	1 851 056,00	1 851 055,06	100,00
rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 566,00	2 238 963,43	99,57
W75075 6060 UM GW IF 211 - WKS	Zakup namiotów	61 000,00	60 840,97	99,74
rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 840,97	99,74
W75095 6060 UM GW AD 97 065 BAG	Dostępny Urząd Miejski w Radomiu	2 566,00	2 565,40	99,98
W75095 6067 UM GW AD 97 065 BAG	Dostępny Urząd Miejski w Radomiu	25 496,00	25 496,00	100,00
W75095 6069 UM GW AD 97 065 BAG	Dostępny Urząd Miejski w Radomiu	4 755,00	4 755,00	100,00
W75095 6639 UM GPS AD 51 p 023 WT	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	64 720,00	64 719,56	100,00
rozdział 75095	Pozostała działalność	97 537,00	97 535,96	100,00
dział 750	Administracja publiczna	2 407 103,00	2 397 340,36	99,59
W75404 6170 UM GW BE 91 - WBO	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segment C w wersji nieoznakowany na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Radomiu	71 000,00	70 714,86	99,60
rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	71 000,00	70 714,86	99,60

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W75411 6060 KMPSP PPR BE 90 - -	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu	300 000,00	292 550,00	97,52
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	292 550,00	97,52
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 000,00	363 264,86	97,92
W80101 6050 UM GW BO 55 - In	Integracyjny plac zabaw dla dzieci przy PSP nr 4 w Radomiu	373 600,00	373 600,00	100,00
W80101 6057 UM GPS OŚ 460 064 In	Dostępna szkoła w Radomiu	165 007,00	165 007,00	100,00
W80101 6059 UM GPS OŚ 460 064 In	Dostępna szkoła w Radomiu	9 993,00	9 993,00	100,00
W80101 6060 EDU GW OŚ 472 - -	Zakup szorowarki w ZSP Nr 3	15 000,00	15 000,00	100,00
rozdział 80101	Szkoły podstawowe	563 600,00	563 600,00	100,00
W80102 6050 EDU PW OŚ 473 p - -	Monitoring wizyjny w PSP 12 Specjalnej	45 024,00	45 023,32	100,00
W80102 6050 EDU PW OŚ 477 - -	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw przy PSP 12 Specjalnej	14 976,00	14 976,00	100,00
W80102 6050 UM PW OŚ 466 073 In	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska - I etap	1 075 000,00	1 043 665,00	97,09
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 135 000,00	1 103 664,32	97,24
W80120 6050 EDU PW OŚ 467 - -	Utworzenie strzelnicy wirtualnej dla XI LO	81 673,00	80 442,00	98,49
W80120 6050 UM PW OŚ 464 077 In	Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową	210 000,00	202 240,38	96,30
rozdział 80120	licea ogólnokształcące	291 673,00	282 682,38	96,92
W80195 6050 EDU PPR OŚ 469 075 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)	1 484 399,00	0,00	0,00
W80195 6050 EDU PPR OŚ 470 076 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	708 862,00	632 173,99	89,18
W80195 6059 EDU PPR OŚ 469 075 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)	6 498 904,00	25 281,90	0,39
W80195 6059 EDU PPR OŚ 470 076 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	3 082 008,00	2 749 086,53	89,20
W80195 6060 EDU PPR OŚ 470 076 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	1 405 501,00	1 356 557,72	96,52

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W80195 6060 UM GW OŚ 439 - WE	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - II etap	2 080 607,00	2 080 606,50	100,00
W80195 6069 EDU PPR OŚ 470 076 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	6 110 875,00	6 101 803,92	99,85
rozdział 80195	Pozostała działalność	21 371 156,00	12 945 510,56	60,57
dział 801	Oświata i wychowanie	23 361 429,00	14 895 457,26	63,76
W85111 6220 UM PW ZD 104 - ZS	Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich	504 568,00	504 568,00	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 116 - ZS	Dostosowanie obiektów szpitala do wymagań ppoż wraz z modernizacją urządzeń, sieci i instalacji zasilania elektroenergetycznego	85 148,00	85 147,67	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 123 - ZS	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych	6 473 677,00	0,00	0,00
W85111 6220 UM PW ZD 124 - ZS	Zakup sondy przezprzełykowej do aparatu EPIQ 7G Ultrasound System 795200 oraz sprzętu i aparatury medycznej	1 375 443,00	1 375 438,39	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 125 - ZS	Wykonanie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej	57 841,00	57 840,75	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 90 p - ZS	Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem	500 000,00	500 000,00	100,00
rozdział 85111	Szpitalne ogólne	8 996 677,00	2 522 994,81	28,04
W85154 6050 SD GW PS 203 - -	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinny na Dom dla dzieci w ramach działalności publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z jego przebudową	1 029 500,00	1 029 500,00	100,00
W85154 6220 UM GW ZD 126 - ZS	Zakup wózków leżących transportowych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	100 000,00	99 999,07	100,00
rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 129 500,00	1 129 499,07	100,00
W85195 6190 UM GW ZD 127 - ZS	Wsparcie budowy Domu Hospicyjnego w Sołtykowie w Gminie Skaryszew	15 000,00	15 000,00	100,00
rozdział 85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
dział 851	Ochrona zdrowia	10 141 177,00	3 667 493,88	36,16
W85202 6050 DPL PW PS 206 - -	Przebudowa systemu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Zofii Holszańskiej 13	294 600,00	286 057,00	97,10
W85202 6050 DSS PW PS 204 - -	Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88 do wymogów przepisów przeciwpożarowych - aktualizacja	15 000,00	15 000,00	100,00

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W85202 6050 DSS PW PS 205 - -	Dostosowanie budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - instalacja napowietrzania klatek schodowych z zabezpieczeniem p.poż. instalacji wentylacji i instalacji c.o.	1 000,00	400,00	40,00
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	310 600,00	301 457,00	97,06
dział 852	Pomoc społeczna	310 600,00	301 457,00	97,06
W85406 6050 UM PW OŚ 468 - In	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3	206 200,00	206 150,00	99,98
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	206 200,00	206 150,00	99,98
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 200,00	206 150,00	99,98
W85516 6059 UM GW OŚ 471 078 In	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	150 000,00	71 777,88	47,85
rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	71 777,88	47,85
dział 855	Rodzina	150 000,00	71 777,88	47,85
W90017 6050 ZUK GW IF 212 - -	Modernizacja instalacji wodociągowej na terenie nieruchomości przy ul. Suchej 15	90 210,00	89 925,37	99,68
rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90 210,00	89 925,37	99,68
W90095 6050 UM GW IF 208 - In	Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne) w okolicach drogi technologicznej przy zbiorniku na rzece Potok Północny	54 000,00	53 960,00	99,93
W90095 6050 UM GW IF 209 101 In	Błękitno-zielona infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia	143 000,00	143 000,00	100,00
W90095 6050 UM GW IF 214 - BNW	Współfinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wielogórskiej i Wincentowskiej w Radomiu	400 000,00	0,00	0,00
rozdział 90095	Pozostała działalność	597 000,00	196 960,00	32,99
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 210,00	286 885,37	41,75
W92106 6220 UM PW KA 108 - K	Wykonanie dokumentacji projektowej windy w Teatrze Powszechnym w Radomiu	25 000,00	25 000,00	100,00
rozdział 92106	Teatry	25 000,00	25 000,00	100,00
W92116 6220 UM PW KA 109 - K	Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej	65 190,00	65 190,00	100,00
rozdział 92116	Biblioteki	65 190,00	65 190,00	100,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 190,00	90 190,00	100,00
W92604 6030 UM GW BO 53 - BNW	Radom na szlakach ekstraklasy (BO 2023)	100 000,00	100 000,00	100,00
W92604 6030 UM GW IF 207 - BNW	Wodny plac zabaw na Borkach	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	56 400 000,00	56 400 000,00	100,00
rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	57 550 000,00	57 550 000,00	100,00
W92605 6050 UM PW BO 54 082 In	Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Z.Sz.Z. im HUBALA ul. Grzecznarowskiego 2	1 370 835,00	1 370 835,00	100,00
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 370 835,00	1 370 835,00	100,00
dział 926	Kultura fizyczna	58 920 835,00	58 920 835,00	100,00
RAZEM WYDATKI		190 280 719,00	144 105 702,32	75,73

Informacja o stanie realizacji wydatków majątkowych Gminy Miasta Radomia za 2023 rok

Urząd Miejski - Biuro Administracyjno-Gospodarcze	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Zakup i montaż systemu rozgłaszania hejnału z wieży ratuszowej	Zakupu i montażu nagłośnienia rozgłaszającego hejnał Miasta Radomia z wieży ratuszowej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 dokonano w związku z Uchwałą nr XXXIV/308/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia hejnału Miasta Radomia.
Dostępny Urząd Miejski w Radomiu	Celem projektu była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Radomiu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez spełnienie wymogów określonych w ustawie z 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Działania podejmowane w ramach projektu dotyczyły budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 30, Moniuszki 9, Rynek 1 i obejmowały adaptację budynku do wymagań obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, wykonanie instalacji napędu do drzwi rozwieranych zewnętrznych zlokalizowanych w budynku UM - Moniuszki 9, zakup pętli indukcyjnych, przenośnych oraz lup powiększających, zakup bezprzewodowych systemów przywoławczych, tabliczek informacyjnych w języku Braille'a, planów tyflograficznych, piktogramów informacyjnych.
Urząd Miejski - Biuro Nadzoru Właścielskiego	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.	Środki, zaplanowane na zabezpieczenie spłaty zobowiązań spółki REWITALIZACJA wobec FIS FIZAN. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków w ramach przedmiotowego zadania.
Współfinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wielogórskiej i Wincentowskiej w Radomiu	Zabezpieczone środki w wysokości 400 000 zł nie zostały wydatkowane w 2023 r., ponieważ przedmiotowa inwestycja nie została zakończona. Ich przekazanie nastąpi po jej ostatecznym zakończeniu w 2024 r.

Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	Środki w wysokości 56 400 000 zł zostały przeznaczone na wydatki związane głównie z budową stadionu przy ul. Struga 63, którego oficjalne otwarcie miało miejsce 30 lipca 2023r.
Wodny plac zabaw na Borkach	Przekazano zaplanowaną kwotę 1 050 000 zł na dokapitalizowanie spółki MOSiR w celu dokończenia budowy Wodnego placu zabaw na Borkach. Plac budowlane (ziemne) rozpoczęto 28 września 2023 r. Przewidywany termin oddania do użytku to wiosna 2024 r.
Radom na szlakach ekstraklasy (BO 2023)	Przekazano zaplanowaną kwotę 100 000 zł na dokapitalizowanie spółki MOSiR celem realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2023 polegającego na wydaniu pamiątkowego albumu oraz tablic przypominających historię najlepszych ekip w miejscach, gdzie ekstraklasa gościła w Radomiu.
Urząd Miejski - Wydział Geodezji	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Zakup komputerów specjalistycznych z oprogramowaniem	Zakup komputerów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, niezbędnych do realizacji zadań ustawowych.
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, niezbędnego do realizacji zadań ustawowych.
Zakup upgrade'u do oprogramowania Bank Osnów	Zakup upgrade'u niezbędnego przy realizacji zadania dotyczącego przeglądu i uzupełnienia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej dla m. Radomia.
Urząd Miejski - Wydział Inwestycji	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. Wykonano część prac związanych z posadowieniem budynku na gruncie. Trwają roboty fundamentowe. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w IV kwartale 2025. Zadanie wpisane do WPF.
Dostępna szkoła w Radomiu	Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano roboty budowlane wewnątrz obiektu szkoły PSP nr 3 dot. likwidacji barier architektonicznych. Zamontowano platformę i podjazd przed wejściem głównym dla osób niepełnosprawnych.

Integracyjny plac zabaw dla dzieci przy PSP nr 4 w Radomiu	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano plac zabaw (urządzenia zabawowe, małą architekturę nawierzchnię z poliuretanu). Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska - I etap	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. Wykonano stan surowy budynku. Trwają roboty wykończeniowe. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w 2025r. Zadanie wpisane do WPF.
Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Wykonano stan surowy budynku. Trwają roboty wykończeniowe. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II kwartale b.r. Zadanie wpisane do WPF.
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę instalacji elektrycznej w budynku poradni wraz wymianą źródeł światła na typu LED.
Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Opracowano Projekt architektoniczno budowlany na budowę żłobka. W trakcie procedura uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Zadanie wpisane do WPF. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - 2024r.
Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne) w okolicach drogi technologicznej przy zbiorniku na rzece Potok Północny	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano dostawę i montaż urządzeń małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne) w okolicach drogi technologicznej przy zbiorniku na rzece Potok Północny.
Błękitno-zielona infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia	Trwa końcowy etap prac projektowych w zakresie przebudowy i rewitalizacji placu ks. kan. dr Zdzisława Domagały w Radomiu, w ramach zadania pn.: „Błękitno-zielona infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia”. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia zadania - II kw. 2024 r. w ramach wydatków niewygasających.
Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Z.Sz.Z. im HUBALA ul. Grzeczmarowskiego 2	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wym 42x76m wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego

Urząd Miejski - Wydział Kultury	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Wykonanie dokumentacji projektowej windy w Teatrze Powszechnym w Radomiu	Zadanie zostało zrealizowane. Powstała dokumentacja projektowa: projekt architektoniczno- budowlany wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, projekt techniczny konstrukcji i instalacji elektrycznej, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej	Zadanie zostało zrealizowane. Została zakupiona platforma (winda) zewnętrzna zamontowana na elewacji zewnętrznej budynku.
Urząd Miejski - Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segment C w wersji nieoznakowany na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.	Samochód osobowy KIA CEED 1.5, wariant B5P41. Dotacja celowa przekazana na konto Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na podstawie Porozumienia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segment C w wersji nieoznakowany na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wysokość dofinansowania - 70.714,86 zł. Zadanie zostało rozliczone.
Urząd Miejski - Wydział Edukacji	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - II etap	Przebieg i realizacja zadania zgodnie z umową na usługę polegającą na dostarczeniu, rozbudowie oraz utrzymaniu oprogramowania dla projektu „Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia”. Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem.

Urząd Miejski - Wydział Funduszy Unijnych i Strategii	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Bezpieczny Pieszy w Radomiu	Zakupiono pięć mobilnych miasteczek rowerowych do szkół podstawowych: - PSP nr 6, ul. Rapackiego 24; - PSP nr 26, ul. Wośnicka 125; - PSP nr 29, ul. Ceglana 14; - PSP nr 33, ul. Kolberga 5; - PSP nr 34, ul. Miła 18. oraz wykonano trzy wyniesione przejścia dla pieszych : - dwa na ul. Waryńskiego - jedno na ul. Garbarskiej
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+	W ramach zadania opracowano dokument pod nazwą Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+
Urząd Miejski - Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Zakup namiotów	W ramach zadania dokonano zakupu 10 sztuk namiotów reklamowych outdoor, na wydarzenie związane z Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi AIR SHOW Radom 2023.
Urząd Miejski - Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A.	W ramach umów zawartych pomiędzy Gminą Miasta Radomia a spółką PPL S.A., Gmina sukcesywnie nabywa nakłady inwestycyjne poniesione przez PPL na budowę lotniska na gruntach będących własnością Gminy oraz będących w jej zarządzie.
Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasta Radomia	Wypłacono odszkodowania związane z realiacją zadania pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej w Radomiu.
Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	Wykup pod Park Kulturowy Stary Radom. Nabycie gruntów pod ulice: ul. Taczowska, 25 Czerwca, Zamenhofa - zamiana działek pomiędzy Gminą a Spółdzielnią Mieszkaniową EKO.

Urząd Miejski - Wydział Teleinformatyczny	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	Rozbudowa sieci hotspotów. Zakup dotyczy urządzeń sieciowych wraz z montażem oraz integracją z siecią.
Cyfrowa Gmina budowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urządzeń sieciowych	Wydatki na zakup urządzeń zwiększających bezpieczeństwo sieci - Firewall. Pokryto różnicę między kwotą zaplanowaną na zadanie w projekcie Cyfrowa Gmina a kwotą uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Przekazano na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotację w pełnej kwocie zaplanowanej na rok 2023.
Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby urzędu.
Urząd Miejski - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Dostosowanie obiektów szpitala do wymagań ppoż wraz z modernizacją urządzeń, sieci i instalacji zasilania elektroenergetycznego	W ramach zadania Szpital wykonał roboty instalacyjne związane z wykonaniem Systemu Sygnalizacji Pożaru w pomieszczeniach oddziałów: Ortopedyczno-Urazowego, Okulistyki, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Chirurgii Ogólnej.
Zakup sondy przezprzełykowej do aparatu EPIQ 7G Ultrasound System 795200 oraz sprzętu i aparatury medycznej	W ramach zadania Szpital zakupił m.in: sondę przezprzełykową do aparatu EPIQ 7G Ultrasound System 795200 dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego, aparat USG dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego, pompę laparoskopowo-histeroskopową dla potrzeb Bloku Ginekologiczno-Położniczego, zestaw do zabiegów RIRS/ureterorenoskop giętki cyfrowy z torem wizyjnym dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego, procesor tkankowy dla potrzeb Zakładu Patomorfologii. Realizacja zakupu aparatury i sprzętu medycznego pozwoliła na właściwe świadczenie usług medycznych tj. spełnienie standardów narzuconych przez NFZ oraz podniosła jakość usług medycznych świadczonych przez placówki RSzS. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna został dostarczony terminowo.

<p>Wykonanie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej</p>	<p>W dniu 13.05.2022r. RSzS został uznany za operatora usługi kluczowej w sektorze ochrony zdrowia polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy oraz na obrocie i dystrybucji produktów leczniczych. W wyniku tej decyzji na Szpitalu ciąży obowiązek w terminie roku od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej wykonania audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej i przekazania raportu z wykonanego audytu na żądanie do sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa CSIRT NASK. Audyt został wykonany.</p>
<p>Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem</p>	<p>W ramach zadania Szpital wykonał modernizację układu sterowania oknami oddymiającymi o funkcjonalność przewietrzania w pomieszczeniach budynku Centrum Rehabilitacji ,dokonał modernizacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji komfortu w pomieszczeniach Centrum Rehabilitacji , zakupił m.in.kompletny zestaw do trakcji kręgosłupa z wyposażeniem ,aparat do elektroterapii , aparat do terapii ultradźwiękami, aqavibron. Wszystkie prace inwestycyjne oraz zakupy sprzętu zostały zakończone terminowo.</p>
<p>Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich</p>	<p>Inwestycja dotyczyła stworzenia systemu przechowywania i podawania leków oraz dostosowania systemów informatycznych konsorcjantów do wdrożenia e-usług dla potrzeb pacjentów i pracowników. W ramach projektu dokonano rozbudowy systemu w zakresie części medycznej, tak by pacjenci i pracownicy mogli korzystać z tzw. e-usług. W tym celu dokonano zakupu: modułów obsługujących część białą, w tym apteczną, wyposażenia w szafy lekowe, wózki do transportu leków, tace, pojemniki i regały apteczne, sprzętu komputerowego, w tym serwera, kolektorów i terminali danych, UPS-ów, czytników kodów kreskowych niezbędnego do zainstalowania i wdrożenia oprogramowania HIS oraz HLS (aptecznego).</p>
<p>Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych</p>	<p>W ramach realizacji zadania Szpital zawarł w dniu 24.10.2023r. umowę na wykonanie robót budowlanych. Zawarto umowy na nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. W dniu 30.10.2023r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Pierwszy częściowy odbiór robót planowany jest w oparciu o prace wykonane i odebrane do 29.02.2024r. Planowany końcowy termin wykonania zadania - 03.11.2025r.</p>
<p>Zakup wózków leżących transportowych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego</p>	<p>Zakupiono 7 wózków do transportu pacjentów w pozycji leżącej dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.</p>

Wsparcie budowy Domu Hospicyjnego w Sołtykowie w Gminie Skaryszew	Przekazano wsparcie w formie dotacji.
Dom Pomocy Społecznej ul. Zofii Holszńskiej 13	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Przebudowa systemu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Zofii Holszńskiej 13	Zadanie zostało zrealizowane
Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowanie budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - aktualizacja	Opracowano dokumentację techniczną.
Dostosowanie budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - instalacja napowietrzania klatek schodowych z zabezpieczeniem ppoż. Instalacji wentylacji i instalacji c.o.	W roku 2023 wykonanie dotyczyło dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich p.poż. Zadanie zostanie zrealizowane do czerwca 2024 roku.
Placówki oświatowe	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Zakup szorowarki w ZSP Nr 3	Zadanie zostało zrealizowane.
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)	Zaprojektowano i realizowano roboty budowlane przy przebudowie istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych i utworzenie pracowni na potrzeby BCU-PW. Ze względu na konieczność zaprojektowania nowej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, została przeprowadzona ekspertyza drożności studzienek kanalizacji sanitarnej. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy potwierdzono niedrożność studzienek i wykryto podpięcie kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej. Termin realizacji przesunięto na 2024 rok.
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	Wykonano prace budowlane przy przebudowie części budynku CKZiU nr 2 na potrzeby BCU-BEM. Zakupiono maszyny i pomoce dydaktyczne w celu wyposażenia pracowni na potrzeby BCU-BEM.

Monitoring wizyjny w PSP 12 Specjalnej	Wykonano montaż monitoringu wizyjnego w PSP 12 Specjalnej.
Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw przy PSP 12 Specjalnej	Opracowano dokumentację niezbędną przy budowie placu zabaw przy PSP 12 Specjalnej.
Utworzenie strzelnicy wirtualnej dla XI LO	Zadanie zrealizowane.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu	Na terenie trzech jednostek ratowniczo - gaśniczych podległych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW każda. Powyższa instalacja wykonana została w niżej wymienionych lokalizacjach: <ul style="list-style-type: none"> • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP nr 1 w Radomiu, Radom ul. Romualda Traugutta 57, • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP nr 3 w Radomiu, Radom ul. Jana Józefa Lipskiego 10, • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP nr 2 w Radomiu, Radom ul. Zofii Holszańskiej 1.
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Bezpieczny Pieszy w Radomiu	Wykonano i rozliczono zadanie. W ramach zadania wykonano dwa wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Waryńskiego oraz objęto ul. Waryńskiego strefą ruchu uspokojonego (Tempo 30). Ponadto na ul. Garbarskiej wykonano jedno wyniesione przejście dla pieszych.

<p>Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"</p>	<p><u>ul. Frontowa</u> Prace zakończono. Wybudowano ulicę o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 862m², progi zwalniające z kostki betonowej o powierzchni 43m², zjazdy indywidualne z kostki betonowej o powierzchni 83m² chodniki z kostki betonowej o powierzchni 235m². Ustawiono 334m krawężników betonowych, 75m oporników betonowych oraz 100m obrzeży betonowych. Wybudowano 39,50m kanalizacji deszczowej Ø315mm, oraz 22m przykanalików Ø200mm. Wybudowano 5szt. studni rewizyjnych Ø1200mm oraz 7szt. studzienek ściekowych Ø500mm. Ułożono 250m kabla oświetleniowego oraz ustawiono 8kpl. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED. Przebudowano również sieć telekomunikacyjną.</p>
<p>Radomski Program Chodnikowy</p>	<p><u>ul. Zgodna, Chrobrego 19</u> Zakończono roboty budowlane, wybudowano 676m² chodnika z kostki betonowej. <u>ul. Gajowa (od ul. Czarnej do numeru 42)</u> Zakończono roboty budowlane, wybudowano 1280m² chodnika z kostki betonowej. <u>ul. Królowej Jadwigi (brakujące odcinki)</u> Zakończono roboty budowlane, 1540m² chodnika z kostki betonowej. <u>ul. Kościuszki</u> - Zakończono roboty budowlane, wybudowano 1550m² chodnika z kostki betonowej. <u>ul. Kosowska (nr 44), ul. Wyścigowa (od nr 19 do nr 20a)</u> - Zakończono roboty budowlane, wybudowano łącznie 638m² chodnika z kostki betonowej.</p>
<p>Radomski Program Drogowy</p>	<p><u>ul. Polna</u> Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1200m². <u>ul. Stroma</u> Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1230m². <u>ul. Klwatecka 37</u> Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 690m². <u>ul. Biegunowa</u> Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 2150m². <u>ul. Drzymały 84, ul. Drzymały 110</u> Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulice o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 917m².</p>

<p>Radomski Program Drogowy</p>	<p><u>ul. Sznajdra, ul. Sygietyńskiego, ul. Godna</u> Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o łącznej powierzchni 4 551,15 m². łącznik <u>ul. Opoczyńska, Miodowa, Kleberga</u> Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1782 m². <u>ul. Zagonowa</u> Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1100 m². <u>ul. Chmielna, Rawska</u> Postępowanie unieważnione - przekroczenie środków. <u>ul. Nizinna, ul. Solna</u> Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 1294m². <u>ul. Mleczna 8-10 (sięgacz)</u> Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 940m². <u>ul. Banacha 136 (sięgacz)</u> - Zakończono roboty budowlane, wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1388,1m².</p>
<p>Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej</p>	<p>Prace zakończono. Wybudowano ulicę Piwną o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 2 320m², zjazdy indywidualne z kostki betonowej o powierzchni 280m², chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1 853m² oraz dwa parkingi wraz z drogami manewrowymi z kostki betonowej o powierzchni łącznej 3 339m². Ustawiono 1 570m krawężników betonowych, 948m obrzeży betonowych. Wybudowano 155m kanalizacji deszczowej Ø500mm, 79m kanalizacji deszczowej Ø450mm, 126m kanalizacji deszczowej Ø400mm, 233m kanalizacji deszczowej Ø315mm, 58m kanalizacji deszczowej Ø250mm oraz 273m przykanalików Ø200mm. Wybudowano 29szt. studni rewizyjnych Ø1200mm oraz 48szt. studzienek ściekowych Ø500mm. Ułożono 835m kabla oświetleniowego oraz ustawiono 27szt. słupów oświetleniowych oraz 29szt. opraw oświetleniowych LED.</p>
<p>Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne</p>	<p>Wypłacono odszkodowania dla właścicieli nieruchomości położonych przy ulicach: Konopnickiej, Janiszpolskiej.</p>

<p>Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"</p>	<p><u>ul. Frontowa</u> Prace zakończono. Wybudowano ciąg pieszo - jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 267m² Ustawiono 31m oporników betonowych oraz 32m obrzeży betonowych. Ułożono 45m kabla oświetleniowego oraz ustawiono 1kpl. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED.</p> <p><u>Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Paderewskiego w Radomiu usytuowanej na działce Nr 216/71 polegająca na budowie zatok postojowych</u> Prace zakończono. Wybudowano zatoki postojowe z kostki betonowej o powierzchni 22m², oraz o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych o powierzchni 145m². Ustawiono 100m krawężników betonowych.</p> <p><u>Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie zatoki parkingowej i chodnika przy budynku ul. Chrobrego 50 w Radomiu.</u> Prace zakończono. Wybudowano zatokę parkingową z kostki betonowej o powierzchni 240m², chodnik z kostki betonowej o powierzchni 124m². Ustawiono 72m krawężników betonowych, 49m oporników betonowych oraz 118,5m obrzeży betonowych. Wybudowano 1szt. studzienki ściekowej Ø500mm wraz z wpustem żeliwnym.</p> <p><u>ul. Szeroka Droga</u> Prace zakończono. Wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 3 400m², zjazdy indywidualne z kostki betonowej o powierzchni 378m², zjazdy i pobocza z kruszywa o łącznej powierzchni 154m². Wykonano 23kpl. przepustów z rur PEHD Ø400mm.</p>
<p>Zakup zestawów komputerowych</p>	<p>Zakupiono zestawy komputerowe dla pracowników MZDiK</p>
<p>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu i trzech drukarek</p>	<p>Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu i drukarki na potrzeby pracowników MZDiK</p>
<p>Zakup zasilacza UPS do serwerowni</p>	<p>Zakupiono zasilacz do serwerowni MZDiK</p>
<p>Zakup dwóch samochodów</p>	<p>Zakupiono dwa samochody marki TOYOTA na potrzeby MZDiK</p>
<p>Zakup oprogramowania do archiwizacji danych Radomskiej Karty Miejskiej</p>	<p>Zakupiono oprogramowanie do archiwizacji danych Radomskiej Kart Miejskiej</p>
<p>Zakup wiertnicy do betonu/asfaltu wraz z oprzyrządowaniem</p>	<p>Zakupiono wiertnicę do betonu/asfaltu z oprzyrządowaniem do wykonywania odwiertów na mokro i sucho do laboratorium MZDiK</p>

<p>Budżet Obywatelski - Ścieżki rowerowe: 1. ul. Energetyków, od końca inwestycji PKP PLK S.A. do planowanego skrzyżowania o ruchu okrężnym NS/Energetyków, nr działek: 198/5, 69/8, 2. ul. Limanowskiego, od skrzyżowania z ul. Wąłową do ronda ks. Kotlarza, nr działek: 66/9, 42/4, 42/5, 2/1, 1, 102/3, 42/5, 42/1, 138/2, 3. ul. Okulickiego, nr działek: 213/1, 131, 4. ul. Piastowska, nr działek: 156/25, 156/5, 381 oraz 156/18</p>	<p><u>ul. Energetyków</u> Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Realizacja inwestycji nie była możliwa ze względu na wydłużający się termin uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wydawanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (16.11.2023 r. wydana została ostateczna decyzja). W styczniu 2024 r. do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu przedłożono zgłoszenie robót.</p> <p><u>ul. Limanowskiego, ul. Piastowska</u> Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. W związku z koniecznością uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa z terenu objętego inwestycją, obowiązkiem przeprowadzenia badań archeologicznych oraz powinnością uzyskania decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu zezwalającej na budowę drogi rowerowej, z uwagi na fakt, iż przedmiotowe działki zlokalizowane są w strefie ochrony konserwatorskiej, dokumentacja niezbędna do zgłoszenia robót przebudowy ulicy Limanowskiego w Radomiu polegającej na budowie drogi rowerowej, przedłożona została w dniu 5.02.2024 r. do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu po uzyskaniu w/w decyzji. Ze względu na bardzo mały zakres robót, budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej planowana jest do wspólnej realizacji wraz z ulicą Limanowskiego.</p>
<p>Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III</p>	<p><u>ul. Okulickiego</u> Dokumentacja w posiadaniu MZDiK Realizację inwestycji opóźniło otrzymanie Decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 886/DR/2023 z dnia 12.10.2023 r., zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych na terenie inwestycji. Zgłoszenie robót przedłożono w dniu 3.10.2023 r. do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu.</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2020-2025 Uzyskano Decyzję ZRID. Realizacja całego odcinka podzielona została na 2 części: od km 0+000 do 2+330 oraz od km 2+330 do 3+423,16. Na części pierwszej zrealizowano: Roboty przygotowawcze - 41%, Roboty drogowe - 25% Kanalizacja deszczowa - 35%, Wodociąg - 91% Kanalizacja sanitarna - 100%, Sieć gazowa - 5% Telekomunikacja - 50%, Elektryka - 45%, Branża mostowa - 51%</p>

<p>Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p>	<p>Zadanie realizowane w latach 2018-2025 Zakończono prace rozbiórkowe branży mostowej. Roboty branży sanitarnej - 60%, Telekomunikacja - 70% Elektryka - 65%, C.O - 50%, Branża mostowa - 5%, Branża drogowa - 2% Termin zakończenia zadania 28.04.2025r. Niskie wykonanie wartości umowy spowodowane jest napotkaniem licznych kolizji infrastruktury technicznej, która uniemożliwiła prowadzenie robót zgodnie z pierwotnie przyjętym harmonogramem.</p>
<p>Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli</p>	<p>Podpisano umowę z Wykonawcą. Dokumentacja w trakcie opracowywania. Brak realizacji w 2023 roku wynika z konieczności przedłużenia terminu realizacji dokumentacji projektowej do 28.06.2024 r. Zmiana terminu umowy spowodowana jest obowiązkiem uzyskiwania opinii i uzgodnień projektowych w zakresie: - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu; - wydania opinii stosownie do postanowień art. 11b ust. 1 oraz art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.</p>
<p>Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem</p>	<p>Zadanie nie zostało zrealizowane. Zaplanowane na ten cel środki były niewystarczające do rozstrzygnięcia przetargu.</p>
<p>Przebudowa ul. Idalińskiej</p>	<p>W związku z koniecznością uzyskiwania dodatkowych opinii i uzgodnień projektowych, realizację zadania została przesunięta na rok 2024.</p>
<p>Budowa kładki dla pieszych nad Obwodnicą południową - dokumentacja</p>	<p>W związku z koniecznością uzyskiwania dodatkowych opinii i uzgodnień projektowych, realizację zadania została przesunięta na rok 2024.</p>
<p>Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozwoju zrównoważonej mobilności w ramach Programu Polska Wschodnia</p>	<p>Zadanie zrealizowane.</p>
<p>Przebudowa sygnalizacji świetlnej i skrzyżowań na terenie miasta Radomia</p>	<p>Realizacja zakresu rzeczowego zadania przesunięta na rok 2024.</p>
<p>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chrobrego - Struga - Pileckiego w Radomiu wraz z koordynacją z sąsiednimi skrzyżowaniami</p>	<p>Zadanie zrealizowane.</p>

Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	Przetargi w trakcie ogłaszania. Niewykonanie planu związane jest z przedłużającymi się procedurami przetargowymi. MZDiK zrezygnowało z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (budowa dróg dla rowerów, poprawa warunków ruchu pieszego oraz budowa parkingów Bike&Ride) i wyboru wykonawcy, z którym zawarto by umowę na realizację zadania, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał w okresie sprawozdawczym przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wpłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	Wpłacono odszkodowania dla właścicieli działek położonych przy ulicy Andrzej Wajdy, oraz drogi powiatowej 3528W. Wykonanie planu wydatków w roku 2023 na niskim poziomie wynika z faktu braku regulacji stanów prawnych nieruchomości, do których prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań, jak również z faktu toczącej się przed Wojewodą Mazowieckim procedury odwoławczej od wydanej decyzji.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinne na Dom dla dzieci w ramach działalności publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z jego przebudową	W ramach zadania wykonano: prace rozbiórkowe, zamurowanie otworów, postawienie nowych ścian działowych, wkończenie ścian, sufitów i podłóg, montaż nadproży stalowych, wymianę wszystkich drzwi i okien wraz z parapetami, montaż izolacji przeciwwilgociowych, paraizolacyjnych oraz termicznych, montaż kanałów wentylacyjnych, roboty naprawcze dachu budynku poprzez wzmocnienie jego konstrukcji, oczyszczenie więźby i jej zabezpieczenie, pokrycie dachu blachą trapezową; naprawa schodów i balkonów wraz z barierkami; montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej wraz z urządzeniami; wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych elewacji oraz elementów drewnianych. Roboty zostały zakończone i odebrane. Zakupiono też pierwsze wyposażenie, w tym meble i oświetlenie, meble i wyposażenie kuchenne.
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu	
NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI
Modernizacja instalacji wodociągowej na terenie nieruchomości przy ul. Suchej 15	Inwestycja zrealizowana.

Załącznik Nr 1

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku							
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
750	95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750	95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 720,00	64 720,00	0,00	64 719,56	64 719,56
	r. 75095	Pozostała działalność	124 720,00	124 720,00	0,00	64 719,56	64 719,56
dział 750	Administracja publiczna		124 720,00	124 720,00	0,00	64 719,56	64 719,56
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 996 677,00	0,00	8 996 677,00	2 522 994,81	0,00
	r. 85111	Szpitala ogólne	8 996 677,00	0,00	8 996 677,00	2 522 994,81	0,00
851	49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	0,00	179 960,18	179 960,18
	r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	0,00	179 960,18	179 960,18
851	54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	383 907,00	383 907,00	0,00	383 006,57	383 006,57
851	54-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	99 999,07	99 999,07
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 907,00	483 907,00	0,00	483 005,64	483 005,64
dział 851	Ochrona zdrowia		9 660 584,00	663 907,00	8 996 677,00	3 185 960,63	662 965,82
853	11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 691,00	0,00	37 691,00	37 689,41	0,00
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 691,00	0,00	37 691,00	37 689,41	0,00

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 756 538,00	0,00	10 756 538,00	10 756 538,00	0,00	10 756 538,00
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	10 756 538,00	0,00	10 756 538,00	10 756 538,00	0,00	10 756 538,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 794 229,00	0,00	10 794 229,00	10 794 227,41	0,00	10 794 227,41	
855	10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 509,00	0,00	498 509,00	498 507,98	0,00	498 507,98
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	498 509,00	0,00	498 509,00	498 507,98	0,00	498 507,98
dział 855	Rodzina	498 509,00	0,00	498 509,00	498 507,98	0,00	498 507,98	
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 700,00	0,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00
921	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	r. 92106	Teatry	107 700,00	0,00	107 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00
921	08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00
	r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00
921	09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	849 700,00	617 000,00	232 700,00	846 168,76	613 468,76	232 700,00
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 700,00	617 000,00	232 700,00	846 168,76	613 468,76	232 700,00
921	16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
921	16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 190,00	0,00	65 190,00	65 190,00	0,00	65 190,00
	r. 92116	Biblioteki	245 190,00	0,00	245 190,00	245 190,00	0,00	245 190,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 590,00	786 000,00	585 590,00	1 368 058,76	782 468,76	585 590,00	
926	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 981,41	49 981,41	0,00

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
r. 92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	49 981,41	49 981,41	0,00
dział 926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	49 981,41	49 981,41	0,00
RAZEM WYDATKI		22 499 632,00	1 624 627,00	20 875 005,00	15 961 455,75	1 560 135,55	14 401 320,20

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
630 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	89 999,99	89 999,99	0,00
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	90 000,00	0,00	89 999,99	89 999,99	0,00
dział 630	Turystyka	90 000,00	90 000,00	0,00	89 999,99	89 999,99	0,00
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 080,00	0,00	256 080,00	256 080,00	0,00	256 080,00
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080,00	0,00	256 080,00	256 080,00	0,00	256 080,00
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	256 080,00	0,00	256 080,00	256 080,00	0,00	256 080,00
801 01-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 293,00	102 293,00	0,00	101 898,13	101 898,13	0,00
801 01-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 763,00	45 763,00	0,00	45 762,30	45 762,30	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	148 056,00	148 056,00	0,00	147 660,43	147 660,43	0,00
801 02-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 574,00	0,00	25 574,00	25 573,05	0,00	25 573,05

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
801	02-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 768,00	0,00	10 768,00	10 767,60	0,00	10 767,60
	r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 342,00	0,00	36 342,00	36 340,65	0,00	36 340,65
801	04-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 838,00	53 838,00	0,00	53 758,61	53 758,61	0,00
801	04-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 747,00	150 747,00	0,00	150 234,54	150 234,54	0,00
	r. 80104	Przedszkola	204 585,00	204 585,00	0,00	203 993,15	203 993,15	0,00
801	05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 692,00	2 692,00	0,00	2 691,90	2 691,90	0,00
801	05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 882,00	22 882,00	0,00	22 881,15	22 881,15	0,00
	r. 80105	Przedszkola specjalne	25 574,00	25 574,00	0,00	25 573,05	25 573,05	0,00
801	06-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076,00	8 076,00	0,00	8 075,70	8 075,70	0,00
	r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 076,00	8 076,00	0,00	8 075,70	8 075,70	0,00
801	15-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 449,00	0,00	83 449,00	81 667,83	0,00	81 667,83
801	15-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 190,00	0,00	20 190,00	19 960,64	0,00	19 960,64
	r. 80115	Technika	103 639,00	0,00	103 639,00	101 628,47	0,00	101 628,47
801	16-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 114,00	0,00	12 114,00	11 976,99	0,00	11 976,99

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 16-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 346,00	0,00	1 346,00	1 343,02	0,00	1 343,02
801 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 498,00	0,00	17 498,00	17 440,20	0,00	17 440,20
r. 80116	Szkoły policealne	30 958,00	0,00	30 958,00	30 760,21	0,00	30 760,21
801 17-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 384,00	0,00	5 384,00	5 303,38	0,00	5 303,38
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 384,00	0,00	5 384,00	5 303,38	0,00	5 303,38
801 20-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 346,00	0,00	1 346,00	1 315,47	0,00	1 315,47
801 20-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 919,00	0,00	26 919,00	26 635,88	0,00	26 635,88
801 20-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 919,00	0,00	26 919,00	26 715,38	0,00	26 715,38
r. 80120	Licea ogólnokształcące	55 184,00	0,00	55 184,00	54 666,73	0,00	54 666,73
801 34-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 076,00	0,00	8 076,00	8 075,70	0,00	8 075,70
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 076,00	0,00	8 076,00	8 075,70	0,00	8 075,70
801 49-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 422,00	9 422,00	0,00	9 415,81	9 415,81	0,00
801 49-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 152,00	16 152,00	0,00	16 151,40	16 151,40	0,00

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 574,00	25 574,00	0,00	25 567,21	25 567,21	0,00
801 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 083,00	80 775,00	23 308,00	102 231,01	80 631,61	21 599,40
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 083,00	80 775,00	23 308,00	102 231,01	80 631,61	21 599,40
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	399 845,00	0,00	399 845,00	239 929,00	0,00	239 929,00
r. 80195	Pozostała działalność	399 845,00	0,00	399 845,00	239 929,00	0,00	239 929,00
dział 801	Oświata i wychowanie	1 155 376,00	492 640,00	662 736,00	989 804,69	491 501,15	498 303,54
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 138 056,00	2 138 056,00	0,00	2 137 437,97	2 137 437,97	0,00
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 021 900,00	3 021 900,00	0,00	3 021 879,51	3 021 879,51	0,00
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	985 500,00	985 500,00	0,00	985 500,00	985 500,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 298 356,00	6 298 356,00	0,00	6 297 717,48	6 297 717,48	0,00
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
851 95-6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
r. 85195	Pozostała działalność	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
dział 851	Ochrona zdrowia	6 693 356,00	6 693 356,00	0,00	6 642 717,48	6 642 717,48	0,00
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 641 217,00	1 641 217,00	0,00	1 641 216,72	1 641 216,72	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 641 217,00	1 641 217,00	0,00	1 641 216,72	1 641 216,72	0,00
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
r. 85295	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
dział 852	Pomoc społeczna	1 791 217,00	1 791 217,00	0,00	1 791 216,72	1 791 216,72	0,00

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	99 663,81	99 663,81	0,00
r. 85395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	99 663,81	99 663,81	0,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	99 663,81	99 663,81	0,00
854 04-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 730,00	0,00	6 730,00	6 715,15	0,00	6 715,15
854 04-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076,00	0,00	8 076,00	8 075,70	0,00	8 075,70
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 806,00	0,00	14 806,00	14 790,85	0,00	14 790,85
854 19-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 730,00	0,00	6 730,00	6 729,75	0,00	6 729,75
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 730,00	0,00	6 730,00	6 729,75	0,00	6 729,75
854 21-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 303,00	0,00	32 303,00	32 302,80	0,00	32 302,80
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	32 303,00	0,00	32 303,00	32 302,80	0,00	32 302,80
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 839,00	0,00	53 839,00	53 823,40	0,00	53 823,40
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
dział 855	Rodzina	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
900	95-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
r. 90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
926	05-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 085 700,00	4 085 700,00	0,00	4 008 511,80	4 008 511,80	0,00
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 085 700,00	4 085 700,00	0,00	4 008 511,80	4 008 511,80	0,00
dział 926	Kultura fizyczna	4 085 700,00	4 085 700,00	0,00	4 008 511,80	4 008 511,80	0,00
RAZEM WYDATKI		17 295 568,00	16 322 913,00	972 655,00	17 001 817,89	16 193 610,95	808 206,94

Załącznik Nr 2

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku							
Klasyfikacja	Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji		
		Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 829 200,00	0,00	7 829 200,00	7 829 200,00	0,00	7 829 200,00
r. 92106	Teatry	7 829 200,00	0,00	7 829 200,00	7 829 200,00	0,00	7 829 200,00
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 110 800,00	5 356 800,00	2 754 000,00	8 110 800,00	5 356 800,00	2 754 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 110 800,00	5 356 800,00	2 754 000,00	8 110 800,00	5 356 800,00	2 754 000,00
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 034 700,00	0,00	7 034 700,00	7 034 700,00	0,00	7 034 700,00
r. 92116	Biblioteki	7 034 700,00	0,00	7 034 700,00	7 034 700,00	0,00	7 034 700,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 932 700,00	7 314 800,00	17 617 900,00	24 932 700,00	7 314 800,00	17 617 900,00
RAZEM WYDATKI		24 932 700,00	7 314 800,00	17 617 900,00	24 932 700,00	7 314 800,00	17 617 900,00

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku							
Klasyfikacja	Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji		
		Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	4 681 558,85	4 681 558,85	0,00
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	437 183,00	437 183,00	0,00	437 182,77	437 182,77	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	5 119 183,00	5 119 183,00	0,00	5 118 741,62	5 118 741,62	0,00
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 765 000,00	0,00	6 765 000,00	6 764 925,72	0,00	6 764 925,72
801 02-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 728,00	0,00	26 728,00	26 727,88	0,00	26 727,88
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 791 728,00	0,00	6 791 728,00	6 791 653,60	0,00	6 791 653,60
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 500,00	428 500,00	0,00	428 454,25	428 454,25	0,00

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
801	03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	9 508,00	0,00
	r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 008,00	438 008,00	0,00	437 962,25	437 962,25	0,00
801	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 241 200,00	11 241 200,00	0,00	11 241 115,89	11 241 115,89	0,00
801	04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	362 639,00	362 639,00	0,00	362 638,11	362 638,11	0,00
	r. 80104	Przedszkola	11 603 839,00	11 603 839,00	0,00	11 603 754,00	11 603 754,00	0,00
801	05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	3 628 476,14	3 628 476,14	0,00
801	05-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 583,00	29 583,00	0,00	29 582,65	29 582,65	0,00
	r. 80105	Przedszkola specjalne	3 659 583,00	3 659 583,00	0,00	3 658 058,79	3 658 058,79	0,00
801	06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 000,00	119 000,00	0,00	118 224,00	118 224,00	0,00
801	06-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 912,00	5 912,00	0,00	5 911,20	5 911,20	0,00
	r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	124 912,00	124 912,00	0,00	124 135,20	124 135,20	0,00
801	15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 478 000,00	0,00	8 478 000,00	8 477 039,13	0,00	8 477 039,13
801	15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	437 232,00	0,00	437 232,00	437 231,18	0,00	437 231,18
	r. 80115	Technika	8 915 232,00	0,00	8 915 232,00	8 914 270,31	0,00	8 914 270,31
801	16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 253 800,00	0,00	4 253 800,00	4 251 771,02	0,00	4 251 771,02
	r. 80116	Szkoły policealne	4 253 800,00	0,00	4 253 800,00	4 251 771,02	0,00	4 251 771,02
801	17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 000,00	0,00	1 343 000,00	1 342 854,27	0,00	1 342 854,27
801	17-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 064,00	0,00	13 064,00	13 063,84	0,00	13 063,84
	r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 356 064,00	0,00	1 356 064,00	1 355 918,11	0,00	1 355 918,11
801	20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 362 000,00	0,00	5 362 000,00	5 361 751,59	0,00	5 361 751,59
801	20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 577,00	0,00	17 577,00	17 576,58	0,00	17 576,58
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	5 379 577,00	0,00	5 379 577,00	5 379 328,17	0,00	5 379 328,17
801	34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	843 000,00	0,00	843 000,00	842 863,56	0,00	842 863,56
	r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	843 000,00	0,00	843 000,00	842 863,56	0,00	842 863,56

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
801	49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 119 000,00	17 119 000,00	0,00	17 118 369,29	17 118 369,29	0,00
801	49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	185 063,00	185 063,00	0,00	185 062,86	185 062,86	0,00
	r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 304 063,00	17 304 063,00	0,00	17 303 432,15	17 303 432,15	0,00
801	50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	3 260 376,15	3 260 376,15	0,00
	r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	3 260 376,15	3 260 376,15	0,00
801	52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 104 000,00	0,00	3 104 000,00	3 103 779,40	0,00	3 103 779,40
	r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 104 000,00	0,00	3 104 000,00	3 103 779,40	0,00	3 103 779,40
dział 801	Oświata i wychowanie		72 153 989,00	41 510 588,00	30 643 401,00	72 146 044,33	41 506 460,16	30 639 584,17
853	11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	639 082,00	0,00	639 082,00	638 847,82	0,00	638 847,82
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	639 082,00	0,00	639 082,00	638 847,82	0,00	638 847,82
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		639 082,00	0,00	639 082,00	638 847,82	0,00	638 847,82
854	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 526 500,00	1 043 500,00	1 483 000,00	2 525 943,69	1 042 955,37	1 482 988,32
854	04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 288,00	2 425,00	8 863,00	11 286,83	2 424,35	8 862,48
	r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 537 788,00	1 045 925,00	1 491 863,00	2 537 230,52	1 045 379,72	1 491 850,80
854	10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 500,00	0,00	361 500,00	359 596,89	0,00	359 596,89
854	10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 809,00	0,00	168 809,00	168 808,32	0,00	168 808,32
	r. 85410	Internaty i bursy szkolne	530 309,00	0,00	530 309,00	528 405,21	0,00	528 405,21
854	19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 600,00	0,00	856 600,00	846 383,12	0,00	846 383,12

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu		Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
854	19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 618,00	0,00	172 618,00	172 617,61	0,00	172 617,61
	r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 029 218,00	0,00	1 029 218,00	1 019 000,73	0,00	1 019 000,73
854	21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 112 000,00	0,00	3 112 000,00	3 105 068,50	0,00	3 105 068,50
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 112 000,00	0,00	3 112 000,00	3 105 068,50	0,00	3 105 068,50
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 209 315,00	1 045 925,00	6 163 390,00	7 189 704,96	1 045 379,72	6 144 325,24
RAZEM WYDATKI			80 002 386,00	42 556 513,00	37 445 873,00	79 974 597,11	42 551 839,88	37 422 757,23

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
GMINY MIASTA RADOMIA W 2023 ROKU**

ZAKŁAD BUDŻETOWY

W 2023 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował Cmentarz Komunalny.

Podstawowym przedmiotem działalności Cmentarza jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych w granicach administracyjnych miasta jak i na zlecenie poza jego granicami.

W 2023 roku w Zakładzie Budżetowym - Cmentarz Komunalny przychody zostały zrealizowane w kwocie 5 232 009,31 tj. 96,9 % kwoty planowanej. Koszty ogółem wyniosły 5 029 678,24 tj. 93,1% planu.

Strukturę zrealizowanych przychodów oraz poniesionych kosztów przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny

I. Przychody ogółem 5 232 009,31

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	1 200,00 100,0%
§ 0830 - Wpływy z usług	3 932 332,99 91,6%

Są to wpływy z opłat cmentarnych oraz świadczenia z usług pogrzebowych w tym:

- opłata za korzystanie z miejsca na cmentarzu	338 904,70
- przepustki na wjazd na Cmentarz	391 242,59
- opłata za korzystanie z miejsca na cmentarzu na dalsze 20 lat	1 151 114,81
- opłata cmentarna-eksploatacyjna	1 114 721,76
- pochowanie w grobie murowanym	169 047,68
- demontaż i montaż nagrobków	256 341,45

§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów (grobow murowanych, płyt)	1 288 833,85 117,2%
--	------------------------

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 328,45
---	----------

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 314,02 26,3%
------------------------------------	-------------------

II. Koszty ogółem 5 029 678,24

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 705,50 99,8%
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 652,79 97,2%
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 912,41

	99,9%
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	346 932,20
	100%
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	45 052,60
	92,9%
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	100,00%
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	960 693,75
	97,2%
§ 4260 - Zakup energii	56 151,43
	39,1%
§ 4270 - Zakup usług remontowych	100 790,69
	100%
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 763,55
	69,1%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	842 865,27
	90,6%
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 172,48
	79,7%
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	13 882,52
	99,2%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	8 495,12
	82,4%
§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 369,02
	97,1%
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	207 336,00
	99,9%
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 094,60%
	99,9%
§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	7 427,55
	74,3 %
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 525,38
	99,4%
§ 6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	143 210,75
	59,1%
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	56 644,63
	99,9%
II. Należności	124 400,12
IV. Zobowiązania	883 186,53
V. Stan środków obrotowych	40 000,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
CMENTARZ KOMUNALNY**

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2023r.	Ogółem przychody w 2023r.	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2023 roku	Inne zmniejszenia	Podatek dochodowy	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.
Zakład budżetowy - Cmentarz Komunalny	710	71035	40 000,00	5 232 009,31	0,00	0,00	5 029 678,24	3 933,58	24 942,00	176 050,58	40 000,00

Plan i wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek oświatowych za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023r.		Ogółem dochody w 2023r.		Ogółem wydatki 2023r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2023r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY										
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	0	0,00	1 087 914,00	477 216,27	1 087 914,00	477 216,27	0	0,00
b.	Przedszkola	801	80104	0	0,00	2 680 761,00	2 058 403,16	2 680 761,00	2 058 403,16	0	0,00
d.	Stołówki szkolne	801	80148	0	0,00	15 062 510,00	13 153 894,43	15 062 510,00	13 153 894,43	0	0,00
e.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	0	0,00	25 000,00	22 254,00	25 000,00	22 254,00	0	0,00
Razem zadania własne gminy				0	0,00	18 856 185	15 711 767,86	18 856 185	15 711 767,86	0	0,00
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU										
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	0	0,00	91 000,00	36 506,50	91 000,00	36 506,50	0	0,00
b.	Technika	801	80115	0	0,00	1 002 000,00	738 965,28	1 002 000,00	738 965,28	0	0
c.	Szkoły zawodowe	801	80117	0	0,00	21 186,00	16 255,78	21 186,00	16 255,78	0	0
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	0	0,00	73 500,00	27 510,00	73 500,00	27 510,00	0	0,00
e.	Szkoły zawodowe	801	80130	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
f.	Szkoły artystyczne	801	80132	0	0,00	130 000,00	40 359,88	130 000,00	40 359,88	0	0,00
g.	Centra doksztalcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	801	80140	0	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0	0,00
h.	Stołówki szkolne	801	80148	0	0,00	658 530,00	555 952,00	658 530,00	555 952,00	0	0,00
i.	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	854	85403	0	0,00	231 000,00	185 819,91	231 000,00	185 819,91	0	0,00
j.	Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne	854	85406	0	0,00	40 650,00	8 540,02	40 650,00	8 540,02	0	0,00
k.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	0	0,00	594 300,00	363 137,68	594 300,00	363 137,68	0	0,00
l	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	0	0,00	1 912 720,00	1 805 878,68	1 912 720,00	1 805 878,68	0	0,00
l	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	854	85417	0	0,00	1 302 000,00	1 165 328,48	1 302 000,00	1 165 328,48	0	0,00
m	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85421	0	0,00	195 000,00	118 152,09	195 000,00	118 152,09	0	0,00
Razem zadania własne powiatu				0	0,00	6 665 886,00	5 062 406,30	6 665 886,00	5 062 406,30	0	0,00
OGÓŁEM				0	0,00	25 522 071,00	20 774 174,16	25 522 071,00	20 774 174,16	0	0,00

Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych za 2023r.

Nazwa placówki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023r.		Ogółem dochody w 2023r.		Ogółem wydatki 2023r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2023r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
GMINA								
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	142 445,00	59 388,18	142 445,00	59 388,18	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	20 000,00	15 719,69	20 000,00	15 719,69	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	140 000,00	104 637,50	140 000,00	104 637,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	22 500,00	9 450,00	22 500,00	9 450,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	33 400,00	21 134,10	33 400,00	21 134,10	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	0,00	32 000,00	26 371,00	32 000,00	26 371,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	0,00	190 269,00	88 500,00	190 269,00	88 500,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	13 600,00	10 000,00	13 600,00	10 000,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	0,00	0,00	29 900,00	29 450,00	29 900,00	29 450,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	0,00	0,00	40 000,00	10 518,32	40 000,00	10 518,32	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	0,00	0,00	10 100,00	10 000,00	10 100,00	10 000,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	0,00	0,00	14 600,00	11 400,00	14 600,00	11 400,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	0,00	0,00	20 000,00	10 350,00	20 000,00	10 350,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	0,00	0,00	76 000,00	23 275,91	76 000,00	23 275,91	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	0,00	0,00	21 200,00	20 250,00	21 200,00	20 250,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	210 100,00	0,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	40 800,00	15 771,57	40 800,00	15 771,57	0,00	0,00
Razem 80101/Szkoły Podstawowe/	0,00	0,00	1 087 914,00	477 216,27	1 087 914,00	477 216,27	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	654 100,00	538 404,00	654 100,00	538 404,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	289 800,00	172 851,00	289 800,00	172 851,00	0,00	0,00

Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 3	0,00	0,00	202 450,00	157 418,47	202 450,00	157 418,47	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5	0,00	0,00	184 900,00	139 270,00	184 900,00	139 270,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 6	0,00	0,00	58 500,00	58 321,35	58 500,00	58 321,35	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 7	0,00	0,00	1 580,00	1 570,00	1 580,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8	0,00	0,00	330 777,00	287 380,00	330 777,00	287 380,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10	0,00	0,00	325 688,00	226 892,00	325 688,00	226 892,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	0,00	0,00	106 000,00	59 052,41	106 000,00	59 052,41	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	0,00	0,00	121 133,00	92 763,00	121 133,00	92 763,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 14	0,00	0,00	80 600,00	59 840,00	80 600,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	0,00	0,00	105 000,00	72 640,00	105 000,00	72 640,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 17	0,00	0,00	105 890,00	95 281,00	105 890,00	95 281,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 19	0,00	0,00	101 948,00	84 419,94	101 948,00	84 419,94	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 24	0,00	0,00	12 395,00	12 299,99	12 395,00	12 299,99	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 80104/Oddziały Zerowe/	0,00	0,00	2 680 761,00	2 058 403,16	2 680 761,00	2 058 403,16	0,00	0,00	0,00
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	0,00	0,00	25 000,00	22 254,00	25 000,00	22 254,00	0,00	0,00	0,00
Razem 80142/Ośr.dokształcania naucz./	0,00	0,00	25 000,00	22 254,00	25 000,00	22 254,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	165 900,00	165 878,00	165 900,00	165 878,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	200 000,00	151 632,50	200 000,00	151 632,50	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	529 500,00	529 350,50	529 500,00	529 350,50	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	118 080,00	114 658,00	118 080,00	114 658,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	280 100,00	165 487,50	280 100,00	165 487,50	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	369 500,00	366 516,00	369 500,00	366 516,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	0,00	152 500,00	152 403,00	152 500,00	152 403,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	0,00	430 000,00	250 274,00	430 000,00	250 274,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	0,00	93 200,00	93 114,00	93 200,00	93 114,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	299 900,00	299 886,00	299 900,00	299 886,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	0,00	162 000,00	159 634,50	162 000,00	159 634,50	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	0,00	0,00	419 900,00	415 768,00	419 900,00	415 768,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19	0,00	0,00	124 000,00	84 654,00	124 000,00	84 654,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	0,00	0,00	42 304,00	41 201,00	42 304,00	41 201,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	0,00	0,00	129 000,00	106 420,50	129 000,00	106 420,50	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22	0,00	0,00	102 700,00	102 112,00	102 700,00	102 112,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23	0,00	0,00	112 300,00	111 506,00	112 300,00	111 506,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	0,00	0,00	196 848,00	193 444,50	196 848,00	193 444,50	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	0,00	0,00	71 292,00	69 127,00	71 292,00	69 127,00	0,00	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	0,00	0,00	244 000,00	214 150,00	244 000,00	214 150,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27	0,00	0,00	243 100,00	242 261,00	243 100,00	242 261,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	0,00	0,00	210 000,00	166 556,00	210 000,00	166 556,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	0,00	0,00	215 520,00	214 949,50	215 520,00	214 949,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	0,00	0,00	172 000,00	171 571,00	172 000,00	171 571,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	0,00	93 000,00	92 664,00	93 000,00	92 664,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	0,00	0,00	312 880,00	299 176,32	312 880,00	299 176,32	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	0,00	0,00	255 000,00	243 106,00	255 000,00	243 106,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	654 730,00	595 340,00	654 730,00	595 340,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	280 820,00	252 479,92	280 820,00	252 479,92	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 3	0,00	0,00	370 430,00	284 290,00	370 430,00	284 290,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 4	0,00	0,00	593 660,00	557 190,00	593 660,00	557 190,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5	0,00	0,00	250 381,00	249 920,00	250 381,00	249 920,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 6	0,00	0,00	607 440,00	577 250,00	607 440,00	577 250,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 7	0,00	0,00	184 220,00	173 294,00	184 220,00	173 294,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8	0,00	0,00	484 270,00	385 300,00	484 270,00	385 300,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9	0,00	0,00	308 060,00	277 568,00	308 060,00	277 568,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10	0,00	0,00	276 035,00	210 639,00	276 035,00	210 639,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	0,00	0,00	389 530,00	360 470,00	389 530,00	360 470,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	0,00	0,00	507 450,00	426 900,06	507 450,00	426 900,06	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 13	0,00	0,00	498 860,00	343 732,00	498 860,00	343 732,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 14	0,00	0,00	223 980,00	197 630,00	223 980,00	197 630,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	0,00	0,00	240 310,00	225 110,10	240 310,00	225 110,10	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 16	0,00	0,00	250 700,00	217 470,00	250 700,00	217 470,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 17	0,00	0,00	298 290,00	172 888,00	298 290,00	172 888,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 19	0,00	0,00	264 580,00	252 134,00	264 580,00	252 134,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 23	0,00	0,00	400 000,00	343 233,00	400 000,00	343 233,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 24	0,00	0,00	270 000,00	246 039,00	270 000,00	246 039,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 25	0,00	0,00	41 390,00	41 390,00	41 390,00	41 390,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	654 100,00	538 404,00	654 100,00	538 404,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	485 800,00	409 839,80	485 800,00	409 839,80	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	652 880,00	472 241,53	652 880,00	472 241,53	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	130 070,00	125 641,20	130 070,00	125 641,20	0,00	0,00
Razem 80148 /Stołówki szkolne/	0,00	0,00	15 062 510,00	13 153 894,43	15 062 510,00	13 153 894,43	0,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	0,00	18 856 185,0	15 711 767,86	18 856 185,0	15 711 767,86	0,00	0,00

Nazwa placówki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022r.		Ogółem dochody w 2022r.		Ogółem wydatki 2022r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2022r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
POWIAT								
Publiczn Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	0,00	88 000,00	36 506,50	88 000,00	36 506,50	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem 80102	0,00	0,00	91 000,00	36 506,50	91 000,00	36 506,50	0,00	0,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Elektronicznych	0,00	0,00	130 000,00	77 179,58	130 000,00	77 179,58	0,00	0,00
Zespół Szkół Budowlanych	0,00	0,00	17 500,00	6 249,96	17 500,00	6 249,96	0,00	0,00
Zespół Szkół Samochodowych	0,00	0,00	160 000,00	127 188,66	160 000,00	127 188,66	0,00	0,00
Zespół Szkół Technicznych	0,00	0,00	210 000,00	189 327,77	210 000,00	189 327,77	0,00	0,00
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich	0,00	0,00	452 500,00	337 195,22	452 500,00	337 195,22	0,00	0,00
Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług	0,00	0,00	2 000,00	1 824,09	2 000,00	1 824,09	0,00	0,00
Razem 80115 /Technika/	0,00	0,00	1 002 000,00	738 965,28	1 002 000,00	738 965,28	0,00	0,00
Zespół Szkół Zawodowych im.mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"	0,00	0,00	21 186,00	16 255,78	21 186,00	16 255,78	0,00	0,00
Razem 80117 /szkoły zawodowe/			21 186,00	16 255,78	21 186,00	16 255,78	0,00	0,00
I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
II Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
IV Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
VI Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
X Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	9 000,00	6 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00
XI Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	23 000,00	5 000,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00
XII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	15 500,00	13 510,00	15 500,00	13 510,00	0,00	0,00
XIII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem 80120 /Licea ogólnoksz./	0,00	0,00	73 500,00	27 510,00	73 500,00	27 510,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Budowlanych	0,00	0,00					0,00	0,00
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich	0,00	0,00					0,00	0,00
Zespół Szkół Samochodowych	0,00	0,00					0,00	0,00
Zespół Szkół Zawodowych im.mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"	0,00	0,00					0,00	0,00
Zespół Szkół Technicznych	0,00	0,00					0,00	0,00
Razem 80130/Szkoły zawod./	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Muzycznych	0,00	0,00	110 000,00	37 859,88	110 000,00	37 859,88	0,00	0,00
Zespół Szkół Plastycznych	0,00	0,00	20 000,00	2 500,00	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00
Razem 80132/Szkoły artystyczne/	0,00	0,00	130 000,00	40 359,88	130 000,00	40 359,88	0,00	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr2	0,00	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem 80140/CKZiU/	0,00	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00

VII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00					0,00	0,00
XII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	312 000,00	258 655,00	312 000,00	258 655,00	0,00	0,00
XIII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	1 530,00	990,00	1 530,00	990,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Muzycznych	0,00	0,00	200 000,00	176 381,00	200 000,00	176 381,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych	0,00	0,00	145 000,00	119 926,00	145 000,00	119 926,00	0,00	0,00
Razem 80148/Stołówki szkolne/	0,00	0,00	658 530,00	555 952,00	658 530,00	555 952,00	0,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	0,00	0,00	231 000,00	185 819,91	231 000,00	185 819,91	0,00	0,00
Razem 85403/Specjalne ośr.szkol-wych/	0,00	0,00	231 000,00	185 819,91	231 000,00	185 819,91	0,00	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	0,00	0,00	1 700,00	1 600,00	1 700,00	1 600,00	0,00	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	0,00	0,00	38 950,00	6 940,02	38 950,00	6 940,02	0,00	0,00
Razem 85406 /poradnie psych.pedagog./	0,00	0,00	40 650,00	8 540,02	40 650,00	8 540,02	0,00	0,00
Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00	576 500,00	347 598,68	576 500,00	347 598,68	0,00	0,00
Publiczny Ogródek Jordanowski	0,00	0,00	17 800,00	15 539,00	17 800,00	15 539,00	0,00	0,00
Razem 85407/plac.wych pozaszkolnego/	0,00	0,00	594 300,00	363 137,68	594 300,00	363 137,68	0,00	0,00
Bursa Szkolna Nr 1	0,00	0,00	1 250 000,00	1 161 463,28	1 250 000,00	1 161 463,28	0,00	0,00
Bursa Szkolna Nr 3	0,00	0,00	662 720,00	644 415,40	662 720,00	644 415,40	0,00	0,00
Razem 85410/Internaty/	0,00	0,00	1 912 720,00	1 805 878,68	1 912 720,00	1 805 878,68	0,00	0,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0,00	0,00	1 302 000,00	1 165 328,48	1 302 000,00	1 165 328,48	0,00	0,00
Razem 85417/szkolne schr.młodzieżowe/	0,00	0,00	1 302 000,00	1 165 328,48	1 302 000,00	1 165 328,48	0,00	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00	0,00	195 000,00	118 152,09	195 000,00	118 152,09	0,00	0,00
Razem 85421/młodzież.ośr.socjoterapii/	0,00	0,00	195 000,00	118 152,09	195 000,00	118 152,09	0,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	0,00	6 665 886,00	5 062 406,30	6 665 886,00	5 062 406,30	0,00	0,00

Sprawozdanie ze stopnia realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2023 roku włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
1	Przedsięwzięcia razem				1 464 950 010,00	330 731 195,59		
1.a	- wydatki bieżące				306 461 344,00	69 279 052,37	22,61%	
1.b	- wydatki majątkowe				1 158 488 666,00	261 452 143,22	22,57%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				163 094 772,00	21 656 089,62	13,28%	
1.1.1	- wydatki bieżące				24 156 395,00	9 906 036,80	41,01%	
1.1.1.1	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus + -"A better future if we are united " - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	UM	2020	2023	123 390,00	101 356,22	82,14%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale jako beneficjenta PSP Nr 14 Integracyjnej w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: związane z wymianą i współpracą z młodzieżą z Rumunii, Grecji, Portugalii, Turcji. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 82,14%.
1.1.1.2	Projekt "Programu Edukacja"- "Dziś uczeń jutro pracownik" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	UM	2022	2023	41 797,00	41 796,94	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta PSP Nr 14 Integracyjnej w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: związane z wymianą i współpracą na polu edukacji w ramach wyjazdu nauczycieli na Islandię. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 100%.

1.1.1.3	Projekt Partnerstwo Współpracy szkół w ramach Programu Erasmus + -"Green schools for a bright green future- small steps can make a difference" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	UM	2020	2023	116 993,00	116 990,82	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. PSP Nr 2 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych do Turcji, wynagrodzenia z umowy zlecenia, polisy ubezpieczeniowej i zakwaterowania dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 100%.
1.1.1.4	Projekt Partnerstwo Współpracy Szkół w ramach Programu Erasmus+ "Brain - friendly teching and learning" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	UM	2020	2023	173 958,00	148 703,83	85,48%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. PSP Nr 4 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych do Turcji, transportu na lotnisko i z lotniska w kraju, zakupu materiałów biurowych niezbędnych do organizacji warsztatów dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: ubezpieczenia Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 85,48%.
1.1.1.5	Projekt Partnerstwo współpracy szkół w ramach Programu Erasmus + -"From one culture to another" - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	UM	2020	2023	118 440,00	118 435,19	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szklono Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: zakwaterowania uczestników, zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu, zakupu polisy ubezpieczeniowej dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: umowy zlecenia dla koordynatora i za prowadzenie dokumentów księgowych, zakupu komputera do pracowni języka angielskiego. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 100%.

1.1.1.6	Projekt Partnerstwo współpracy szkół w ramach Programu Erasmus + -"Don't be Cyber Bully, Be Aware!" - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	UM	2020	2023	138 567,00	128 436,26	92,69%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szklono Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu, wypłata diety dla uczestników projektu, polisy ubezpieczeniowej. Dodatkowo pokryto koszty: zakupu komputera do pracowni języka angielskiego, składek ZUS i FP od umów zlecenie. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 92,69%.
1.1.1.7	Projekt Partnerstwo Współpracy szkół w ramach Programu Erasmus+ "Im a H.E.R.O. (healthy-educated-responsible-open-minded)" - III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego	UM	2020	2023	150 180,00	150 179,14	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla koordynatora projektu, księgowego i osoby prowadzącej przygotowania językowe dla potrzeb projektu. Dodatkowo pokryto koszty: noclegów, wyżywienia, transportu, biletów wstępu podczas wizyty partnerów programu Erasmus. Projekt do 31.12.2023 r zrealizowano w 100%.
1.1.1.8	Integracja CLIC, ITC i treści dotyczących przedsiębiorczości w celu nauczania wśród europejskich szkół VET (kształcenia i szkolenia zawodowego) - Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu	UM	2020	2023	86 776,00	86 775,85	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. W ramach projektu w 2023 roku pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych do Hiszpanii, przejazdu na lotnisko, kieszonkowego dla uczestników wyjazdu, zakwaterowania. Dodatkowo pokryto koszty: ubezpieczenia uczestników projektu w trakcie podróży i pobytu. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 100%.

1.1.1.9	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - "Mówienie jest moim celem - nowocześni obywatele Europy" - V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	UM	2022	2023	160 802,00	160 801,38	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Traugutta w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: umowy zlecenia dla koordynatora projektu, zorganizowania konferencji dotyczącej projektu. Dodatkowo pokryto koszty: zakupu sprzętu multimedialnego do pracowni języka angielskiego. Projekt do 31.12.2023 r zrealizowano w 100%.
1.1.1.10	Zawodowy krok w przyszłość - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół zawodowych ZSB oraz SOSW oraz uczniów szkoły podstawowej PSP 20. Zwiększenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Wzrost efektywności i skuteczności kształcenia poprzez doposażenie pracowni szkolnych.	UM	2021	2023	2 011 844,00	1 997 636,93	99,29%	Realizacja projektu rozpoczęła się 01.02.2021 roku. Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem projektu. W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni szkolnych, tj.: sprzęt komputerowy, meble, sprzęt gastronomiczny, dron. Zorganizowano kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów oraz przeprowadzono egzaminy czeladnicze. Zorganizowano staże zawodowe dla uczniów. Z oszczędności w projekcie w roku 2023 został zakupiony sprzęt oraz meble do pracowni szkolnych. Realizacja projektu zakończyła się 31.03.2023 r.

1.1.1.11	<p>"Dźwignia kariery" - Zwiększenie do IV 2022 roku zdolności do zatrudnienia ucz. 2 szkół zawodowych w Radomiu: ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych poprzez udział w stażach, doradztwie zawodowym, zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz ucz. 4 radomskich szkół podstawowych nr 4,15,31 i 34 poprzez udział w doradztwie zawodowym a także wzrost efektywności i skuteczności kształcenia poprzez doposażenie 6 pracowni odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz zwiększenie kompetencji lub kwalifikacji zawodow.</p>	UM	2019	2023	1 531 216,00	1 437 629,40	93,89%	<p>Realizacja projektu rozpoczęła się 1 maja 2019 roku. Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem i planem. W ramach projektu zakupiono: urządzenia wielofunkcyjne, tonery do urządzeń wielofunkcyjnych oraz meble biurowe do biura projektu. Doposażono pracownie szkolne: sprzęt sieciowy, dyski SSD, wskaźniki laserowe, projektory, ekrany projekcyjne, switchy, przełączniki d-link, routery, monitory interaktywne, oprogramowania multimedialne oraz cyfrową pracownię językową. Zrealizowano zajęcia dodatkowe i zajęcia z doradztwa w szkołach biorących udział w projekcie oraz zrealizowano staże zawodowe u pracodawców dla uczniów z 2 szkół zawodowych. Odbyły się też studia podyplomowe dla nauczycieli. Zrefundowano wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie oraz wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem. Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2023 r.</p>
1.1.1.12	<p>Dostępna szkoła w Radomiu - Wydział Funduszy Unijnych i Strategii - Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnością na terenie placówek</p>	UM	2022	2023	621 000,00	617 973,48	99,51%	<p>Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2022 roku. Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zakupiono aparaturę do prowadzenia zajęć metodą Tomatis, aparaturę EEG Biofeedback. Ponadto zakupiono w ramach wyposażenia sal szkolnych: lupy powiększające, laminatory, trymery, lampki biurkowe, komunikatory do komunikacji alternatywnej, czytniki e-book, głośniki, mikrofony, odtwarzacze CD, rejestratory dźwięków. Realizacja projektu zakończyła się 30 września 2023r.</p>

1.1.1.13	Bezpieczny pieszy w Radomiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	UM	2022	2023	2 358,00	2 356,70	99,94%	Realizacja projektu rozpoczęła się 17 lutego 2023 roku od dnia podpisania umowy. Wydatki zrealizowano zgodnie z zakładanym harmonogramem i planem w 2023 roku. W ramach projektu zakupiono materiały promocyjne w postaci plakatów. Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2023 r.
1.1.1.14	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia - spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu	UM	2015	2023	1 863 620,00	1 509 617,00	81,00%	W ramach wydatków bieżących pokryto koszty osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z obciążeniami pracodawcy, promocję projektu, w tym: eventy promocyjne, produkcja i dystrybucja filmów projektowych, tablice informacyjne, konkursy dla uczniów radomskich szkół publicznych - zakup nagród, ulotki informacyjne, zakup wyposażenia biura (laptopy, aparat fotograficzny), tłumaczenie tekstu lektorskiego i wypowiedzi na filmach projektowych w tym wprowadzenie na nich angielskich napisów, zakup gadżetów projektowych, udział w konferencjach zagranicznych i krajowych, wizytach studyjnych, delegacje krajowe, koszty prowadzenia strony internetowej projektu, badania ankietowe, zakup map do zadań projektowych. Przeprowadzono Audyt w I kwartale 2023 r. Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2022 r.
1.1.1.15	Dostępny Urząd Miejski w Radomiu - Poprawa dostępności do usług publicznych	UM	2022	2023	66 473,00	66 473,00	100,00%	Celem projektu była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Radomiu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wydatki bieżące obejmowały zakup pętli indukcyjnych, przenośnych oraz lup powiększających, zakup bezprzewodowych systemów przywoławczych, tabliczek informacyjnych w języku Braille'a, planów tyflograficznych, piktogramów informacyjnych.

1.1.1.16	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Miasta Radomia	UM	2022	2023	125 862,00	91 801,00	72,94%	Zadania zrealizowane zgodnie z podpisaną umową. Sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników.
1.1.1.17	Projekt w ramach Programu Erasmus+ - "Mówienie jest moim celem- nowocześni obywatele Europy" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	UM	2022	2023	150 493,00	147 042,06	97,71%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: umowy zlecenia za prowadzenie projektu, zakupu 3 tabletów, tonerów, materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów reklamowych i promocyjnych do projektu, szkoleń i wyjazdu nauczycieli w ramach projektu. Projekt do 31.12.2023 r zrealizowano w 97,71%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.18	Projekt "Jutro zaczyna się dziś" w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego	UM	2022	2024	308 596,00	179 149,75	58,05%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: zakupu usług cateringowych, gastronomicznych, bilety wstępu w związku z wizytą partnerów programu, bilety lotnicze, kursy językowe. Dodatkowo pokryto koszty: noclegów, wyżywienia, wsparcia indywidualnego programu Erasmus. Projekt do 31.12.2023 r zrealizowano w 58,05%.

1.1.1.19	Projekt "Razem dla uczniów" w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - PSP Nr 14 Integracyjna	UM	2022	2023	140 532,00	137 995,08	98,19%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. PSP Nr 14 Integracyjnej w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby prowadzącej szkolenie uczestników projektu, zakupu pomocy i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia. Dodatkowo pokryto koszty: związane z wymianą i współpracą na polu edukacji z młodzieżą z Rumunii, Grecji, Portugalii, Turcji. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 98,19%.
1.1.1.20	Projekt w ramach programu Erasmus + - "Kształcenie i szkolenia zawodowe KA121-VET" - Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług	UM	2022	2023	236 006,00	236 005,84	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, odbycia stażów zawodowych w Maladze i Ostrawie. Dodatkowo pokryto koszty: zakupu artykułów biurowych niezbędnych do prac podczas realizacji projektu, wypłaty kieszonkowego dla uczestników projektu, polisy ubezpieczeniowej dla uczestników projektu. Projekt do 31.12.2023 r zrealizowano w 100%.
1.1.1.21	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - PSP Nr 4	UM	2022	2023	192 766,00	155 450,25	80,64%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. PSP Nr 4 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych do Włoch i Hiszpanii, transportu na lotnisko i z lotniska w kraju, wsparcia indywidualnego dla uczestników. Dodatkowo pokryto koszty: ubezpieczenia uczestników projektu, szkoleń i kursów językowych dla nauczycieli. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 80,64%.

1.1.1.22	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - Zespół Szkół Elektronicznych	UM	2022	2023	240 655,00	240 654,11	100,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla koordynatora projektu i obsługi finansowej, zakupu biletów. Dodatkowo pokryto koszty: zakwaterowania, wyżywienia, transportu, wykupu polisy ubezpieczeniowej dla uczestników projektu. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 100%.
1.1.1.23	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - Zespół Szkół Technicznych	UM	2022	2023	215 228,00	215 209,46	99,99%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla koordynatora projektu, księgowego i osoby prowadzącej przygotowania językowe dla potrzeb projektu. Dodatkowo pokryto koszty: noclegów, wyżywienia, transportu, biletów wstępu podczas wizyty partnerów programu Erasmus. Projekt do 31.12.2023 r zrealizowano w 99,99%.
1.1.1.24	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - Zespół Szkół Ekonomicznych	UM	2022	2023	238 248,00	231 635,00	97,22%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. W ramach projektu w 2023 roku pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych, organizacji praktyk, wypłaty kieszonkowego dla uczestników projektu, zakupu usług cateringowych, wykupu ubezpieczenia dla uczestników mobilności. Dodatkowo pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych, gadżetów i materiałów promujących projekt . Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 97,22%.

1.1.1.25	Projekt "Be smart. Be European. Ścieżki międzyprzedmiotowe kluczem do przyszłości" w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - PSP Nr 24	UM	2022	2023	109 041,00	108 217,76	99,25%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: wynagrodzenia z umowy zlecenia, biletów lotniczych, wyżywienia i noclegów dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 99,25%.
1.1.1.26	Projekt Partnerstwo Współpracy szkół w ramach Programu Erasmus + - "European MakerSpace Network" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	UM	2020	2023	121 347,00	118 405,73	97,58%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: wynagrodzenia z umowy zlecenia, polisy ubezpieczeniowej, biletów i noclegów dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 97,58%.
1.1.1.27	Projekt "Polski nauczyciel w wymiarze europejskim" w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - PSP Nr 26	UM	2023	2024	123 975,00	78 271,19	63,13%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: polisy ubezpieczeniowej, biletów i noclegów dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: wsparcia indywidualnego dla uczestników i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 63,13%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.28	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Funduszy Unijnych	UM	2023	2025	3 066 008,00	79 324,04	2,59%	Umowę na realizację zadania podpisano 01.08.2023 roku. W ramach przedsięwzięcia przekazano środki partnerom zewnętrznym zgodnie z Umową o partnerstwie oraz zrefundowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi za nadzór finansowy dot. przekazania dotacji dla partnerów zewnętrznych. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.29	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Funduszy Unijnych	UM	2023	2025	2 249 203,00	177 328,49	7,88%	Umowę na realizację zadania podpisano 28.07.2023 roku. W ramach przedsięwzięcia przekazano środki partnerom zewnętrznym zgodnie z Umową o partnerstwie oraz zrefundowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi za nadzór finansowy dotyczący przekazania dotacji dla partnerów zewnętrznych. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.30	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	2 885 948,00	767 342,51	26,59%	Przebieg i realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu. W ramach przedsięwzięcia w roku 2023 pokryto koszty związane z: pracami budowlanymi, wypłatą dodatków za zwiększony zakres obowiązków, umową zlecenie dla eksperta opracowującego dokumentację programową na szkolenia i kursy BCU-BEM. Dodatkowo pokryto koszty: dodatku motywacyjnego dla kierownika projektu i wynagrodzenia dla osoby zajmującej się przeprowadzeniem postępowań z zamówień publicznych. Dodatkowo pokryto koszty: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych i usług prawnych. Przedsięwzięcie do 31.12.2023 r. zrealizowano w 26,59%. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 r.

1.1.1.31	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	2 251 893,00	63 526,53	2,82%	Przebieg i realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. W ramach przedsięwzięcia w roku 2023 pokryto koszty związane z: wypłatą wynagrodzeń dla księgowej, pracownika kadr i płac i pracownika zajmującego się promocją BCU-PW. Dodatkowo pokryto koszty: dodatku motywacyjnego dla kierownika projektu i wynagrodzenia dla osoby zajmującej się przeprowadzeniem postępowań z zamówień publicznych. Przedsięwzięcie do 31.12.2023 r. zrealizowano w 2,82%. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 r.
1.1.1.32	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu-Żłobek nr 1 - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków	2023	2026	141 173,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowano na lata 2025-2026
1.1.1.33	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu-Żłobek nr 2 - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków	2023	2026	115 430,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowano na lata 2025-2027
1.1.1.34	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu-Żłobek nr 3 - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków	2023	2026	372 300,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowano na 2024 rok.
1.1.1.35	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe. - Zespół Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług	UM	2023	2024	220 004,00	44 295,53	20,13%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla koordynatora projektu oraz osoby zajmującej się sprawami administracyjnymi projektu i zamówieniami publicznymi. Dodatkowo pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu i transportu uczniów i opiekunów na lotnisko i z powrotem. Projekt do 31.12.2023 r zrealizowano w 20,13%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.36	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - KA1 Edukacja szkolna - Zespół Szkół Ekonomicznych	UM	2023	2024	180 758,00	60 607,00	33,53%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. W ramach projektu w 2023 roku pokryto koszty: kieszonkowego dla uczestników wyjazdu, zakwaterowania. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 33,53%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.37	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4	UM	2023	2024	327 051,00	10 010,37	3,06%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: umowy zleceń dla koordynatora projektu i za prowadzenie dokumentacji księgowej. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 3,06%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.38	Projekt "The Future of Education: Technology in the Classroom" w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	UM	2023	2024	139 153,00	21 825,00	15,68%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: wynagrodzenia z umowy zlecenia, zakupu polisy ubezpieczeniowej, zakupu biletów lotniczych do Turcji i noclegów dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 15,68%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.39	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna	UM	2023	2024	216 073,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2023 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2024 r.

1.1.1.40	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	UM	2023	2024	251 149,00	50 528,40	20,12%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 34 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych i polisy ubezpieczeniowej w związku z wyjazdem na szkolenie nauczycieli biorących udział w projekcie w Hiszpanii, na Malcie i Teneryfie. Dodatkowo pokryto koszty: materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 20,12%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.41	Projekt "Uczymy się, żeby uczyć lepiej" w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Zespół Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego	UM	2023	2024	218 501,00	937,48	0,43%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: wynagrodzenia i składek z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie zajęć z przygotowania kulturowego i językowego dla uczestników projektu. Projekt do 31.12.2023 r zrealizowano w 0,43%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.42	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe - Zespół Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego	UM	2023	2024	243 605,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2023 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2024 r.
1.1.1.43	Projekt "Dobry start na europejskim rynku pracy gwarancją efektywnej kariery zawodowej" Projekt w ramach Programu FERS - Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"	UM	2023	2024	202 977,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2023 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2024 r.

1.1.1.44	Projekt "Outdoor education - Edukacja terenowa jako innowacyjne podejście w nauczaniu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami" w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych	UM	2023	2024	144 583,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2023 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2024 r.
1.1.1.45	Projekt "Zintegrowani dla ekologii - razem zadamy o nasz świat" Projekt w ramach Programu FERS - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	UM	2023	2024	303 186,00	5 312,08	1,75%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu. W ramach projektu w roku 2023 pokryto koszty: wyjazdu w ramach wizyty przygotowawczej (sprawdzenie warunków pobytu i omówienie programu zajęć w szkole przyjmującej uczestników projektu. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 1,75%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.46	Projekt "Rozwój umiejętności zawodowych - Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich	UM	2023	2024	328 488,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Specjalnych i Hotelarskich w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2023 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2024 r.
1.1.1.47	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe - Zespół Szkół Technicznych	UM	2023	2024	255 370,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2023 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2024 r.

1.1.1.48	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - PSP Nr 17	UM	2023	2024	153 088,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. PSP Nr 17 w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2023 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2024 r.
1.1.1.49	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - PSP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	UM	2023	2024	249 066,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. PSP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2023 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2024 r.
1.1.1.50	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 VET KA121 Kształcenie i szkolenia zawodowe - Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte	UM	2023	2024	231 225,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego projektu odbywać się będzie przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu. Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2023 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2024 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				138 938 377,00	11 750 052,82	8,46%	
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Miasta Radomia	UM	2022	2023	1 874 138,00	1 851 056,00	98,77%	Wydatki na zakup urządzeń zwiększających bezpieczeństwo sieci - Firewall. Pokryto różnicę między kwotą zaplanowaną na zadanie w projekcie Cyfrowa Gmina a kwotą uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego..
1.1.2.2	Bezpieczny pieszy w Radomiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2022	2023	58 030,00	58 028,94	100,00%	W ramach zadania wykonano dwa wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Waryńskiego oraz objęto ul. Waryńskiego strefą ruchu uspokojonego (Tempo 30). Ponadto na ul. Garbarskiej wykonano jedno wyniesione przejście dla pieszych.

1.1.2.3	Dostępna szkoła w Radomiu - Wydział Inwestycji - Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnością na terenie placówek oświatowych	UM	2022	2023	275 000,00	175 000,00	63,64%	Zrealizowano roboty budowlane wewnątrz obiektu szkoły PSP nr. 3 dot. likwidacji barier architektonicznych. Zamontowano platformę i podjazd przed wejściem głównym dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone.
1.1.2.4	Bezpieczny pieszy w Radomiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych oraz doposażenie szkół w narzędzia	UM	2022	2023	240 779,00	240 778,65	100,00%	Realizacja projektu rozpoczęła się 17 lutego 2023 roku od dnia podpisania umowy. Wydatki zrealizowano zgodnie z zakładanym harmonogramem i planem w 2023 roku. Zakupiono pięć mobilnych miasteczek rowerowych do Publicznych Szkół Podstawowych oraz wykonano trzy wyniesione przejścia dla pieszych : Lokalizacja projektu: - dwa wyniesione przejścia na ul. Waryńskiego - jedno wyniesione przejście na ul. Garbarskiej Pięć mobilnych miasteczek rowerowych: - PSP nr 6, ul. Rapackiego 24; - PSP nr 26, ul. Wośnicka 125; - PSP nr 29, ul. Ceglana 14; - PSP nr 33, ul. Kolberga 5; - PSP nr 34, ul. Miła 18. Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2023 r.
1.1.2.5	Dostępny Urząd Miejski w Radomiu - Poprawa dostępności do usług publicznych	UM	2022	2023	30 251,00	30 251,00	100,00%	Celem projektu była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Radomiu. W ramach wydatków majątkowych dostosowano ciągi komunikacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz zainstalowano napęd do drzwi rozwieranych zewnętrznych zlokalizowanych w budynku UM - Moniuszki 9.

1.1.2.6	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	9 192 883,00	8 842 344,45	96,19%	Przebieg i realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu. W ramach przedsięwzięcia w roku 2023 pokryto wydatki związane z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy części budynku na potrzeby BCU-BEM. Dodatkowo pokryto koszty: wyposażenia pracowni w maszyny i pomoce dydaktyczne na potrzeby BCU-BEM. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 96,19%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.2.7	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	6 498 904,00	25 281,90	0,39%	Przebieg i realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Środki te dotyczą podatku VAT, który był niekwalifikowanym wydatkiem majątkowym w ramach realizowanej inwestycji: zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych dot. przebudowy istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych, utworzenie pracowni na potrzeby BCU - PW. Ze względu na konieczność zaprojektowania nowej wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, została przeprowadzona ekspertyza, która wykazała niedrożność studzienek i nieprawidłowe podpięcie kanalizacji. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 0,39%, w związku z tym, realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 r.
1.1.2.8	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost e-potencjału Mazowsza	UM	2016	2023	455 534,00	455 534,00	100,00%	Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową. W roku 2023 dokonano dotacji w pełnej planowanej kwocie 64 720 zł
1.1.2.9	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu-Żłobek nr 1 - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków	2023	2026	876 340,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowano na 2024 roku

1.1.2.10	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu-Żłobek nr 2 - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków	2023	2026	170 000,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowano na lata 2025-2026
1.1.2.11	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	UM	2023	2026	14 099 852,00	71 777,88	0,51%	Opracowano Projekt architektoniczno budowlany na budowę żłobka. W trakcie procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych w 2024r.
1.1.2.12	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I - Polska Wschodnia	MZDiK	2023	2027	105 166 666,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania od 2024 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 301 855 238,00	309 075 105,97	23,74%	
1.3.1	- wydatki bieżące				282 304 949,00	59 373 015,57	21,03%	
1.3.1.1	Powierzenie spółce MOSIR wykonywania zadania z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej i turystyki	UM	2019	2036	247 000 000,00	47 065 690,08	19,05%	Wydatki dotyczą rekompensaty eksploatacyjnej z tytułu korzystania z obiektów sportowych MOSIR przez mieszkańców Gminy Miasta Radomia.
1.3.1.2	Dotacja celowa dla OKiSZ "Resursa Obywatelska" na wydanie monografii naukowej Dzieje Radomia t. 1-4 - zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dziedzictwa kultury	UM	2021	2026	209 600,00	99 700,00	47,57%	W ramach zadania opracowane zostały recenzje naukowe: tom I zrecenzował prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, tom II dr hab. Jacek Legieć. Wydano publikację dwóch tomów w nakładzie 2000 egzemplarzy.

1.3.1.3	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomych Zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Umowa od dnia 01.07.2022 r.	UM	2022	2025	5 450 000,00	2 500 000,00	45,87%	Umowa w trakcie realizacji. W okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. została przekazana dotacja w 2 transzach, o łącznej wysokości 2 500 000 zł.
1.3.1.4	Świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu zapewnieniu całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym, dzikim i gospodarskim poszkodowanych w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomoc w odławianiu zwierząt agresywnych z terenu GMR - opieka nad zwierzętami bezdomnymi	UM	2021	2025	544 965,00	365 540,00	67,08%	Umowa w trakcie realizacji. Wydatkowane środki finansowe pokryły koszty całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych, dzikich i gospodarskich poszkodowanych w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomoc w odławianiu zwierząt agresywnych z terenu GMR.
1.3.1.5	Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu GMR - opieka nad zwierzętami bezdomnymi	UM	2021	2025	40 000,00	4 676,00	11,69%	Wykorzystano środki za pozostawanie w gotowości do przyjęcia i opieki nad zwierzęciem gospodarskim. Pozostałe środki finansowe nie zostały wykorzystane z powodu braku zaistniałych zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich.
1.3.1.6	Prowadzenie strony internetowej dotyczącej zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	UM	2022	2025	6 800,00	0,00	0,00%	Środki finansowe zabezpieczone na asystę techniczną strony internetowej www.zwierzeta.radom.pl . W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków.
1.3.1.7	Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest - Usuwanie zagrożeń	UM	2022	2023	115 558,00	102 539,52	88,73%	W ramach umowy na usługę zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Radomia zostało odebrane 237,36 [Mg] azbestu, zrealizowano 123 wnioski. Umowa została zakończona z końcem II kwartału.
1.3.1.8	Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest. Umowa od III kw. 2023 r. Usuwanie zagrożeń	UM	2023	2024	198 160,00	61 436,22	31,00%	W ramach umowy na usługę zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Radomia zostało odebrane 126,60 [Mg] azbestu, zrealizowano 75 wniosków. Rozpoczęcie okresu realizacji od początku III kwartału.

1.3.1.9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Radomia - realizacja zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne	UM	2017	2025	4 280 134,00	3 067 727,15	71,67%	Wydatkowano środki na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0050-Stare Miasto - Etap I, Etap II, Etap III, dla obrębu 0040-Obozisko - Etap I II, obrębu 0032-Dzierzków 2 - Etap I i II, obrębu 0061-Halinów - Etap I i II, obrębu 0060-Zamłynie - Etap I i II, obrębu 0090-Mariackie - Etap I II, obrębu 0091-Śródmieście 2 - Etap I II, obrębu 0070-Wośniki - Etap I, II i III, obrębu 0101-Glinice 1 - Etap I.
1.3.1.10	Cyfryzacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego części powiatowej - Realizacja zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne	UM	2022	2023	436 743,00	359 160,00	82,24%	Realizację zadania rozpoczęto w 2022 roku, zgodnie z planem wydatków budżetowych na 2022 rok. W 2022 roku wydatkowano kwotę 123 492,00 zł na cyfryzację PZGiK części powiatowej w tym: 71 955,00 zł na 2 część zamówienia - Etap I, 51 537,00 zł na 3 część zamówienia - Etap I. W 2023 roku wydatkowano kwotę 235 668,00 zł w tym: 71 955,00 zł na 2 część zamówienia - Etap II, 163 713,00 na 3 część zamówienia - Etap II.

1.3.1.11	"Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktycznym" - przeciwdziałanie patologiom społecznym	UM	2023	2025	3 270 000,00	1 090 000,00	33,33%	<p>Celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Stworzenie warunków osobistego rozwoju poprzez udział w zajęciach oferowanych przez kluby. Zadanie zlecono do realizacji 2 organizacjom pozarządowym zgodnie Ustawą o zdrowiu publicznym tj. w ramach otwartego konkursu ofert. Na realizację ww. zadania zawarto umowy trzyletnie (2023-2025) z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "ARKA" w Radomiu ul. Chrobrego 7/9. - Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5. <p>Wydatki dot. m.in. wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą (psychologów, socjologów, pedagogów, plastyków, instruktora zajęć tanecznych, instruktora zajęć muzycznych, koordynatora, księgowej) oraz zapłaty za media. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.</p>
1.3.1.12	"Dożywianie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych" - przeciwdziałanie patologiom społecznym	UM	2023	2025	1 650 000,00	550 000,00	33,33%	<p>Celem zadania jest zapewnienie gotowanego posiłku (obiadu) oraz suchego prowiantu (kanapek). Ww. zadanie zlecono do realizacji organizacji pozarządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym tj. w ramach otwartego konkursu ofert. Na realizację ww. zadania zawarto umowę trzyletnią (2023-2025) ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "ARKA" w Radomiu. Wydatki dot. m.in. zakupu żywności, zapłaty za media oraz wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora, dwóch kucharek, pomocy kuchennej, pracownika ds. zaopatrzenia i cateringu, księgowej, zakupu środków czystości. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem</p>

1.3.1.13	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Miasta Radomia - zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach	UM	2022	2024	4 050 000,00	2 700 000,00	66,67%	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem i harmonogramem. Celem zadania jest organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia poprzez dofinansowanie 150 miejsc dla dzieci w dwóch niepublicznych żłobkach.
1.3.1.14	Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności - zapewnienie gorącego posiłku osobom niebędącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie	UM	2023	2025	1 656 000,00	552 000,00	33,33%	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem. Na realizację zadania zawarto 3 umowy trzyletnie z: Caritas Diecezji Radomskiej, Klasztorem OO. Bernardynów, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Zespół Caritas Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Środki finansowe były przekazywane w 4 transzach. Celem niniejszego zadania jest zagwarantowanie zabezpieczenia socjalnego w postaci wyżywienia dla najuboższych mieszkańców Miasta Radomia. Środki finansowe zostały przekazane m.in. na: zakup artykułów spożywczych do przygotowania gorącego posiłku, środki czystości niezbędne do zachowania porządku w jadłodajniach, zapłatę za media konieczne do utrzymania jadłodajni (tj. gaz, energię, wodę, usługi komunalne), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania.

1.3.1.15	Działania w zakresie udzielania schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet oraz działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn - zapewnienie schronienia i noclegu osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością	UM	2023	2025	1 950 000,00	650 000,00	33,33%	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem i harmonogramem. Na realizację zadań zawarto 2 umowy trzyletnie z Caritas Diecezji Radomskiej. Środki finansowe były przekazywane w 4 transzach. Rezultatem niniejszego zadania było przede wszystkim zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Środki finansowe zostały przekazane m.in. na: zakup artykułów spożywczych, środki czystości, zakup leków, zakup niezbędnego wyposażenia placówek, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania.
1.3.1.16	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój i zapewnienie e-usług	UM	2021	2023	150 000,00	90 000,00	60,00%	Nie przekazano wkładu własnego na utrzymanie systemu e-Urząd. 27.12.2023 r. został podpisany aneks o zwolnieniu z wpłaty w roku 2023 z Urzędem Marszałkowskim.
1.3.1.17	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	451 630,00	114 546,60	25,36%	Przebieg i realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu. W ramach przedsięwzięcia w roku 2023 pokryto wydatki dotyczące VAT - koszt własny JST w celu realizacji zadania nr 1 w ramach realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy części budynku na potrzeby BCU-BEM. Dodatkowo pokryto wydatki dotyczące VAT- koszt własny JST zakupu wyposażenia pracowni w maszyny i pomoce dydaktyczne na potrzeby BCU-BEM. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 25,36%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.3.1.18	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	333 532,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Podatek VAT - wydatek Gminy Miasta Radomia. Realizacja zakupu materiałów do przeprowadzenia szkoleń w BCU - PW przesunięta do realizacji w stosunku do pierwotnego planu na 2024 r.. Projekt do 31.12.2023 r. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi od 2024 r.
1.3.1.19	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu-Żłobek nr 1 - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków	2023	2026	11 827,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowano na lata 2025-2026
1.3.1.20	Usunięcie i unieszkodliwienie nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego w budynku przemysłowym przy ul. Ofiar Firleja 7 w Radomiu	UM	2023	2024	10 500 000,00	0,00	0,00%	Do końca 2023 roku trwały procedury związane z rozstrzygnięciem postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 019 550 289,00	249 702 090,40	24,49%	
1.3.2.1	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - II etap - Zapewnienie dostępu do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia	UM	2021	2025	7 705 951,00	4 007 094,00	52,00%	Przebieg i realizacja tego zadania zgodnie z umową z dnia 27 stycznia 2022 roku BZP.272.4.2022.EF - Umowa na usługę polegającą na dostarczeniu, rozbudowie oraz utrzymaniu oprogramowania dla projektu „Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia” Zadanie do 31.12.2023 r zrealizowano w 52,00 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.3.2.2	Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A. - Rozbudowa lotniska w Radomiu jako realizacja inwestycji celu publicznego o zasięgu ponadlokalnym służąca rozwojowi Miasta Radomia	UM	2020	2040	326 254 830,00	19 922 061,67	6,11%	W ramach umów zawartych pomiędzy Gminą Miasta Radomia a spółką PPL S.A., Gmina sukcesywnie nabywa nakłady inwestycyjne poniesione przez PPL na budowę lotniska na gruntach będących własnością Gminy oraz będących w jej zarządzie.
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółki Rewitalizacja Sp. zo.o - rewitalizacja nieruchomości na terenie Miasta Kazimierzowskiego	UM	2019	2024	12 750 000,00	0,00	0,00%	Środki, zaplanowane na zabezpieczenie spłaty zobowiązań spółki REWITALIZACJA wobec FIS FIZAN. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków.
1.3.2.4	Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. zo.o - poprawa infrastruktury sportowej w tym budowa hali sportowo-widowiskowej, budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Struga 63	UM	2019	2036	285 180 000,00	134 434 500,00	47,14%	Środki w wysokości 56 400 000 zł na zadanie: poprawa infrastruktury sportowej w tym budowa hali sportowo-widowiskowej, budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Struga 63 zostały przeznaczone na wydatki związane głównie z budową stadionu, którego oficjalne otwarcie miało miejsce 30 lipca 2023r.
1.3.2.5	Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich - Poprawa jakości usług medycznych	UM	2020	2023	599 368,00	599 366,60	100,00%	W ramach zadania w 2023r. Szpital poniósł wydatki związane z dostawą i wdrożeniem systemu przechowywania i dystrybucji leków, zarządzaniem Projektem przez pracowników i kierownika oraz na promocję projektu. Zadanie zostało zakończone.

1.3.2.6	"Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem" - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych	UM	2018	2023	50 500 000,00	50 213 021,99	99,43%	W ramach zadania "Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem" Szpital w 2023 roku wykonał modernizację układu sterowania oknami oddymiającymi o funkcjonalność przewietrzania w pomieszczeniach budynku Centrum Rehabilitacji ,dokonał modernizacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Rehabilitacji , zakupił m.in. kompletny zestaw do trakcji kręgosłupa z wyposażeniem ,aparat do elektroterapii , aparat do terapii ultradźwiękami, aqavibron. Wszystkie prace inwestycyjne oraz zakupy sprzętu zostały zakończone terminowo. Zadanie zostało zakończone.
1.3.2.7	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym	UM	2022	2025	43 357 800,00	0,00	0,00%	W ramach realizacji zadania Radomski Szpital Specjalistyczny w 2023 roku zawarł umowy na: na wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, nadzór autorski. W dniu 30.10.2023r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Planowany końcowy termin wykonania zadania - 03.11.2025r. Wydatki przewidziane na rok 2023 zostały przeniesione na rok następny tj. 2024 - na podstawie decyzji Ministra Finansów o korekcie zapewnienia finansowania wydatków.
1.3.2.8	Trasa N-S - odc. od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2020	2025	74 358 276,00	29 077 212,67	39,10%	Uzyskano Decyzję ZRID. Realizacja całego odcinka podzielona została na 2 części: od km 0+000 do 2+330 oraz od km 2+330 do 3+423,16. Na części pierwszej zrealizowano: Roboty przygotowawcze - 41% Roboty drogowe - 25% Kanalizacja deszczowa - 35% Wodociąg - 91% Kanalizacja sanitarna - 100% Sieć gazowa - 5% Telekomunikacja - 50% Elektryka - 45% Branża mostowa - 51%

1.3.2.9	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2018	2025	138 390 000,00	6 581 936,96	4,76%	Zakończono prace rozbiórkowe branży mostowej. Roboty branży sanitarnej - 60% Telekomunikacja - 70% Elektryka - 65% C.O - 50% Branża mostowa - 5% Branża drogowa - 2% Termin zakończenia zadania 28.04.2025r.
1.3.2.10	Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową - poprawa bazy edukacyjnej	UM	2023	2024	1 401 307,00	202 240,38	14,43%	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Wykonano stan surowy obiektu. Trwają roboty wykończeniowe i zagospodarowania terenu. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II kwartale 2024r.
1.3.2.11	Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radomia oraz gminy Zakrzew w ramach zadania "Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich" - poprawa układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania do 2024 r.
1.3.2.12	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ul. Łokietka i Piastowskiej - budownictwo komunalne	UM	2023	2025	40 000 000,00	1 600 000,00	4,00%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. Wykonano część prac związanych z posadowieniem budynku na gruncie. Trwają roboty fundamentowe. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w IV kwartale 2025.
1.3.2.13	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska - poprawa bazy edukacyjnej	MZDIK	2023	2025	4 000 000,00	1 043 665,00	26,09%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. Wykonano stan surowy obiektu. Trwają roboty wykończeniowe Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w 2025r

1.3.2.14	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	2 114 363,00	2 020 591,13	95,57%	Przebieg i realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu. W ramach przedsięwzięcia w roku 2023 pokryto wydatki dotyczące VAT - koszt własny JST w celu realizacji zadania nr 1 w ramach realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy części budynku na potrzeby BCU-BEM. Dodatkowo pokryto wydatki dotyczące VAT- koszt własny JST zakupu wyposażenia pracowni w maszyny i pomoce dydaktyczne na potrzeby BCU-BEM. Projekt do 31.12.2023 r. zrealizowano w 95,57%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.3.2.15	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	1 484 399,00	0,00	0,00%	Przebieg i realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Podatek VAT - wydatek Gminy Miasta Radomia. Środki te dotyczą VAT niekwalifikowanego wydatku majątkowego realizowanej inwestycji: zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych dot. przebudowy istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych, utworzenie pracowni na potrzeby BCU - PW. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2024 r.
1.3.2.16	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu-Żłobek nr 1 - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków	2023	2026	73 417,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowano na 2024 rok
1.3.2.17	Wyposażenie żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	Miejski Zespół Żłobków	2023	2026	1 203 500,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowano na 2026 rok.

1.3.2.18	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	UM	2023	2026	900 148,00	0,00	0,00%	Wydatki dotyczące podatku VAT stanowiące wydatki niekwalifikowalne projektu. Opracowano projekt architektoniczno budowlany na budowę żłobka. W trakcie procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych w 2024r.
1.3.2.19	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I - Polska Wschodnia	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	2023	2027	24 635 834,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania od 2024 roku.
1.3.2.20	Radom, kościół farny, konserwacja i restauracja polichromii autorstwa Wacława Taranczewskiego (XX w.), etap VI; polichromie w prezbiterium - Przekazanie środków w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	UM	2023	2024	631 096,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowano na 2024 r.
1.3.2.21	Prace remontowo-konserwatorskie Zespołu Bernardyńskiego w Radomiu - Pomnik Historii - Przekazanie środków w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	UM	2023	2025	3 444 000,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowano w latach 2025-2026.
1.3.2.22	Dostosowanie budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - Instalacja napowietrzania klatek schodowych z zabezpieczeniem p.poż instalacji wentylacji i instalacji c.o	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NAD POTOKIEM IM. BOHDANY "DANUTY" KIJEWSKIEJ	2023	2024	266 000,00	400,00	0,15%	W roku 2023 wykonanie dotyczyło dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich p.poż. Zadanie zostanie zrealizowane do czerwca 2024 roku.

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 2023 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN WYDATKÓW na dzień wprowadzenia programu do budżetu	ZMIANA W PLANIE	PLAN WYDATKÓW ND. 31.12.2023
Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia	26 000,00	-908,00	25 092,00
Bezpieczny Pieszy w Radomiu	54 261,00	244 446,00	298 707,00
Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	150 000,00	0,00	150 000,00
Cyfrowa Gmina	52 000,00	26 438,00	78 438,00
Cyfrowa Gmina budowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urządzeń sieciowych	750 000,00	1 101 056,00	1 851 056,00
Dostępna szkoła w Radomiu	613 553,00	26 043,00	639 596,00
Dostępny Urząd Miejski w Radomiu	36 880,00	62 410,00	99 290,00
Dźwignia kariery	153 830,00	63 793,00	217 623,00
ERASMUS+	593 354,00	3 938 691,00	4 532 045,00
FERS	404 931,00	263 591,00	668 522,00
Kompetentni radomianie to szkoły wyzwanie	386 305,00	0,00	386 305,00
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+	385 781,00	164 493,00	550 274,00
PO WER	79 474,00	8 001,00	87 475,00

Program Edukacja	41 740,00	57,00	41 797,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	64 720,00	0,00	64 720,00
Uczniów wspieramy- kompetencje rozwijamy	488 108,00	0,00	488 108,00
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)	9 957 363,00	1 121,00	9 958 484,00
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	13 284 298,00	-685 214,00	12 599 084,00
Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 3 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	100 000,00	-100 000,00	0,00
Zawodowy krok w przyszłość	16 464,00	64 300,00	80 764,00

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA ZA 2023 ROK

Uchwałą nr LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku został uchwalony budżet Gminy Miasta Radomia, który po stronie dochodów wyniósł 1 303 970 194,00 zł natomiast po stronie wydatków 1 440 214 804,00 zł. Różnica w wysokości 138 244 610,00 zł została zaplanowana jako deficyt budżetowy.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 192 376 216 zł, tj. do wysokości 1 496 346 410,00 zł, w tym:

- plan dochodów gminy do kwoty 1 044 225 122,00 zł,
- plan dochodów powiatu do kwoty 452 121 288,00 zł.

Plan wydatków w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 254 555 063,00 zł, tj. do wysokości 1 694 769 867 zł, w tym:

- plan wydatków gminy do kwoty 1 139 870 484,00 zł,
- plan wydatków powiatu do kwoty 554 899 383,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, w budżecie Gminy Miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2023 roku planowany deficyt został zwiększony o kwotę 60 178 847,00 zł i wyniósł 198 423 457,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 1 525 742 799,36 zł tj. w 101,96% kwoty planowanej, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 1 617 745 782,83 zł, co stanowi 95,46% planu. Różnica pomiędzy wykazanymi wielkościami, czyli 92 002 983,47 zł, stanowi wykonany deficyt budżetowy.

Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów oraz wydatków budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zawierają tabele oraz załączniki do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA

Dochody Gminy Miasta Radomia w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 525 742 799,36 zł, tj. w 101,96% planu po zmianach w kwocie 1 496 346 410,00 zł, w tym:

- dochody na realizację zadań własnych gminy - 937 947 305,43 zł, tj. 104,29% planu w kwocie 899 380 725,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - 140 929 813,72 zł, tj. 99,06% planu w kwocie 142 261 202,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 1 963 532,16 zł, tj. 99,35% planu w kwocie 1 976 368,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę w drodze umów lub porozumień z administracją samorządową - 586 749,14 zł, tj. 96,69% planu w wysokości 606 827,00 zł,

- dochody na realizację zadań własnych powiatu - 388 785 782,69 zł, tj. 98,09% planu w kwocie 396 336 245,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami - 35 227 780,56 zł, tj. 99,57% planu w kwocie 35 379 318,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 18 886 098,00 zł, tj. 98,82% planu w kwocie 19 111 095,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z administracją samorządową - 1 415 737,66zł, tj. 109,35% planu w kwocie 1 294 630,00 zł.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody na realizację zadań własnych gminy zostały zrealizowane w kwocie 937 947 305,43 zł, tj. 104,29% planu wynoszącego 899 380 725,00 zł. Wykonanie dochodów na realizację zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - zostały zrealizowane dochody w kwocie 432,06 zł, tj. 122,74% planu w kwocie 352,00 zł. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

W rozdziale 40095 - Pozostała działalność - zostały zrealizowane dochody w kwocie 4 241 583,66 zł, tj. 86,10% planu w kwocie 4 926 144,00 zł. Są to dochody uzyskane w związku ze sprzedażą przez Gminę węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 114).

DZIAŁ 500 - HANDEL

W rozdziale 50095 - Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w kwocie 136 127,36 zł, tj. 108,90% planu w wysokości 125 000,00 zł. Obejmują one dochody z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi w zakresie poboru opłaty rezerwacyjnej, eksploatacyjnej i opłat za dostarczane media.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 36 840 981,06 zł, tj. 103,89% planu w wysokości 35 459 906,00 zł, w tym:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zrealizowano dochody w wysokości 30 043 647,28 zł stanowiące 104% planu w wysokości 28 887 700,00 zł. Są to zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wpływy z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w kwocie 29 069 830,91 zł, tj. 103,82% planu w wysokości 28 000 000,00 zł,

- opłat za przejazd bez ważnego biletu w kwocie 639 955,34 zł, tj. 106,66% planu w wysokości 600 000,00 zł,
- odsetek i kar umownych dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 199 887,85 zł, tj. 119,91% planu w wysokości 166 700,00 zł,
- opłat i kosztów sądowych w ramach należności dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 133 973,18 zł, tj. 111,64% planu w wysokości 120 000,00 zł.

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - osiągnięto dochody w wysokości 34 325,40 zł, tj. 100,96% planu w wysokości 34 000,00 zł. Są to zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wpływy z tytułu wpłat Społecznych Komitetów Budowy Ulic - 34 308,00 zł oraz wpływ z tytułu kary umownej za opóźnienie rozpoczęcia robót geodezyjnych - 17,40 zł.

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne - osiągnięto dochody w wysokości 599 002,40 zł, tj. 70,55% planu w wysokości 849 000,00 zł. Są to dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, w tym przede wszystkim z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego - 586 551,63 zł, tj. 69,83% planu w kwocie 840 000,00 zł,
- wpłat Społecznych Komitetów Budowy Ulic - 10 376,00 zł, tj. 129,7% planu w kwocie 8 000,00 zł,
- wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 1 938,52 zł, tj. 193,85% planu w kwocie 1 000,00 zł.

w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie - zrealizowano dochody w kwocie 5 772 539,52 zł, tj. 109,97% planu w wysokości 5 249 100,00 zł z tytułu:

- opłat za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania w kwocie 5 735 371,90 zł, tj. 103,87% planu w wysokości 5 220 000,00 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych w kwocie 37 167,62 zł, tj. 127,72% planu w wysokości 29 100,00 zł.

w rozdziale 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - osiągnięto dochody w kwocie 119 961,38 zł, tj. 71,15% planu w wysokości 168 600,00 zł. Są to dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji z tytułu:

- opłat wnoszonych przez przewoźników korzystających z przystanków autobusowych - 66 409,95 zł tj. 73,79% planu w kwocie 90 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty za korzystanie z przystanków - 391,84 zł,
- odszkodowań za zniszczenie infrastruktury przystankowej - 53 159,59 zł, tj. 67,63% planu w kwocie 78 600,00 zł.

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 271 505,08 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 271 506,00 zł. Są to wpływy przekazane w ramach podziału funduszy masy upadłości spółki Port Lotniczy Radom S.A. w upadłości, z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej spółce.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 91 973 931,22 zł, tj. 166,21% planu w wysokości 55 337 296,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się w sposób następujący:

w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - osiągnięto wpływy w kwocie 15 396,69 zł, tj. 118,44% planu wynoszącego 13 000,00 zł. Są to dochody realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki, kar umownych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w wysokości 73 492 505,72 zł tj. 200,44% planu w wysokości 36 665 639,00 zł, w tym przede wszystkim z tytułu:

- wpływów z usług, w tym opłat za media najemców lokali użytkowych - 1 507 515,27 zł, tj. 86,75% planu w kwocie 1 737 695,00 zł,
- opłat za trwałe zarząd i ustanowienie służebności - 159 326,00 zł, tj. 95,32% planu w kwocie 167 150,00 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 5 023 378,50 zł, tj. 108,43% planu w wysokości 4 633 000,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność - 1 297 366,79 zł, tj. w 130,99% zaplanowanej kwoty 990 444,00 zł,
- dzierżawy i najmu składników majątkowych, w tym z tytułu opłat za czynsz najemców lokali użytkowych - 9 822 129,76 zł, tj. 101,55% planu w kwocie 9 672 278,00 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego - 17 824 456,55 zł, tj. 108,26% planu w wysokości 16 464 572,00 zł, na co składa się m.in. sprzedaż nieruchomości:
 - przy ul. Stanikowskiego (dz. nr 70/22, 72, 73, 74/1, 74/2) za kwotę 5 412 000,00 zł,
 - przy ul. Marii Gajl (dz. nr 9/175) za kwotę 620 000,00 zł,
 - przy ul. Młodzianowskiej (dz. nr 250/1) za kwotę 494 000,00 zł,
 - przy ul. Jana Pawła II (dz. nr 485, 486) za kwotę 4 360 000,00 zł,
 - przy ul. Maratońskiej/Kieleckiej (dz. nr 277/21) za kwotę 202 100,00 zł,
 - przy ul. Dębowej (dz. nr 1/6,22, 5/4, 5/6) za kwotę 814 000,00 zł,
 - przy ul. Siennej (dz. nr 8) za kwotę 231 905,00 zł,
 - przy ul. Wyścigowej (dz. nr 515, 518) za kwotę 357 140,34 zł,
 - przy ul. Zielonej (dz. nr 226/12) - 105 356,00 zł,
 - przy ul. Olsztyńskiej (dz. nr 127/14, 127/16, 124/10, 124/8, 120/2, 122/2, 124/2, 127/28, 129/10, 122/8, 122/11, 236/1, 236/4, 120/13, 120/14) za kwotę 490 627,77 zł
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Gminy - 494 930,01 zł tj. 122,81% planu wynoszącego 403 000,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych - 138 834,31 zł, tj. 111,07% planu w wysokości 125 000,00 zł.

w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - rozdział ten obejmuje zrealizowane przez Miejski Zarząd Lokalami dochody w kwocie 17 717 372,39 zł, tj. 98,92% planu w wysokości 17 910 000,00 zł, na które składają się głównie:

- opłaty za czynsz najemców lokali mieszkalnych - 8 167 145,79 zł, tj. 99% planu w kwocie 8 250 000,00 zł,
- opłaty za media najemców lokali mieszkalnych - 8 519 901,18 zł, tj. 98,27% planu w kwocie 8 670 000,00 zł,
- zwroty kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz odsetki od nieterminowych opłat - 925 169,55 zł tj. 103,95% planu w wysokości 890 000,00 zł.

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 748 656,42 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 748 657,00 zł, w tym:

- odsetki od pożyczki udzielonej przez Gminę Miasta Radomia Spółce Rewitalizacja Sp. z o.o. - 37 031,42 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 37 032,00 zł,
- wynagrodzenie za udziały zbyte przez Gminę w związku z wystąpieniem ze spółki MDR Radom Sp. z o.o. - 711 625,00 zł tj. 100% planu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w wysokości 280 957,92 zł, tj. 104,90% planu w kwocie 267 827,00 zł, w tym:

w rozdziale 71003 - Biura planowania przestrzennego - osiągnięto nieplanowane dochody zrealizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w kwocie 1 679,62 zł w tym m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika dot. terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zrealizowane zostały dochody w kwocie 18 652,00 zł, tj. 259,06% planu w kwocie 7 200,00 zł, pochodzące głównie ze zwrotu kosztów wykonania czynności rozgraniczeniowych.

w rozdziale 71035 - Cmentarze - zrealizowano dochody w kwocie 252 429,58 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 252 430,00 zł. Środki te pochodzą z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok dokonanej przez zakład budżetowy Cmentarz Komunalny.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 8 158 698,02 zł, co stanowiło 101,19% planu wynoszącego 8 062 666,00 zł, w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - zrealizowano dochody w kwocie 908,45 zł, tj. 227,11% planu w wysokości 400,00 zł. Środki te pochodzą z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 975 779,55 zł, tj. 90,56% planu w wysokości 3 285 868,00 zł, w tym w szczególności z tytułu:

- zwrotu podatku VAT oraz zwrotu opłat komorniczych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w kwocie 1 301 505,90 zł, tj. 81,17% planu w wysokości 1 603 400,00 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych - 1 354 937,64 zł, tj. 103,75% planu w kwocie 1 306 000,00 zł,
- zwrotów podatku VAT w Urzędzie Miejskim - 183 988,52 zł, tj. 100% planu,
- kar porządkowych nakładanych w postępowaniach podatkowych - 6 293,00 zł, tj. 125,86% planu w kwocie 5 000,00 zł,
- refakturowania opłat za usługi telekomunikacyjne jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe w budynkach Urzędu Miejskiego oraz należności z tytułu przekroczenia limitu za rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Urzędu - 56 588,33 zł, tj. 102,89% planu w wysokości 55 000 zł,
- odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego - 12 480,59 zł, tj. 624,03% planu w wysokości 2 000 zł,
- zwrotu kosztów zastępstw procesowych - 39 712,53 zł, tj. 99,28% planu w wysokości 40 000 zł.

w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - osiągnięto dochody zrealizowane przez Miejskie Centrum Usług Wspólnych Oświaty w kwocie 38 738,67 zł, tj. 768,17% planu w kwocie 5 043,00 zł, z tytułu:

- refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy i wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS - 30 422,22 zł, tj. 7605,56% planu w kwocie 400,00 zł,
- odszkodowania za zalanie budynku - 4 642,82 zł, tj. 100% planu w kwocie 4 643,00 zł,
- korekt faktur za energię elektryczną - 3 673,63 zł.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 5 143 271,35 zł, tj. 107,79% planu w wysokości 4 771 355 zł, w tym w szczególności z tytułu:

- refaktur opłat za media od jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Żeromskiego 53 - 1 372 128,86 zł, tj. 101,64% planu w wysokości 1 350 000 zł,
- odsetek od lokowanych wolnych środków w kwocie 3 454 205,83 zł, tj. 107,94% planu w wysokości 3 200 000 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Żeromskiego 53 i Moniuszki 9 oraz za miejsca parkingowe na parkingu wewnętrznym Urzędu - 35 901,13 zł, tj. 89,75% planu w wysokości 40 000 zł,

- odszkodowań za zniszczone lub skradzione mienie Gminy - 30 205,48 zł, tj. 89,62% planu w kwocie 33 704,00 zł,
- spadków nabytych przez Gminę - 30 920,05 zł, tj. 188,25% planu w wysokości 16 425,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS w Urzędzie Miejskim oraz przekięgowanych na dochody Gminy zabezpieczeń należytego wykonania umów - 163 878,26 zł, tj. 260,12% planu w kwocie 63 000,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach tego działu zostały zrealizowane w kwocie 637 393,03 zł, co stanowi 118,13% planu w kwocie 539 571 zł, w tym:

w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) - osiągnięto dochody w kwocie 631 421,85 zł, tj. 118,33% planu w kwocie 533 598,00 zł głównie z tytułu grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską.

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 5 971,18 zł, tj. 99,97% planu w kwocie 5 973,00 zł z tytułu przekięgowania na dochody Gminy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dostawę oprogramowania wraz z odsetkami.

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

Dochody w tym dziale w roku 2023 zostały zrealizowane w kwocie 419 311 3070 ,51 zł, tj. 100,45% planu wynoszącego 417 441 376,00 zł, z czego:

w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - osiągnięto dochody w kwocie 1 020 192,89 zł, tj. 83,97% planu wynoszącego 1 215 000 zł z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zrealizowane dochody wyniosły 100 536 758,55 zł, tj. 99,41% planu w kwocie 101 131 496,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 91 236 947,13 zł, tj. 100,81% planu w kwocie 90 500 000,00 zł,
- podatku rolnego - 11 057,46 zł tj. 100,52% planu wynoszącego 11 000,00 zł,

- podatku leśnego - 21 031,50 zł, tj. 110,69% planu wynoszącego 19 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 5 383 962,57 zł, tj. 96,14% planu w wysokości 5 600 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 3 405 259,71 zł, tj. 82,05% planu w wysokości 4 150 000,00 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 459 505,10 zł, tj. 55,20% planu w kwocie 832 500,00 zł,
- wpływów do wyjaśnienia przeksięgowanych na dochody Gminy - 18 175,00 zł, tj. 100% planu,
- rekompensaty z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 821,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zrealizowano dochody w kwocie 67 004 476,17 zł, tj. 102,56% planu wynoszącego 65 330 544,00 zł w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 38 229 151,92 zł, tj. 99,30% planu w kwocie 38 500 000,00 zł,
- podatku rolnego - 580 183,13 zł tj. 96,70% planu wynoszącego 600 000,00 zł,
- podatku leśnego - 26 709,53 zł, tj. 89,03% planu wynoszącego 30 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 2 738 120,98 zł, tj. 91,27% planu w wysokości 3 000 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 2 287 060,70 zł, tj. 87,96% planu w wysokości 2 600 000,00 zł,
- opłaty targowej - 313 660,91 zł, tj. 97,56% planu w kwocie 321 500,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 21 420 551,28 zł, tj. 112,85% planu w wysokości 18 980 915,00 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych - 140 348,69 zł, tj. 116,96% planu w kwocie 120 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 915 560,03 zł, tj. 110,98% planu w kwocie 825 000,00 zł,
- rekompensaty z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 353 129,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody w kwocie 11 859 143,90 zł, tj. 109,06% planu wynoszącego 10 873 600,00 zł, w tym m. in z tytułu:

- opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml - 1 631 772,30 zł, tj. 81,59% planu w wysokości 2 000 000,00 zł,
- opłaty skarbowej - 3 324 071,75 zł, tj. 110,80% planu w kwocie 3 000 000 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 6 023 462,93 zł, tj. 125,49% planu wynoszącego 4 800 000 zł,

- opłat za koncesje i licencje - 44 675,41 zł, tj. 111,69% planu w kwocie 40 000,00 zł,
- opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie zaświadczeń - 12 544,00 zł, tj. 100,35% planu w wysokości 12 500 zł,
- opłat za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC - 20 000,00 zł, tj. 100% planu,
- opłat za zezwolenia - 46 040,75 zł, tj. 115,10% planu w wysokości 40 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych - 8 288,59 zł, tj. 103,61% planu w wysokości 8 000,00 zł.

w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wyniosły 230 889 186,00 zł co stanowi 100% planu, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 206 949 477,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 23 939 709,00 zł.

w rozdziale 75624 - Dywidendy - w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w kwocie 8 001 550,00 zł, w tym dywidenda ze spółki RADKOM Sp. z o.o. w kwocie 8 000 000,00 zł oraz spółki „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna w kwocie 1 550 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 288 736 498,55 zł, co stanowiło 100,32% planu w wysokości 287 815 083,00 zł, z czego:

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 209 468 205,00 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 50 531 359,55 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - zrealizowano dochody w kwocie 17 720 620,00 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe - uzyskano wpływy z niewykorzystanych środków przeznaczonych w 2022 roku na wydatki niewygasające w kwocie 9 625 130,83 zł, co stanowi 99,99% planu w kwocie 9 625 131,00 zł. Są to zwrócone do budżetu Gminy jako dochody niewydatkowane środki związane z realizacją zadań:

- „Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej” - 3 652 570,50 zł,
- „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Radomia na lata

- 2022-2032 - Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Radomia” - 61 500,00 zł,
- „Cyfrowa Gmina budowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urządzeń sieciowych” - 64 737,60 zł,
 - „Budowa ulicy Wiertniczej w Radomiu na odcinku od ul. Sadowej do działki nr 83” - 354,75 zł,
 - „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom - Firlej” - 413,68 zł,
 - „Wykonanie strony internetowej Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z systemem zarządzania treścią CMS i niezbędnymi funkcjonalnościami” - 10 160,30 zł,
 - „Wykonanie nowej strony internetowej www.radom.pl” - 210 394,00 zł,
 - „Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym ”RADOM” S.A.” - 5 625 000,00 zł.

w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia - uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 921 416,17 zł z tytułu odsetek od lokowanych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

w rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - zrealizowano dochody w kwocie 469 767,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zrealizowane w 2023 roku w dziale 801 wyniosły 18 397 359,96 zł, tj. 93,07% planu w kwocie 19 766 370,00 zł, w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zrealizowano dochody w kwocie 1 357 890,49 zł, tj. 94,10% planu w wysokości 1 443 046,00 zł. W kwocie tej znajdują się m.in. dochody z tytułu: wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty rodziców w ramach wkładu własnego do projektu „Poznaj Polskę”.

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zostały zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w radomskich oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (46 859,26 zł, tj. 108,98% planu w kwocie 43 000,00 zł) oraz wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego (48 221,00 zł tj. 100% planu).

w rozdziale 80104 - Przedszkola - zrealizowano dochody w kwocie 15 113 333,53 zł, tj. 93,44% planu wynoszącego 16 173 843,00 zł. W kwocie tej znajdują się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu

wychowania przedszkolnego (8 681 843,60 zł, tj. 99,02% planu w kwocie 8 786 094,00 zł) oraz m.in. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, w tym również dzieci pochodzących z innych gmin, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkola.

w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne - zrealizowano dochody w kwocie 48 065,17 zł, tj. 100,64% planu w wysokości 47 732,00 zł. Na tę kwotę składają się przede wszystkim: dotacja celowa z budżetu państwa (28 932,00 zł, tj. 100% planu) oraz zwroty niewykorzystanej przez przedszkola niepubliczne części dotacji (18 745,49 zł, tj. 99,71% planu w kwocie 18 800,00 zł).

w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - zostały zrealizowane dochody w kwocie 12 911,40 zł, tj. 86,08% planu w wysokości 15 000,00 zł z tytułu wpłat od innych gmin za pobyt dzieci w radomskich przedszkolach.

w rozdziale 80110 - Gimnazja - zostały zrealizowane nieplanowane dochody w kwocie 5 370,56 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - zrealizowane zostały dochody w kwocie 593,72 zł, tj. 118,74% planu w wysokości 500,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zrealizowano dochody w kwocie 70 841,36 zł, tj. 80,09% planu w wysokości 88 447,00 zł. Są to wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (43 447,00 zł, tj. 100% planu) oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie pracowników korzystających ze stołówek szkolnych.

w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zrealizowano dochody w kwocie 222 025,28 zł, tj. 100,11% planu w wysokości 221 775 zł. Na tę kwotę składa się m.in. dotacja celowa z budżetu państwa (191 275,00 zł, tj. 100% planu) oraz zwroty niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami.

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zrealizowano dochody w kwocie 133 000,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu pn. „Aktywna tablica”.

w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zrealizowano dochody w kwocie 1 104,32 zł, tj. 55,22% planu w wysokości 2 000,00 zł z tytułu zwrotu za zniszczone podręczniki przekazane nieodpłatnie przez szkołę.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 1 337 173,87zł, tj. 86,28 % planu w wysokości 1 549 806,00 zł, w tym przede wszystkim:

- środki unijne na realizację projektu POWER - 13 994,70 zł, tj. 41,77% planu w wysokości 33 502,00 zł,
- środki unijne na realizację projektu ERASMUS + - 1 026 039,07 zł, tj. 84,28% planu w wysokości 1 217 486,00 zł,
- środki unijne na realizację projektu FERS + - 242 548,65 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 242 549,00 zł,
- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na realizację Programu Edukacja - 41 267,25 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 41 269,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W 2023 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 20 397,89 zł, tj. 109,80% planu w wysokości 18 577,00 zł. Dochody te zostały sklasyfikowane **w rozdziale 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - i dotyczą zwrotów niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami.

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2023 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 25 431 241,82 zł, tj. 99,45% planu wynoszącego 25 571 127,00 zł, w tym:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zrealizowano dochody w kwocie 160 035,49 zł, tj. 116,23% planu w kwocie 137 692,00 zł, głównie z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (69 292,42 zł, tj. 98,89% planu w kwocie 70 000,00 zł), odpłatności podopiecznych Dziennego Domu Senior+ (81 944,00 zł, tj. 136,57% planu w kwocie 60 000,00 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa (6 549,98 zł, co stanowi 85,15% planu w kwocie 7 692,00 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 - zrealizowano dochody w kwocie 694 000,00 zł, tj. 96,93% planu w wysokości 716 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (694 000,00 zł, tj. 100% planu). W tym rozdziale zaplanowano również

wpływy w kwocie 22 000,00 zł z tytułu korekt składek zdrowotnych, które pomimo powstałej nadpłaty nie zostały w okresie sprawozdawczym przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zrealizowane zostały dochody w kwocie 6 481 517,62 zł, tj. 99,72% planu wynoszącego 6 500 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (6 459 080,12 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 6 460 000,00 zł) oraz zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami (22 437,50 zł, tj. 56,09% planu w kwocie 40 000,00 zł). Niskie wykonanie w zakresie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wynika z ograniczonych możliwości potrącania należności z bieżących wypłat (zgodnie z przepisami nie więcej niż 50% aktualnie pobieranego świadczenia).

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe - uzyskano dochody w wysokości 3 237,78 zł, tj. 67,45% planu wynoszącego 4 800,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Niskie wykonanie w zakresie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wynika z ograniczonych możliwości potrącania należności z bieżących wypłat.

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - zrealizowane zostały dochody w kwocie 8 968 063,53 zł, tj. 99,76% planu wynoszącego 8 990 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej (8 904 200,63 zł, tj. 99,82% planu w kwocie 8 920 000,00 zł) oraz zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych (63 892,90 zł, tj. 91,23% planu w kwocie 70 000,00 zł).

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zrealizowane dochody wyniosły 3 146 463,03 zł, tj. 99,58% planu w kwocie 3 159 718,00 zł. W kwocie tej znajdują się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3 088 588,00 zł, tj. 100% planu oraz inne dochody realizowane przez jednostkę, m.in. zwrot kosztów egzekucyjnych i zastępstw procesowych, odszkodowań wraz z odsetkami, zwrotu kosztów od pracowników.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - uzyskano dochody w kwocie 584 520,33 zł, tj. 95,79% planu w wysokości 610 200,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - uzyskano dochody w kwocie 5 092 040,58 zł tj. 99,98% planu w wysokości 5 093 294,00 zł. W kwocie tej ujęto dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 5 088 794,00 zł tj. 100% planu oraz z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych przyznanych w ramach tego programu.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 301 363,46 zł, tj. 83,85% planu w wysokości 359 423,00 zł, głównie z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osobom bezrobotnym w ramach prac społecznie użytecznych (287 139,00 zł, tj. 83,19% planu w kwocie 345 180,00zł) oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów (9 970,38 zł, tj. 88,81% planu w kwocie 9 989,00 zł).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale w roku sprawozdawczym zrealizowano ujęte **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - dochody w kwocie 78 428,72 zł, tj. 332,33% planu w wysokości 23 600,00 zł, w tym z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków osłonowych i węglowych wraz z odsetkami oraz nieplanowanych dotacji na realizację projektów „Seniorzy na start” (28 500,00 zł) oraz Recepta na Aktywność (28 500,00 zł) w ramach programu Mazowsze dla Seniorów.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale w roku sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 1 228 378,56 zł, co stanowi 95,81% planu w kwocie 1 282 089,00 zł, w tym:

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zrealizowano dochody w wysokości 45 657,48 zł, tj. 100,35% planu w wysokości 45 500,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 6 000,00 zł z tytułu kary umownej dot. wymiany instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zrealizowano dochody w wysokości 1 172 317,49 zł, tj. 95,74% planu w wysokości 1 224 252,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wyprawkę szkolną dla uczniów niepełnosprawnych (246 235,81 zł, tj. 91,29% planu w kwocie 269 725,00 zł) oraz na realizację zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów (892 460,80 zł, tj. 98,20% planu w kwocie 908 800,00 zł), a także tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych.

w rozdziale 85495 - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w wysokości 4 403,59 zł, tj. 36,50% planu w kwocie 12 064,00 zł, tj. 95,74% planu w wysokości 1 224 252,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez uczniów z Ukrainy świadczeń: stypendiów i zasiłków szkolnych. Niskie wykonanie wynika z niewywiązania się przez dłużników z obowiązku spłaty należności, mimo wystawionych upomnień.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody zrealizowane w tym dziale w 2023 roku wyniosły 2 498 218,85 zł, tj. 100,30% planu w kwocie 2 490 662,00 zł, w tym:

w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze - zrealizowano dochody w kwocie 423 123,60 zł, tj. 96,37% planu w wysokości 439 060,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 172 501,66 zł, tj. 94,30% planu w wysokości 1 234 316,00 zł głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi oraz z tytułu udziału gminy w dochodach Skarbu Państwa związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej.

w rozdziale 85503 - Karta dużej rodziny - zostały zrealizowane wpływy w kwocie 45,00 zł, co stanowi 150% planu w kwocie 30,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zaplanowano wpływy w kwocie 6 000,00 zł z tytułu korekt składek zdrowotnych, które pomimo powstałej nadpłaty nie zostały w okresie sprawozdawczym przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zostały zrealizowane dochody w kwocie 900 956,28 zł, tj. 112,62% planu w kwocie 800 000,00 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w miejskich żłobkach - 526 884,62 zł, tj. 101,72% planu w wysokości 518 000,00 zł,
- opłat za wyżywienie dzieci w miejskich żłobkach - 365 247,65 zł, tj. 135,28% planu w wysokości 270 000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS oraz zwrotu kosztów utrzymania obiektu żłobka przy ul. Michałowskiej przez PSP Nr 6 - 8 824,01 zł, tj. 73,53% planu w wysokości 12 000,00 zł.

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2023 roku zrealizowane zostały dochody w kwocie 39 956 343,06 zł, tj. 99,30% planu w wysokości 40 236 327,00 zł, w tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowano dochody w kwocie 76 933,61 zł, tj. 12 822% planu w wysokości 600,00 zł. Na tę kwotę składają się głównie nieplanowane dochody związane z rozliczeniem zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” (72 548,65 zł). Poza tym są to również wpływy z tytułu grzywien i kosztów egzekucyjnych związanych z postępowaniami administracyjnymi z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej.

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami - w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały dochody w kwocie 27 476 200,37 zł, tj. 98,13% planu w wysokości 28 000 000,00 zł. Są to wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których finansowany jest system odbioru i zagospodarowania odpadów.

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zrealizowane zostały dochody w kwocie 121 968,16 zł, tj. 209,06% planu w wysokości 58 341,00 zł. Wpływy pochodzą głównie z grzywien i kar nakładanych na podmioty świadczące usługi odbierania odpadów komunalnych z powodu nieosiągnięcia poziomów odzysku oraz nieterminowego składania sprawozdań (111 901,16 zł, tj. 196,18% planu w kwocie 57 041,00 zł).

w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zrealizowane zostały nieplanowane dochody w kwocie 9 246,10 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń wypłaconych w 2022 roku w ramach programu Czyste Powietrze.

w rozdziale 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - zaplanowano dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu kar i grzywien naliczanych decyzjami administracyjnymi w zakresie hałasu. Brak realizacji wynika z braku postępowań w tym zakresie w roku 2023.

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zostały zrealizowane dochody w kwocie 212 498,87 zł, tj. 103,26% planu w wysokości 205 800,00 zł. Są to wpływy z odszkodowań za zniszczoną infrastrukturę oświetleniową.

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zrealizowano dochody w kwocie 11 576 134,75 zł, tj. 100,39% planu w wysokości 11 531 100,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane i przekazywane do budżetu Gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (11 573 735,73 zł, tj. 100,38% planu w kwocie 11 529 500,00 zł).

w rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 17,30 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2006-2013.

w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zostały zrealizowane dochody w kwocie 128 797,55 zł, tj. 116,56% planu w wysokości 110 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwrotu kosztów upomnień.

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - zrealizowane zostały dochody w kwocie 256 827,77 zł, tj. 103,61% planu w wysokości 247 886,00 zł. W kwocie tej znajdują się przede wszystkim wpływy z opłat parkingowych pobieranych w trakcie Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW (242 341,47 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 242 342,00 zł), kara umowna za nieterminową realizację umowy (5 092,00, tj. 100% planu), a także niezaplanowana dotacja celowa na realizację programu „Mazowsze dla czystego powietrza” (9 111,00 zł).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale w 2023 roku zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej - dochody w kwocie 19 026,18 zł, tj. 113,58% planu w kwocie 16 752,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 140 929 813,72 zł, tj. 99,06% planu w wysokości 142 261 202,00 zł. Realizacja planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano **w rozdziale 01095** - Pozostała działalność - dochody w kwocie 61 985,97 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 61 987,00 zł. Są to środki z dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - dochody w kwocie 2 513 610,42 zł, tj. 97,58% planu w kwocie 2 575 896,00 zł. Są to środki z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

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

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 1 117 382,05 zł, tj. 99,09% planu w kwocie 1 127 671,00 zł, w tym:

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zrealizowano dochody w kwocie 40 942,00 zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - zrealizowano dochody w kwocie 1 070 345,05 zł, tj. 99,05% planu w kwocie 1 080 634,00 zł. Jest to dotacja przeznaczona na organizację i prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

w rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zrealizowano dochody w kwocie 6 095,00 zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja przeznaczona na organizację i prowadzenie referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu zrealizowano **w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - dochody w kwocie 2 822,40 zł, tj. 25,15% planu w kwocie 11 221,00 zł. Są to środki z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Dotacja została przekazana Gminie w całości, jednak w części niewydatkowanej została w grudniu 2023 roku zwrócona na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zmniejszając poziom wykonania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHROBA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu zrealizowano **w rozdziale 75495** - Pozostała działalność - dochody w kwocie 15 781 631,59 zł, tj. 94,85% planu w kwocie 16 637 862,00zł. Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na sfinansowanie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu 758 zrealizowano **w rozdziale 75814** - Różne rozliczenia finansowe - dochody w kwocie 9 980 534,48 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 9 980 103,00 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano **w rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody w kwocie 1 965 556,16 zł, tj. 98,62% planu w wysokości 1 993 002,00 zł. Są to środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - dochody w kwocie 71 663,54 zł, tj. 99,53% planu w wysokości 72 000,00 zł. Jest to dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 3 414 982,57 zł, tj. 98,23% planu w wysokości 3 476 450,00 zł, w tym:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zrealizowano dochody w kwocie 2 992 282,32 zł, tj. 98,63% planu wynoszącego 3 033 991,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej, ul. Sobótki oraz przy ul. Reja.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zrealizowano dochody w kwocie 31 259,86 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 31 262,00 zł. Jest to dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zrealizowano dochody w kwocie 181 939,7 zł tj. 99,99% planu w wysokości 181 942,00 zł, pochodzące

z dotacji na sfinansowanie zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zrealizowano dochody w kwocie 900,00 zł tj. 100,0% planu, pochodzące z dotacji na sfinansowanie pomocy dla cudzoziemców w formie posiłków, zasiłków i schronienia.

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zostały zrealizowane dochody w kwocie 208 600,68 zł, tj. 91,35% planu w wysokości 228 355,00 zł. Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4 027,99 zł, tj. 99,97% planu w wysokości 4 029,00 zł przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 204 572,69 zł, tj. 91,19% planu w kwocie 224 326,00 zł, przeznaczone na zwrot podatku VAT od paliw gazowych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 85395** – Pozostała działalność – dochody w kwocie 1 055 361,55 zł, tj. 78,57% planu w wysokości 1 343 240,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na sfinansowanie:

- wypłaty dodatku węglowego - 321 084,36 zł, tj. 55,23% planu w wysokości 581 340,00 zł,
- wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 58 150,00 zł, tj. 100% planu,
- wypłaty dodatków elektrycznych - 676 137,09 zł, tj. 96,07% planu w wysokości 703 760,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 104 964 282,99 zł, tj. 99,98% planu w wysokości 104 981 770,00 zł, w tym:

w rozdziale 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymano dotację w kwocie 102 770 999,40 zł, tj. 99,98% planu w wysokości 102 788 411,00 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń.

w rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny – otrzymano dotację w kwocie 41 313,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia.

w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zrealizowano dochody w kwocie 2 151 970,59 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 2 152 046,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na opłacenie przedmiotowych składek.

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

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową zostały zrealizowane w wysokości 1 963 532,16 zł, tj. 99,35% planu w wysokości 1 976 368,00 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu 600 zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 60095** - Pozostała działalność - dochody w kwocie 690 030,51 zł, tj. 99,96% planu w wysokości 690 317,00, w tym:

- środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Bezpieczny pieszy” - 309 761,25 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 309 761,00 zł,
- środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+” - 380 269,26 zł, tj. 99,92% planu w kwocie 380 556,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu 710 zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 71035** - Cmentarze - dochody w kwocie 49 997,60 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 50 000 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 921 526,31 zł, tj. 99,41% planu w wysokości 826 434,00 zł, w tym:

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zrealizowano dochody w kwocie 781 740,91 zł, tj. 99,38% planu w wysokości 786 648,00 zł. Jest to dotacja na zatrudnienie nauczycieli realizujących zadania doradców metodycznych w placówkach oświatowych.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 39 785,40 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 39 786,00 zł. Jest to dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 85322** - Fundusz Pracy - dochody w kwocie 361 592,24 zł, tj. 97,30% planu w kwocie 371 617,00 zł. Jest to dotacja przeznaczona na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania w ramach programów „Asystent rodziny” i „Rodzinna piecza zastępcza”.

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dochody w kwocie 40 385,50 zł, co stanowi 106,28% planu w kwocie 38 000,00 zł. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

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

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją samorządową zostały zrealizowane w wysokości 586 749,14 zł, tj. 96,69% planu w wysokości 606 827,00 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu 600 zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 60095** - Pozostała działalność - dochody w kwocie 71 627,18 zł, tj. 107,18% planu w wysokości 66 827,00 zł. Są to środki przekazane przez gminy ościenne na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe - dochody w kwocie 512 973,48 zł, tj. 95% planu w wysokości 540 000,00 zł, z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Dostępna szkoła”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W 2023 roku w tym dziale zrealizowano sklasyfikowane **w rozdziale 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - nieplanowane dochody w wysokości 2 148,48 zł. Są to środki przekazane przez Powiat Lipski w związku z zawartym porozumieniem w sprawie korzystania mieszkańców tego powiatu z usług radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody na realizację zadań własnych powiatu zostały wykonane w kwocie 388 785 782,69 zł, tj. 98,09% planu w wysokości 396 336 245,00 zł. Wykonanie dochodów na realizację zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W ramach działu 020 w okresie sprawozdawczym zrealizowano **w rozdziale 02001** - Gospodarka leśna - dochody w kwocie 13 701,07 zł, tj. 45,67% planu wynoszącego 30 000,00 zł. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 321 743,79 zł, tj. 36% planu w wysokości 893 829,00 zł. Wpływy te zostały ujęte **w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Na kwotę wykonania składają się przede wszystkim wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczoną infrastrukturę drogową (317 528,79 zł, tj. 145,32% planu w kwocie 218 500,00 zł). W tym rozdziale zaplanowano również dochody w kwocie 671 129,00 zł związane z podpisaniem porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radomia, Powiatem Radomskim, Gminą Kowala oraz Gminą Wolanów w sprawie finansowania zadania pn.: „Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem”. Ostatecznie nie doszło do rozstrzygnięcia przetargu i tym samym do przekazania środków.

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie gospodarki mieszkaniowej osiągnięte zostały dochody w kwocie 1 708 832,33 zł, tj. 93,37% planu w wysokości 1 830 100,00 zł. Wpływy te zostały sklasyfikowane

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - m.in. z tytułu:

- dostarczania mediów do budynków Skarbu Państwa w kwocie 35 605,65 zł tj. 142,42% planu w wysokości 25 000 zł,
- prowizji dla jednostki samorządu terytorialnego za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - 1 667 621,18 zł, tj. 92,65% planu wynoszącego 1 800 000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2023 roku dochody w dziale 710 zostały zrealizowane w kwocie 1 117 517,82 zł, tj. 97,16% planu w kwocie 1 150 200 zł, w tym:

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zrealizowano dochody w kwocie 1 117 450,40 zł, tj. 97,17% planu w wysokości 1 150 000,00 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu czynności związanych z prowadzeniem zasobu, ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i innych.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany - zostały zrealizowane dochody w kwocie 67,42 zł, tj. 33,71% planu w wysokości 200,00 zł. Są to dochody z tytułu 5% prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2023 roku dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 797,17 zł, tj. 135,11% planu w kwocie 590,00 zł, w tym:

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano niezrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 100 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 797,17 zł, tj. 162,69% planu w wysokości 490,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS w Miejskim Centrum Usług Wspólnych w Radomiu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach działu 754 w okresie sprawozdawczym zrealizowano zaewidencjonowane **w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody w wysokości 2 887,38 zł, tj. 2 887,30% planu w wysokości 100,00 zł z tytułu 5% prowizji od

realizacji dochodów Skarbu Państwa.

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w 2023 roku zostały osiągnięte w kwocie 66 719 745,41 zł, tj. 99,72% planu w wysokości 66 906 718,00 zł, w tym:

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody w kwocie 6 484 453,41 zł, tj. 97,20% planu w kwocie 6 671 426,00 zł. Są to m. in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy krajowych i międzynarodowych, znaków legalizacyjnych - 3 138 992,93 zł, tj. 98,09% planu w kwocie 3 200 000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 2 011 075,67 zł, tj. 91,41% planu wynoszącego 2 200 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 504 055,68 zł, tj. 100,81% planu w wysokości 500 000,00 zł,
- wpływy z kar za naruszenie obowiązku zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu zrealizowano dochody w kwocie 456 139,64 zł, tj. 101,36% planu w wysokości 450 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych nałożonych na wykonawców usług oraz kar za nielegalne zajęcie pasa drogowego - 262 071,58 zł, tj. 139,70% planu w wysokości 187 600 zł.

w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowano dochody w kwocie 60 235 292,00 zł, co stanowiło całość planu, w tym z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 55 240 420,00 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 4 994 872,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2023 roku w dziale 758 uzyskano dochody w kwocie 295 588 238,80 zł, co stanowiło 99,99% planu w kwocie 295 588 239,00 zł, w tym:

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 243 699 651,00 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 7 553 144,80 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 7 553 145,00 zł.

w rozdziale 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - zrealizowano dochody w kwocie 20 430 053,00 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe - uzyskano wpływy z niewykorzystanych środków przeznaczonych w 2022 roku na wydatki niewygasające w kwocie 1 168 000,00 zł, tj. 100% planu. Są to zwrócone do budżetu Gminy jako dochody niewydatkowane środki związane z realizacją zadań:

- „Budowa kładki dla pieszych nad Obwodnicą południową - dokumentacja” - 230 000,00 zł,
- „Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli” - 589 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Idalińskiej” - 349 000,00 zł.

w rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zrealizowano dochody w kwocie 22 737 390,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym w dziale 801 zostały zrealizowane dochody w wysokości 5 172 721,25 zł, tj. 93,44% planu w wysokości 5 536 119,00 zł, w tym:

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - uzyskano dochody w kwocie 715 673,75 zł, tj. 95,61% planu w wysokości 748 522,00 zł, w tym m.in. z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Aktywna tablica” (35 000,00 zł, tj. 100% planu), dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska” (645 000,00 zł, tj. 100% planu) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, zwrotów dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem, opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.

w rozdziale 80115 - Technika - zrealizowano dochody w kwocie 1 248 678,40 zł, tj. 93,45% planu w wysokości 1 336 198,00 zł, w tym głównie z tytułu dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w Radomiu” (670 773,75 zł, tj. 100,12% planu w kwocie 670 000,00 zł), dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych (184 085,03, tj. 100% planu), wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (293 681,02 zł, tj. 86,38% planu w kwocie 340 000,00 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, zwrotów dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem, opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.

w rozdziale 80116 - Szkoły policealne - zrealizowane zostały dochody w kwocie 230 910,77 zł, tj. 119,61% planu wynoszącego 193 059,00 zł. Są to zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zrealizowane zostały dochody w kwocie 13 505,55 zł, tj. 62,74% planu w wysokości 21 525,00 zł, głównie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat egzaminacyjnych, opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zrealizowane zostały dochody w kwocie 603 769,33 zł, tj. 93,11% planu wynoszącego 648 468,00 zł, głównie z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwrotów dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych. W rozdziale tym zostały również zaplanowane wpływy z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na umundurowanie oddziałów przygotowania wojskowego w ramach programu „Zostań żołnierzem” (34 800,00 zł, tj. 100% planu) oraz środków z PFRON na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową” (100 000,00 zł, tj. 100% planu).

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - zrealizowane zostały dochody w kwocie 59 728,03 zł, tj. 83,29% planu w wysokości 71 709,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zostały zrealizowane nieplanowane dochody w kwocie 387,83 zł, z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zostały zrealizowane dochody w kwocie 3 321,82 zł, tj. 20,87% planu w wysokości 15 915,00 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zrealizowane zostały dochody w kwocie 4 220,10 zł, tj. 32,46% planu w wysokości 13 000 zł. Są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki przez pracowników szkoły. Wykonanie uzależnione jest od liczby korzystających z obiadów.

w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zrealizowano dochody w kwocie 149 827,66 zł, co stanowi 99,89% planu w kwocie 150 000,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.

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

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 2 142 698,01 zł, tj. 91,70% planu w wysokości 2 336 723,00 zł w tym:

- środki unijne na realizację projektu POWER - 314 671,42 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 314 675,00 zł,
- środki unijne na realizację projektu ERASMUS + - 1 402 055,05 zł, tj. 87,84% planu w wysokości 1 596 075,00 zł,
- środki unijne na realizację projektu FERS + - 425 971,54 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 425 973,00 zł,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu 851 w 2023 roku **w rozdziale 85111** - Szpitale ogólne - zaplanowano dochody w kwocie 6 473 677,00 zł, na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2023 roku o zapewnieniu finansowania wydatków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych”. Ostatecznie realizację zadania przesunięto na rok 2024, stąd brak realizacji dochodów w okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2023 roku w zakresie opieki społecznej zostały zrealizowane dochody w kwocie 14 509 143,86 zł, tj. 101,51% planu w wysokości 14 293 213,00 zł, w tym:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - osiągnięto dochody w kwocie 14 472 288,65 zł, tj. 101,46 planu w kwocie 14 263 795,00 zł, głównie z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w czterech domach pomocy społecznej (9 231 490,11 zł, tj. 102,67% planu w kwocie 8 991 570,00 zł), dopłat członków rodziny do pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej (374 770,09 zł, tj. 101,29% planu w kwocie 370 000,00 zł), dotacji celowej

z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (4 782 032,85 zł tj. 98,78% planu w kwocie 4 840 875,00 zł).

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zrealizowano dochody w kwocie 31 349,19 zł, tj. 148,54% planu w wysokości 21 118,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu Pomocy funkcjonującego w strukturze Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy.

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - uzyskane zostały dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione w kwocie 5 506,02 zł, tj. 66,34% planu w wysokości 8 300,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym w dziale 853 zostały zrealizowane dochody w kwocie 363 388,41 zł, tj. 100,68% planu w wysokości 360 939,00 zł, w tym:

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zrealizowano dochody w kwocie 1 700,50 zł, tj. 127,09% planu w wysokości 1 338,00 zł z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zrealizowano dochody w kwocie 361 687,91 zł, tj. 100,58% planu w wysokości 359 601,00 zł. Są to wpływy z tytułu 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2023 roku w dziale 854 zrealizowano dochody w kwocie 368 657,36 zł, tj. 99,74% planu w wysokości 369 605,00 zł, w tym:

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - uzyskano dochody w kwocie 40 645,51 zł, tj. 46,62% planu w wysokości 87 185,00 zł. Są to głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, refundacji kosztów utrzymania lokalu oddanego w użyczenie, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zrealizowano dochody w kwocie 2 618,82 zł, tj. 65,47% planu w wysokości

4 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS i rozliczenia z lat ubiegłych.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - zrealizowano dochody w kwocie 4 230,37 zł, tj. 84,61% planu w wysokości 5 000,00 zł. Jest to dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - zrealizowano dochody w wysokości 48 622,81 zł, tj. 54,51% planu w kwocie 89 200,00 zł. Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za żywienie pracowników oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - zrealizowano dochody w kwocie 267 933,35 zł, tj. 149,68% planu w wysokości 179 000,00 zł. Są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług (za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy), odsetki od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zrealizowano dochody w kwocie 4 606,50 zł, tj. 88,25% planu w wysokości 5 220,00 zł. Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji oraz zwroty należności z lat ubiegłych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W tym dziale w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 122 314,72 zł, tj. 87,56% planu w wysokości 139 700,00 zł, w tym:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - zrealizowano dochody w kwocie 57 877,54 zł, tj. 138,70% planu wynoszącego 41 730,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami oraz wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w radomskich rodzinach zastępczych.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zrealizowane zostały dochody w kwocie 64 437,18 zł, tj. 65,77% planu wynoszącego 97 970,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Słoneczny Dom”, zwroty nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, odpłatność biologicznych rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2023 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 389 481,87 zł, tj. 100,54% planu w wysokości 2 376 604 zł, w tym:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zostały zrealizowane dochody w kwocie 119 074,24 zł, tj. 112,22% planu w wysokości 106 104,00 zł. Są to wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz z tytułu demontażu samochodów przejętych na własność Gminy zgodnie przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym wraz z należnymi odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zostały zrealizowane dochody w wysokości 2 270 407,63 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 2 270 500,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane i przekazywane do budżetu Gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej w 2023 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie 35 227 780,56 zł, co stanowi 99,57% planu w wysokości 35 379 318 zł. Wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano **w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 321 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 243 392,51 zł, tj. 75,82% planu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 uzyskano dochody w kwocie 1 463 786,64 zł, tj. 97,01% planu w wysokości 1 508 873,00 zł, w tym:

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zrealizowano dochody w kwocie 270 912,27 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 270 913,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z prawa geodezyjnego i kartograficznego.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany - zrealizowano dochody w kwocie 1 192 874,37 zł, tj. 96,36% planu w wysokości 1 237 960,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - dochody w kwocie 88 941,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 88 940,46 zł, co stanowiło 100% planu. Jest to dotacja przeznaczona na sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

W dziale 752 uzyskano sklasyfikowane **w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - dochody w kwocie 43 673,72 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 43 674,00 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W tym dziale z okresie sprawozdawczym zrealizowano **w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody w kwocie 31 291 034,78 zł, tj. 99,98% planu w wysokości 31 297 619,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W tym dziale z okresie sprawozdawczym zrealizowano **w rozdziale 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna - dochody w kwocie 527 968,20 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 528 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Miasta Radomia.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu 801 osiągnięto sklasyfikowane **w rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody w kwocie 120 460,21 zł, tj. 84,43% planu w wysokości 142 676,00 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu zrealizowano **w rozdziale 85231** - Pomoc dla cudzoziemców - dochody 129 984,00 zł, co stanowiło całość planu na 2023 rok. Jest to dotacja celowa przeznaczona na pomoc dla cudzoziemców.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 1 208 599,04 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 1 208 610,00zł, w tym:

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zrealizowano dochody w kwocie 1 149 231,35 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 1 149 242,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów - zrealizowano dochody w kwocie 40 887,69 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 40 888,00 zł, z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń repatriantom, którzy ponieśli koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 18 480,00 zł, co stanowiło całość planu na 2023 rok, z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 109 941,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - zrealizowano dochody w kwocie 40 882,00 zł, tj. 100% planu z tytułu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zrealizowano dochody w kwocie 69 059,00 zł, tj. 100,0% planu z tytułu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową zostały zrealizowane w wysokości 18 886 098,00 zł, tj. 98,82% planu w kwocie 19 111 095,00 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

W dziale 752 uzyskano sklasyfikowane **w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - dochody w kwocie 77 180,00 zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W tym dziale z okresie sprawozdawczym zrealizowano **w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody w kwocie 442 550,00 zł, tj. 98,34% planu w wysokości 450 000,00 zł. Są to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczone na zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu 801 osiągnięto sklasyfikowane **w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - dochody w kwocie 18 366 368,00 zł, co stanowiło 98,83% planu w kwocie 18 583 915,00 zł, z tytułu:

- dotacji z Ministerstwa Edukacji na realizację programu „Poznaj Polskę” - 64 985,00 zł,
- dotacji z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektów:
 - „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)” - 10 332 225,00 zł,
 - „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)” - 8 186 705,00 zł.

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

W 2023 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją samorządową wpłynęły do budżetu dotacje celowe w kwocie 1 415 737,66zł, tj. 109,35% planu w wysokości 1 294 630,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale zrealizowano **w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - dochody w kwocie 786 962,87 zł, tj. 99,32% planu w wysokości 792 329,00 zł. Są to dotacje celowe na związane z realizacją projektów:

- „Kompetentni radomianie to szkoły wyzwanie” - 347 669,37 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 347 673,00 zł,
- „Zawodowy krok w przyszłość” - 439 293,50 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 439 296,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym w dziale 853 zostały zrealizowane **w rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dochody w kwocie 53 166,58 zł, tj. 132,38% planu w wysokości 40 161,00 zł. Są to dotacje celowe z powiatów ościennych, przeznaczone na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 575 608,21 zł, tj. 124,55% planu w wysokości 162 140,00 zł, w tym:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - zaplanowano dochody w kwocie 394 551,42 zł, tj. 133,99% planu w wysokości 294 474,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Radomia.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zrealizowano dochody w kwocie 181 056,79 zł, co stanowiło 107,99% planu w kwocie 167 666,00 zł. Są to wpływy z innych gmin i powiatów przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Radomia.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowany deficyt budżetowy Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosił 198 423 457,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 92 002 983,47 zł.

Przychody w 2023 roku zaplanowane zostały w kwocie 265 217 644,00 zł, natomiast realizacja wyniosła 239 466 187,93 zł, co stanowi 90,29% planu. Realizacja w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 19 742 968,50 zł, tj. 105,46% planu w kwocie 18 721 693,00 zł; są to niewydatkowane w 2022 roku środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (17 372 889,40 zł), z Funduszu Pomocy na pomoc dla Uchodźców w zakresie zadań oświatowych (20 462,57 zł), a także z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (2 349 616,53 zł),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 3 929 567,97 zł, tj. 110,66% planu w kwocie 3 550 965,00 zł; przychody te stanowią saldo niewykorzystanych w 2022 roku środków w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 139 000 000,00 zł, tj. 99,30% planu w kwocie 139 981 815,00 zł; poszczególne serie obligacji zostały wyemitowane przez: Bank PEKAO S.A., Bank Santander Polska S.A., BGK oraz NWA| Dom Maklerski.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 34 003 783,00 zł, tj. 155,10% planu w kwocie 21 923 302,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 12 789 868,46 zł, tj. 141,48% planu w kwocie 9 039 869,00 zł; są to środki ze spłaty przez Radomski Szpital Specjalistyczny pożyczki udzielonej w latach ubiegłych oraz środki z podziału funduszy masy upadłości spółki Port Lotniczy Radom S.A.,
- przelewy z rachunków lokat - 30 000 000,00 zł, tj. 100% planu; środki z lokaty długoterminowej - Bank PEKAO S.A.

Zaplanowano również przychody w kwocie 42 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Po analizie płynności finansowej Gminy w końcówce roku budżetowego, podjęto decyzję o braku konieczności zaciągnięcia takiego zobowiązania.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 65 207 386,32 zł, tj. 97,62% planu wynoszącego 66 794 187,00 zł. Realizacja w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

- wykup innych papierów wartościowych - 17 000 000,00 zł, tj. 93,47% planu w kwocie 18 186 800,00 zł,
- udzielone pożyczki - 14 600 000,00 zł, tj. 97,33% planu w kwocie 15 000 000,00 zł,
- spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 3 000 000 zł, tj. 100% planu,

- spłata zaciągniętych zagranicznych kredytów i pożyczek - 30 607 387,00 zł, tj. 100% planu,

Źródła finansowania deficytu, który wg wykonania w 2023 roku wyniósł 92 002 983,47 zł:

- kredyty i pożyczki w kwocie 36 901 743,23 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 823 302,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9 138 063,24 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 7 139 869,00 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych - 30 000 000,00 zł.

Dług Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2023r. wyniósł 930 927 202,23 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 497 459 202,23 zł
- wyemitowanych obligacji komunalnych 433 468 000,00 zł

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania pozabilansowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 672 515,83 zł.

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania wymagalne w kwocie 735,00 zł. Są to zobowiązania wobec zmarłego pracownika szkoły oraz z tytułu wypłaty odszkodowań za wykupy gruntów. Środki znajdujące się w pozycji zobowiązania wymagalne zostały postawione do dyspozycji i nieodebrane na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności na dzień 31.12.2023r. wyniosły:

- ogółem - 230 884 509,89 zł, w tym:
 - podatkowe w wysokości 31 748 121,27 zł,
 - niepodatkowe w wysokości 199 136 388,62 zł.
- wymagalne - 141 575 989,32 zł, w tym:
 - podatkowe w wysokości 26 586 775,57 zł,
 - niepodatkowe w wysokości 114 989 213,75 zł.

Wśród niepodatkowych należności budżetowych największą pozycję stanowią opłaty za czynsze i media od lokatorów mieszkań komunalnych - 23 458 821,13 zł, zwroty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 31 968 231,83 zł, opłaty za jazdę bez ważnego biletu oraz ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - 24 029 313,08 zł, dług dłużników alimentacyjnych - 4 950 432,24 zł. Gmina prowadzi działania egzekucyjne mające na celu zmniejszenie stanu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

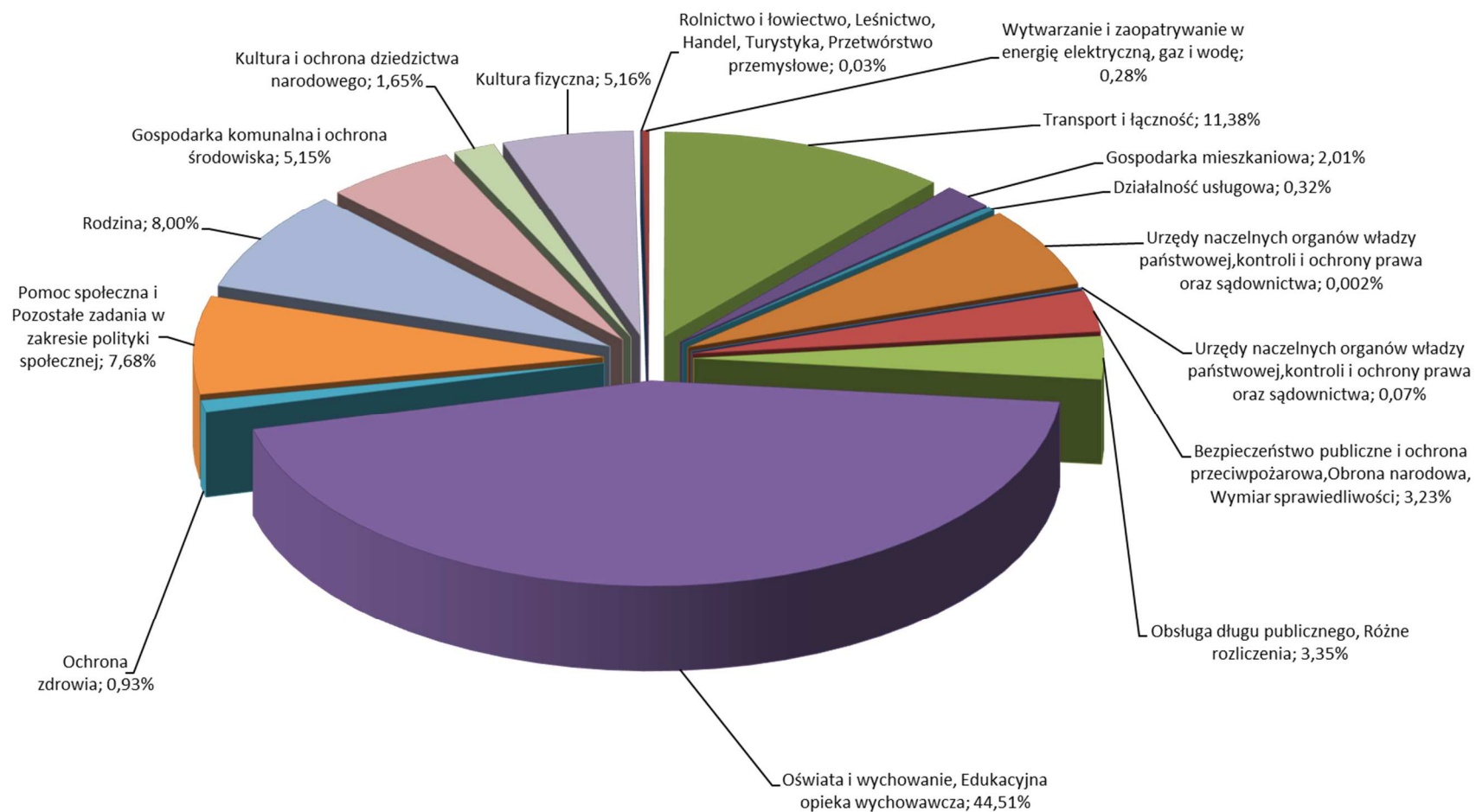
WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA

Planowana na 2023 rok kwota wydatków budżetowych Gminy Miasta Radomia wyniosła 1 694 769 867,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 617 745 782,83 zł, tj. 95,46% planu rocznego, w tym:

- **wydatki gminy** - 1 110 923 649,34 zł, co stanowi 97,46% planu w kwocie 1 139 870 484,00 zł, z czego:
 - wydatki na realizację zadań własnych gminy wykonane zostały w kwocie 969 769 038,92 zł, co stanowi 97,24% planu w kwocie 997 330 790,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 138 318 898,76 zł, tj. 99,04% planu w kwocie 139 659 055,00 zł,
 - wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 2 158 422,48 zł, tj. 99,18% planu w kwocie 2 176 323,00 zł,
 - wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zostały wykonane w kwocie 677 289,18 zł, tj. 96,16% planu w kwocie 704 316,00 zł,

- **wydatki powiatu** - 506 822 133,49 zł, co stanowi 91,34% planu w kwocie 554 899 383,00 zł, z czego :
 - wydatki na realizację zadań własnych powiatu wykonane zostały w kwocie 453 700 943,90 zł, tj. 92,42% w porównaniu do planu w kwocie 490 897 691,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 37 847 980,36 zł, tj. 99,59% planu w kwocie 38 001 928,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie 12 707 135,65 zł, tj. 54,81% planu w kwocie 23 181 868,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zrealizowane zostały w kwocie 2 566 073,58 zł, tj. 91,06% planu w kwocie 2 817 896,00 zł.

Struktura wydatków Gminy Miasta Radomia według klasyfikacji budżetowej



Opracowano na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31.12.2023 roku

ZADANIA WŁASNE GMINY

Na zadania własne gminy zaplanowano na 2023 rok wydatki w wysokości 997 330 790,00 zł, z czego wydatkowano 969 769 038,92 zł, tj. 97,24% planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej w **rozdziale 01030** - Izby Rolnicze - kwoty 12 220,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 047,81 zł, tj. 98,59% planu, z przeznaczeniem na uregulowanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Poniesione na ten cel wydatki uzależnione są od wysokości uzyskanych wpływów.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

W ramach tego działu w budżecie na 2023 rok zaplanowano w **rozdziale 40095** - Pozostała działalność - środki w wysokości 4 631 191,00 zł, które wydatkowano w kwocie 4 528 493,34 zł, tj. 97,78% planu, z przeznaczeniem na

- realizację zadań związanych ze sprzedażą węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (m.in.: zakup węgla od Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz usług jego transportu, składowania i wydawania na podstawie umów zawartych ze spółkami Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. oraz RADPEC S.A., a także na nagrody dla pracowników realizujących zadania w zakresie sprzedaży węgla) - 4 527 803,34 zł, tj. 99,44% planu w kwocie 4 553 465,00 zł,
- zakup usług związanych z dalszym składowaniem i wydawaniem węgla niesprzedanego zgodnie z ww. ustawą - 690,00 zł, tj. 0,89% planu w kwocie 77 726,00 zł. Niskie wykonanie wynika z braku zainteresowania mieszkańców zakupem węgla.

DZIAŁ 500 - HANDEL

W tym dziale, w ramach **rozdziału 50095** - Pozostała działalność - zaplanowane zostały na 2023 rok środki w kwocie 40 620,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez Zakład Usług Komunalnych w związku z obsługą targowisk miejskich w okresie Wszystkich Świętych. W 2023 roku wydatkowano na ten cel kwotę 40 184,85 zł, tj. 98,93% planu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2023 rok na transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 147 844 579 zł, z czego wydatkowano 143 665 918,78 zł, tj. 97,17% planu, w tym:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zaplanowane zostały środki w wysokości 95 977 760 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 94 779 060,22 zł, tj. 98,75% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie komunikacji miejskiej - 94 402 447,56 zł, tj. 98,82% planu w wysokości 95 534 389,00 zł,
- zakup druków biletowych oraz druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - 212 784,13 zł tj. 88,11% planu w wysokości 241 500,00 zł,
- zakup energii do zasilania tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomatów - 120 764,91 zł, tj. 86,26% planu w wysokości 140 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne dla potrzeb tablic dynamicznej informacji pasażerskiej - 29 599,15 zł, tj. 95,88% planu w wysokości 30 871,00 zł,
- wykonanie audytu wysokości rekompensaty kosztów świadczenia usług publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o. - 9 446,40 zł, tj. 37,79% planu w wysokości 25 000,00 zł,
- uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej - 4 018,07 zł tj. 66,97% planu w kwocie 6 000,00 zł.

w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł, z czego wydatkowano 379,60 zł, tj. 75,92% planu, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego pod tablice turystyczne.

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki w wysokości 24 934 750,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 662 551,39 zł, tj. 90,89% planu, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz infrastruktury (chodników, oznakowania pionowego oraz odwodnienia) - 3 734 236,90 zł, tj. 82,14% planu w kwocie 4 546 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 3 559 215,84 zł, tj. 93,30% planu w kwocie 3 815 000,00 zł,
- składki ubezpieczeniowe (polisy majątkowe) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego - 231 951,36 zł, tj. 99,76% planu w kwocie 232 500,00 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe - 13 600,00 zł, tj. 90,67% planu w kwocie 15 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadania wymienione w Tabeli Nr 4 - 15 123 547,29 zł, tj. 92,63% planu w kwocie 16 326 250,00 zł.

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne - zaplanowane zostały środki w wysokości 2 300 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 070 602,33 zł, tj. 90,03% planu, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 4.

w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie - zaplanowane zostały środki w wysokości 1 056 698,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 941 232,12 zł, tj. 89,07% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

w rozdziale 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zaplanowane zostały środki w wysokości 1 543 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 511 442,34 zł, tj. 97,95% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości przystanków oraz dzierżawę gruntu pod przystanki - 1 207 816,70 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 1 208 000,00 zł,
- konserwację urządzeń przystankowych - 303 625,64 zł, tj. 90,63% planu w kwocie 335 000,00 zł,

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w wysokości 22 031 871,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21 700 650,78 zł, tj. 98,50% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z transportem osób niepełnosprawnych - 1 756 871,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki inwestycyjne - 19 943 779,78 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 19 944 172,00 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

W tym rozdziale zaplanowano również środki w wysokości 330 828,00 zł na podatek VAT w ramach zadania pn.: „Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A.". Po dokonaniu stosownego rozliczenia zapłacony podatek został w całości zwrócony Gminie przez Urząd Skarbowy, stąd brak wykonania.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 330 000,00 zł, z czego wydatkowano 297 726,47 zł tj. 90,22% planu, w tym:

w rozdziale 63001 - Ośrodki informacji turystycznej - zaplanowano środki w wysokości 14 570,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 972,43 zł, tj. 68,44% planu, m.in. z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej.

w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano środki w wysokości 206 330,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 182 498,54 zł, tj. 88,45% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
 - „Radom atrakcyjny dla mieszkańca i turysty” - 43 000,00 zł, tj. 100% planu - w ramach którego zorganizowano spacery edukacyjne dla uczniów klas szóstych z radomskich szkół oraz „Festiwal Kulinarny Radomskie Smaki”,
 - „Przeżyj to w Radomiu” - 20 000,00 zł, tj. 100% planu,
 - „Międzypokoleniowy marszobieg śladami Czerwca 1976r.” - 10 000,00 zł, tj. 100% planu,
 - „Pakiet Radomskiego Turysty Miejskiego” - 10 000,00 zł, tj. 100% planu,
 - „Spacerkiem po Radomiu” - 6 999,99 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 7 000,00 zł,
- składki związane z członkostwem Gminy Miasta Radomia w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej oraz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 77 427,30 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 77 430,00 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczych na targach turystycznych, zakup paneli na stoisko miejskie w Galerii Słonecznej oraz obsługę techniczną strony www.visitradom.pl - 15 071,25 zł, tj. 38,74% planu w kwocie 38 900,00 zł. Niskie wykonanie planu wynika z pokrycia części wydatków przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną oraz Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Radomskiej.

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 109 100,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 105 255,50 zł, tj. 96,48% planu, z przeznaczeniem na druk materiałów graficznych (ulotek, folderów i map), zakup materiałów promocyjnych na targi i wydarzenia turystyczne oraz na szkolenia pracowników w ramach Local-Some'23.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 38 202 780,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32 188 774,42 zł, tj. 84,26% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zaplanowane zostały na 2023 rok środki w wysokości 5 761 170 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,07% planu, tj. kwotę 5 707 857,78 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Lokalami, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 092 072,07 zł, tj. 99,37% planu w kwocie 5 124 570,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane przede wszystkim z utrzymaniem zasobu lokalowego Gminy (m.in. zakup mediów, usług remontowych i konserwacyjnych, koszty eksploatacji) - 615 785,71 zł, tj. 96,73% planu w kwocie 636 600,00 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowana została w budżecie na 2023 rok kwota 10 102 140 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 857 518,48 zł, tj. 87,68% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobu lokalowego Gminy ponoszone w Miejskim Zarządzie Lokalami - 4 306 093,02 zł, tj. 96,27% planu w kwocie 4 472 760,00 zł,
- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych oraz w związku ze zmianą wartości nieruchomości na skutek zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - 726 747,72 zł, tj. 74,54% planu w kwocie 975 000,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym m.in. opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie lokali i zwroty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 227 033,96 zł, tj. 86,56% planu w kwocie 262 287,00 zł,
- wydatki bieżące ponoszone w Zakładzie Usług Komunalnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 213 746,74 zł, tj. 88,37% planu w kwocie 241 880,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (głównie operatów szacunkowych) - 206 989,00 zł, tj. 88,27% planu w kwocie 234 490,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i zastępstw procesowych związanych z gospodarką mieszkaniową - 194 044,62 zł, tj. 90,60% planu w kwocie 214 180,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową, w tym m.in. opłaty czynszowe za lokale przejęte przez Gminę w drodze spadków po osobach zmarłych, opłaty za dostarczenie mediów do obiektów stanowiących własność gminy, podatek od nieruchomości, podatek VAT, zakup usług (remonty, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy, dokumenty wieczystoksięgowe, koszty dozoru mienia komunalnego, ogłoszenia prasowe itp.) - 198 653,24 zł, tj. 70,56% planu w kwocie 281 543,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli Nr 4 - 2 784 210,18 zł, tj. 81,41% kwoty planowanej w wysokości 3 420 000,00 zł.

w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zaplanowana została w budżecie na 2023 rok kwota 17 839 470 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17 623 398,16 zł, tj. 98,79% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące ponoszone w Miejskim Zarządzie Lokalami, w tym na:

- zakup mediów w zasobie lokalowym - 7 269 888,08 zł, tj. 99,91% planu w kwocie 7 276 795,00 zł,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu lokalowego - 3 528 724,41 zł, tj. 97,72% planu w kwocie 3 611 100,00 zł,

- wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu lokalowego - 5 601 440,60 zł, tj. 98,78% planu w kwocie 5 670 475,00 zł,
- koszty postępowań sądowych związanych z zasobem lokalowym - 362 554,45 zł, tj. 90,64% planu w kwocie 400 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (ekspertyzy, czynsze, podatek od nieruchomości, podatek VAT i inne) - 860 790,62 zł, tj. 97,69% planu w kwocie 881 100,00 zł,

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność - zaplanowane zostały wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 4 w kwocie 4 500 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.". W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano na 2023 środki w kwocie 2 511 229,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 501 444,31 zł, tj. 99,61% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 71003 - Biura planowania przestrzennego - wydatkowano kwotę 2 482 856,28 zł, tj. 99,95% planu w wysokości 2 484 209,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 296 286,94 zł, tj. 99,98% planu w wysokości 2 296 821,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 186 569,34 zł, tj. 99,56% planu w kwocie 187 388,00 zł.

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano kwotę 2 268,03 zł, tj. 43,62% planu w wysokości 5 200,00 zł, z przeznaczeniem na koszty ogłoszeń prasowych dotyczących postępowań administracyjnych w sprawie budowy dróg publicznych (wykorzystanie tych środków uzależnione jest od ilości wniosków w ramach tego rodzaju postępowań) oraz na koszty wydawanych przez sąd kopii postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku.

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatkowano kwotę 16 320,00 zł, tj. 74,79% planu w wysokości 21 820,00 zł, z przeznaczeniem na prace związane z czynnościami rozgraniczeniowymi, polegającymi na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w kwocie 86 015 908,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 82 157 844,76 zł, tj. 95,51% planu, w tym:

w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano środki w wysokości 1 328 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 312 962,19 zł, tj. 98,87% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Miejskiej oraz Biura Rady Miejskiej (m.in. na diety dla radnych, przewodniczących i członków komisji Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji, obsługę prawną).

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano kwotę 77 147 948,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 74 458 622,57 zł, tj. 96,51% planu, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 16 741 831,61 zł, tj. 95,87% planu wynoszącego 17 463 638,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14 298 083,17 zł, tj. 98,47% planu w kwocie 14 520 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 2 443 748,44 zł, tj. 83,02% planu w kwocie 2 943 638,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim - 49 468 117,74 zł, tj. 97,65% kwoty planowanej w wysokości 50 658 124,00 zł,
- zakup energii na potrzeby Urzędu Miejskiego - 2 027 615,61 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 2 028 113,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w Urzędzie Miejskim - 1 553 894,40 zł, tj. 98,15% planu w kwocie 1 583 215,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego - 2 349 763,13 zł, tj. 76,10% planu w kwocie 3 087 854,00 zł,
- realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” - 78 436,65 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 78 438,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2 238 963,43 zł, tj. 99,57% planu w kwocie 2 248 566,00 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane zostały środki w kwocie 598 397,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 482 779,97 zł, tj. 80,68% planu, z przeznaczeniem na:

- uregulowanie składek członkowskich na rzecz Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego - 61 676,98 zł, tj. 77,10% planu w wysokości 80 000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z promocją Gminy Miasta Radomia - 161 649,43 zł, tj. 95,20% planu w kwocie 169 800,00 zł,
- zakup usług związanych z promocją Gminy Miasta Radomia, w tym m.in. zakup czasu antenowego, reklam na portalach internetowych, usługi związane z promocją Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW - 188 543,58 zł, tj. 68,29% planu w kwocie 276 077,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Gminy Miasta Radomia - 10 069,01 zł, tj. 87,40% planu w kwocie 11 520,00 zł,

- wydatki inwestycyjne - 60 840,97 zł, tj. 99,74% planu w wysokości 61 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4.

w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane zostały środki w kwocie 2 309 102,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 263 402,04 zł, tj. 98,02% planu, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Radomiu dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 100 352,77 zł, tj. 98,16% planu w wysokości 2 139 650,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 163 049,27 zł, tj. 96,22% planu w kwocie 169 452,00 zł.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w kwocie 4 632 461,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 640 077,99 zł, tj. 78,58% planu, z przeznaczeniem na:

- usługi pocztowe w Urzędzie Miejskim - 1 041 870,96 zł, tj. 91,55% planu w kwocie 1 138 000,00 zł,
- zakup energii w Urzędzie Miejskim - 718 177,23 zł, tj. 81,70% planu w kwocie 879 000,00 zł,
- zakup usług związanych z obsługą bankową Gminy - 766 403,18 zł, tj. 55,62% planu w kwocie 1 377 963,00 zł,
- uregulowanie składki z tytułu członkostwa Gminy Miasta Radomia w Stowarzyszeniu Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) - 198 754,00 zł, tj. 100% planu,
- koszty postępowań sądowych w Urzędzie Miejskim - 180 911,26 zł, tj. 93,88% planu w kwocie 192 714,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym m.in.: ubezpieczenie budynków i samochodów w Urzędzie Miejskim - 118 651,72 zł, tj. 99,54% planu w wysokości 119 200,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Dostępny Urząd Miejski w Radomiu”, którego celem była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd dla osób ze szczególnymi potrzebami - 65 316,88 zł, tj. 98,26% planu w wysokości 66 473,00 zł,
- wynagrodzenie inkasentów pobierających opłatę skarbową - 36 746,00 zł, tj. 84,47% planu w kwocie 43 500,00 zł,
- świadczenie usług utrzymania systemu w projektach „Nowoczesne e-usługi dla Mieszkańców Radomia” i „Publiczny Internet dla każdego na terenie Miasta Radomia” - 25 980,00 zł, tj. 99,54% planu w kwocie 26 100,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 10 060,00 zł, tj. 67,97% planu w kwocie 14 800,00 zł,
- wynagrodzenie Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia - 9 600,00 zł, tj. 100% planu,
- realizację programu pn.: „Mazowsze dla młodzieży” - 7 906,89 zł, tj. 84,68% planu w kwocie 9 337,00 zł,
- prezent dla pierwszego radomianina urodzonego w 2023 roku - 1 000,00 zł, tj. 100% planu,

- pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim - 425 883,47 zł, tj. 91,94% planu w kwocie 463 203,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadania wymienione w Tabeli Nr 4 - 32 816,40 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 32 817,00 zł.

W tym rozdziale zostały zaplanowane również środki w kwocie 60 000,00 zł na utrzymanie systemu e-Urząd, które nie zostały wydatkowane w związku z podpisaniem aneksu z Urzędem Marszałkowskim o zwolnieniu z wpłaty w 2023 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W budżecie na 2023 rok na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano wydatki w wysokości 6 732 837,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 671 737,26 zł, tj. 99,09% planu, w tym:

w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 71 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 70 714,86 zł, co stanowi 99,60% planu, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 4.

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna - zaplanowano środki w wysokości 21 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 19 557,00 zł, tj. 93,13% planu, z przeznaczeniem na konserwację syren alarmowych wchodzących w skład Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Miasta Radomia oraz na przegląd i konserwację instalacji elektrycznej i alarmowej p.poż. w miejskich magazynach sprzętu obrony cywilnej.

w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) - na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowano 6 432 737,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 379 100,71 zł, tj. 99,17% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 604 337,62 zł, tj. 99,52% planu w wysokości 5 631 124,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 774 763,09 zł, tj. 96,65% planu wynoszącego 801 613,00 zł.

w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe - zaplanowano wydatki w kwocie 9 520,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 445,21 zł, tj. 67,70% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup baterii do radiotelefonów oraz defibrylatora AED - 3 426,90 zł, tj. 99,91% planu w kwocie 3 430 zł,
- koszty ewakuacji ludności w sytuacjach zagrożenia - 3 018,31 zł, tj. 49,56% planu w wysokości 6 090 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na koszty przewozu i zakwaterowania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ludności poszkodowanej w katastrofie budowlanej przy ul. 25 Czerwca oraz mieszkańców

kamienicy przy ul. Czumy w związku z zawaleniem się jej ściany. Niskie wykonanie wynika z małej ilości zdarzeń.

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w kwocie 198 580,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 195 919,48 zł, co stanowi 98,66% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono na:

- konserwację, przeglądy i bieżące naprawy systemu monitoringu miejskiego - 105 324,87 zł, tj. 99,34% planu w kwocie 106 020,00 zł,
- zasilanie kamer monitoringu miejskiego - 23 075,43 zł, tj. 92,30% planu wynoszącego 25 000,00 zł,
- uregulowanie opłaty rocznej za pozwolenie radiowe zgodnie z decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie dla potrzeb monitoringu miejskiego w Radomiu i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 7 460,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki związane z działalnością Punktu Pomocy Ukrainie - 60 059,18 zł, tj. 99,93% planu w wysokości 60 100,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z zaplanowanej **w rozdziale 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - kwoty 56 573 900 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 54 231 885,15 zł, tj. 95,86% planu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano na 2023 środki w kwocie 3 310 284,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 19 939,19 zł, tj. 0,60% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w kwocie 19 940,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 939,19 zł, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na zwrot części ww. subwencji w związku z przeprowadzonym audytem w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi dotyczącymi części oświatowej subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na 2020 rok.

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - kwota 3 290 344,00 zł stanowi nierozdysponowane rezerwy, w tym:

- rezerwa ogólna - 540 344,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2 750 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach zadań własnych gminy na oświatę i wychowanie zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 380 932 770,00 zł, z czego wydatkowano 376 177 010,18 zł, co stanowi 98,75% planu, w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano kwotę 180 416 363,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 179 026 244,96 zł, tj. 99,23% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych - 4 681 558,85 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 4 682 000,00 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych szkół podstawowych na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 147 660,43 zł, tj. 99,73% planu w wysokości 148 056,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 151 104 022,59 zł, tj. 99,23% planu w wysokości 152 272 438,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 22 704 403,09 zł, tj. 99,04% planu w wysokości 22 925 269,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 388 600,00 zł, tj. 100% planu na zadania wymienione w Tabeli Nr 4, w tym na zadanie z Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn.: „Integracyjny plac zabaw dla dzieci przy PSP nr 4 w Radomiu”.

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 3 892 452 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 744 304,16 zł, tj. 96,19% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych - 428 454,25 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 428 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 065 161,06 zł, tj. 97,14% planu w kwocie 3 155 535,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 250 688,85 zł, tj. 81,28% planu w kwocie 308 417,00 zł.

w rozdziale 80104 - Przedszkola - zaplanowano środki w wysokości 93 443 303,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 92 906 259,20 zł, tj. 99,43% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - 11 241 115,89 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 11 241 200,00 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 203 993,15 zł, tj. 99,71% planu w wysokości 204 585,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 69 624 790,31 zł, tj. 99,81% planu w wysokości 69 760 001,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 11 836 359,85 zł, tj. 96,72 % planu wynoszącego 12 237 517,00 zł.

w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne - zaplanowano środki w kwocie 5 952 804,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 919 725,61 zł, tj. 99,44% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli specjalnych - 3 628 476,14 zł, tj. 99,96% planu w wysokości 3 630 000,00 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli specjalnych na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 25 573,05 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 25 574,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 058 709,04 zł, tj. 98,65% planu w wysokości 2 086 860,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 206 967,38 zł, tj. 98,38% planu w wysokości 210 370,00 zł.

w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - zaplanowano kwotę 137 076,00 zł, z czego wydatkowano 92,77% planu, tj. 127 163,85 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych - 118 224,00 zł, tj. 99,35% planu w wysokości 119 000,00 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 8 075,70 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 8 076,00 zł,
- koszty pobytu dzieci z Gminy w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin - 864,15 zł, tj. 8,64% planu w wysokości 10 000,00 zł. Niskie wykonanie planu jest związane z mniejszą niż zaplanowano ilością dzieci przebywających w niepublicznych punktach przedszkolnych.

w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w kwocie 14 987 106,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 14 804 123,99 zł, tj. 98,78% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13 961 876,65 zł tj. 98,73% planu w kwocie 14 140 899,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 842 247,34 tj. 99,53% planu w kwocie 846 207,00 zł.

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 549 220,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 324 482,97 zł, tj. 59,08% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 84 410,11 zł, tj. 94,61% planu w kwocie 89 220,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zwroty kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych dokonywane na wniosek rodzica - 240 072,86 zł, tj. 52,19% planu w kwocie 460 000,00 zł.

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 649 034,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 641 257,15 zł tj. 98,80% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 569 912,35 zł tj. 99,22% planu w kwocie 574 421,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 71 344,80 zł, tj. 95,62% planu w kwocie 74 613,00 zł.

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 1 361 576,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1 118 200,77 zł, tj. 82,13% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym przede wszystkim szkoleń.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano kwotę 19 002 953,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 18 703 619,88 zł, tj. 98,42% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16 265 285,04 zł, tj. 98,78% planu w wysokości 16 466 987,00 zł,
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 54 309,00 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 384 025,84 zł, tj. 96,07% planu w wysokości 2 481 657,00 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 - zaplanowano kwotę 24 450 204,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24 390 559,34 zł, tj. 99,76% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych - 17 118 369,29 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 17 119 000,00 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych placówek oświatowych na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 25 567,21 zł, tj. 99,97% planu w wysokości 25 574,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 793 578,86 zł, tj. 99,26% planu w wysokości 6 844 020,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 453 043,98 zł, tj. 98,14% planu w wysokości 461 610,00 zł.

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 29 394 748,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29 139 833,42 zł, tj. 99,13% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych - 3 260 376,15 zł, tj. 99,98% planu w wysokości 3 261 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 24 386 608,09 zł, tj. 98,99% planu w wysokości 24 636 393,00 zł,

- realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pn.: „Aktywna Tablica” - 157 500,00 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 335 349,18 zł, tj. 99,66% planu w wysokości 1 339 855,00 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 6 695 931,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 331 234,88 zł, tj. 79,62% planu, z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych - 2 084 174,64 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 2 084 176,00 zł,
- realizację programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych - 1 035 551,84 zł, tj. 43,87% planu w kwocie 2 359 604,00 zł, w tym:
 - na realizację „Programu Edukacja” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej - 41 796,94 zł, tj. 100% planu w kwocie 41 797,00 zł,
 - na realizację programu „Erasmus+” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 26, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 34 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 - 988 442,82 zł, tj. 47,63% planu w kwocie 2 075 258,00 zł, Niskie wykonanie planu jest spowodowane przesunięciem realizacji projektów na 2024 rok zgodnie z harmonogramem, który został uzgodniony z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
 - na realizację programu „FERS” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi - 5 312,08 zł, tj. 2,19% planu w wysokości 242 549,00 zł. Niskie wykonanie planu jest spowodowane przesunięciem realizacji projektów na 2024 rok zgodnie z harmonogramem, który został uzgodniony z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: na wypłatę stypendiów „Polish Orphans Charity” dla dzieci uzdolnionych artystycznie oraz zwrot niewykorzystanej dotacji wynikający z rozliczenia projektu ERASMUS+ realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 - 130 901,90 zł, tj. 76,31% planu w kwocie 171 544,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2 080 606,50 zł, tj. 100% planu w kwocie 2 080 607,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały w budżecie miasta Radomia na 2023 roku środki w wysokości 12 438 193,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 212 950,25 zł, tj. 98,19% planu, w tym:

w rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej - zaplanowano kwotę 2 845 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 746 247,18 zł, tj. 96,53% planu, z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej pn.:

- „Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia” - 179 960,18 zł, tj. 99,98% planu w wysokości 180 000,00 zł,
- „Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii w 2023 r.” - 40 000,00 zł, tj. 100% planu,
- „In vitro dla Radomia - leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2023” - 298 550,00 zł, tj. 99,52% planu w wysokości 300 000,00 zł,
- „Kompleksowe wspieranie zdrowia prokreacyjnego wśród mieszkańców Radomia” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok - 2 227 737,00 zł, tj. 95,82% planu w kwocie 2 325 000,00 zł.

w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii - zaplanowano środki w wysokości 130 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 80 000,00 zł, tj. 61,54% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025, przyjętego Uchwałą nr LXXVI/689/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 marca 2023 roku, w tym w formie:

- dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy oraz członków ich rodzin - 80 000,00 zł, tj. 80,00% planu w wysokości 100 000,00 zł,
- dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - niewykonanie planu w wysokości 30 000,00 zł wynika z odstąpienia od realizacji niektórych zadań dotyczących zwalczania narkomanii.

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowane zostały środki w wysokości 9 038 193,00 zł, z czego wydatkowano 8 984 692,37 zł, tj. 99,41% planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie części kosztów utrzymania i funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu - 120 000,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 2 137 437,97 zł, tj. 99,97% planu w kwocie 2 138 056,00 zł, w tym na:
 - realizację zadań zleconych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 280 437,97 zł, tj. 99,78% planu w kwocie 281 056,00 zł,

- działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn oraz na działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet - 650 000,00 zł, tj. 100% planu,
- wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia - 45 000,00 zł, tj. 100% planu,
- zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności - 552 000,00 zł, tj. 100% planu,
- zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu - 120 000,00 zł, tj. 100% planu,
- zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy - 490 000,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 383 006,57 zł, tj. 99,77% planu w wysokości 383 907,00 zł, w tym na realizację zadań pn.:
 - „Prowadzenie samodzielnej, kompleksowej terapii pogłębionej dla osób uzależnionych i współuzależnionych realizowanej w trybie ambulatoryjnym i szpitalnym, która nie jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia” - 275 000,00 zł, tj. 100% planu,
 - „IX Piknik Zdrowia oraz Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa - „Motoserce” - 48 906,57 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 48 907,00 zł,
 - „Zorganizowanie Miejskiej Wigilii” - 44 500,00 zł, tj. 98,88% planu w wysokości 45 000,00 zł,
 - „VI Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów” - 14 600,00 zł, tj. 97,33% planu w kwocie 15 000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 152 900,00 zł, tj. 100% planu, w tym na:
 - prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej - 26 000,00 zł,
 - zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami - 71 900,00 zł,
 - prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów - 55 000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 3 021 879,51 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 3 021 900,00 zł, w tym na:
 - prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym - 850 000,00 zł, tj. 100% planu,
 - dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne, środowiskowe oraz do klubów o charakterze profilaktycznym - 550 000,00 zł, tj. 100% planu,
 - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 540 000,00 zł, tj. 100% planu,

- zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami - 323 300,00 zł, tj. 100% planu,
- prowadzenie Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin - 260 000,00 zł, tj. 100% planu,
- prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów - 224 979,51 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 225 000,00 zł,
- prowadzenie klubu abstynenckiego - 120 000,00 zł, tj. 100% planu,
- prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej - 70 000,00 zł, tj. 100% planu,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym - 58 600,00 zł, tj. 100% planu,
- prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy - 25 000,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 985 500,00 zł, tj. 100% planu, w tym na:
 - prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym - 240 000,00 zł,
 - prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy - 115 000,00 zł,
 - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym - 37 200,00 zł,
 - prowadzenie telefonu zaufania - 16 000,00 zł,
 - zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami - 127 300,00 zł,
 - prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów - 120 000,00 zł,
 - prowadzenie dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej w Rodzinie - 210 000,00 zł,
 - prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej - 120 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 319 852,08 zł, tj. 92,60% planu w wysokości 345 426,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługi cateringowe podczas spotkań wigilijnych z seniorami oraz oprawa muzyczna podczas „Radomskiego Tańca pod Gwiazdami” - 90 275,00 zł, tj. 88,78% planu w wysokości 101 686,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, doradcy zatrudnionego w Centrum Aktywności Seniorów oraz dla biegłych sądowych za sporządzone opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 359 187,33 zł, tj. 96,14% planu w wysokości 373 619,00 zł,
- opłaty sądowe od wniosków kierowanych do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego - 15 000,00 zł, tj. 100% planu,

- szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników Urzędu Miejskiego - 5 456,88 zł, tj. 90,95% planu w wysokości 6 000,00 zł,
- realizację innych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w gminnych jednostkach budżetowych, w tym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dziennym Domu Senior+, domach pomocy społecznej oraz szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 264 697,96 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 264 699,00 zł,
- wydatki majątkowe - 1 129 499,07 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 1 129 500,00 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

Kwota wykonania obejmuje wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 na zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinne na Dom dla dzieci w ramach działalności publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z jego przebudową” w kwocie 49 000,00 zł.

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 425 000,00 zł, z czego wydatkowano 402 010,70 zł, tj. 94,59% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2023r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi” - 250 000,00 zł, tj. 100% kwoty planu,
- zakup usług pozostałych, w tym na zabezpieczenie medyczne Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2023 - 128 560,00 zł, tj. 85,71% planu w kwocie 150 000,00 zł,
- zakup książek - 8 450,70 zł, tj. 84,51% planu w wysokości 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 15 000,00 zł, tj. 100% planu na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 69 363 947,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 68 808 602,40 zł, tj. 99,20% planu, w tym:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zaplanowano kwotę 1 495 060,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 449 082,39 zł, tj. 96,92% planu, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych - 799 515,53 zł, tj. 98,49% planu wynoszącego 811 794,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior +” - 537 942,09 zł, tj. 94,74% planu w kwocie 567 800,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 293 056,25 zł, tj. 92,95% planu w wysokości 315 280,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 244 885,84 zł, tj. 96,98% planu w wysokości 252 520,00 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior, mającego na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych oraz aktywizowanie seniorów - 111 624,77 zł, tj. 96,67% planu w kwocie 115 466,00 zł.

w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w kwocie 706 500,00 zł, z czego wydatkowano 694 000,00 zł, tj. 98,23% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 7 520 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 450 963,58 zł, tj. 99,08% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 6 459 080,12 zł, tj. 99,99% kwoty planowanej w wysokości 6 460 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 980 301,99 zł, tj. 94,26% planu wynoszącego 1 040 000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 11 581,47 zł, tj. 57,91% planu w wysokości 20 000,00 zł.

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 7 139 991,00 zł, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 99,49%, tj. w kwocie 7 103 621,90 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - zaplanowano środki w wysokości 8 990 000,00 zł, z czego wydatkowana została kwota 8 965 491,44 zł, tj. 99,73% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych - 8 904 200,63 zł, tj. 99,82% planu w wysokości 8 920 000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 61 290,81 zł, tj. 87,56% planu w wysokości 70 000,00 zł.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2023 roku środki w wysokości 36 077 978,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 35 742 515,97,00 zł, tj. 99,07% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 33 119 086,39,00 zł, tj. 99,20% planu wynoszącego 33 384 879,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 2 623 429,58 zł, tj. 97,41% planu w kwocie 2 693 099,00 zł.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 99 600,00 zł, z czego wydatkowano 96 496,81 zł, tj. 96,88% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano kwotę 6 652 794,00 zł, z czego wydatkowano 6 634 417,30 zł, tj. 99,72% planu na 2023 rok. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego sfinansowano m.in. posiłki dla dorosłych, posiłki dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na posiłek, zakup posiłku lub żywności - 6 631 657,80 zł, tj. 99,74% planu w kwocie 6 648 794,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” do budżetu Wojewody Mazowieckiego- 2 759,50 zł, tj. 68,99% planu w wysokości 4 000,00 zł.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 682 024,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 672 013,01 zł, tj. 98,53% kwoty planowanej z przeznaczeniem m.in. na:

- sfinansowanie prac społecznie użytecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 493 448,80 zł, tj. 98,28% planu w wysokości 502 102,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn.: „Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” - 150 000,00 zł, tj. 100% planu,
- realizację programu w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych oraz zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” - 12 470,38 zł, tj. 99,85% planu w wysokości 12 489,00 zł,
- zakup kart w ramach programów: „Radomska Karta Seniora” oraz „Ogólnopolska Karta Seniora” - 9 801,90 zł, tj. 98,02% planu w wysokości 10 000,00 zł,
- dofinansowanie działalności Centrum Aktywności Lokalnej - 3 041,93 zł, tj. 72,72% planu w wysokości 4 183,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 3 250,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie na 2023 rok **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 401 400,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 378 774,27 zł, tj. 94,36% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, głównie w ramach „Rewitalizacji społecznej Miasta Kazimierzowskiego na terenie miasta Radomia” - 99 663,81 zł, tj. 99,66% planu w kwocie 100 000,00 zł,
- realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”:
 - „Recepta na aktywność” - 36 500,00 zł, tj. 100% planu,
 - „Seniorzy na start!” - 38 000,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem rezultatów projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - 58 961,77 zł, tj. 82,12% planu w wysokości 71 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: emisję spotów reklamowych, dostęp do platformy internetowej do obsługi procedur zlecenia realizacji zadań publicznych oraz zakup usługi smsów weryfikacyjnych do głosowania w Budżecie Obywatelskim - 53 633,36 zł, tj. 89,54% planu w wysokości 59 900,00 zł,
- wydatki związane z działalnością Centrum Organizacji Pozarządowych oraz z konsultacjami społecznymi - 52 496,36 zł, tj. 98,12% planu w kwocie 53 500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 39 518,97 zł, tj. 94,77% planu w kwocie 41 700,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale obejmującym realizację zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały na 2023 rok wydatki w kwocie 3 387 136,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 308 459,97 zł, tj. 97,68% planu, w tym:

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano środki w wysokości 1 365 163,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 361 478,55 zł, tj. 99,73% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 1 042 955,37 zł, tj. 99,95% planu w wysokości 1 043 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 310 174,18 zł, tj. 99,91% planu w wysokości 310 444,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 8 349,00 zł, tj. 74,42 % planu w wysokości 11 219,00 zł.

w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 133 134,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 132 084,82 zł, tj. 99,21% planu, z przeznaczeniem na organizację półzimowisk w okresie ferii zimowych oraz półkolonii w miesiącach wakacyjnych.

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano środki w wysokości 1 454 725,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 390 503,00 zł, tj. 95,59% planu, z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia oraz zasiłki szkolne – 1 115 576,00 zł, tj. 98,20% planu w wysokości 1 136 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z realizacją rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 246 235,81 zł, tj. 90,29% planu w kwocie 272 725,00 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 28 691,19 zł, tj. 62,37% planu w kwocie 46 000,00 zł.

w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowano środki w wysokości 422 050,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 420 872,00 zł, tj. 99,72% planu, z przeznaczeniem na wypłatę uczniom stypendiów naukowych za dobre wyniki w nauce.

w rozdziale 85495 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 12 064,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 521,60 zł, tj. 29,19% planu, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych stypendiów wypłaconych obywatelom Ukrainy. Wykonanie planu wydatków jest zależne od wysokości zwrotów wpływających do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań własnych gminy w tym dziale zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 9 891 067,00 zł. W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 9 617 985,45 zł, tj. 97,24% planu, w tym:

w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze – zaplanowano kwotę 439 060,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 419 774,11 zł, co stanowi 95,61% kwoty planowanej. Środki te zostały przeznaczone na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowana została na 2023 rok kwota 465 396,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 422 992,50 zł, co stanowi 90,89% planu, z przeznaczeniem na:

- opłaty pocztowe związane z obsługą świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 16 628,80 zł, tj. 94,59% planu wynoszącego 17 580,00 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi - 406 363,70 zł, tj. 90,74% planu w kwocie 447 816,00 zł.

w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zaplanowano środki w kwocie 4 000,00 zł, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wykonanie planu w tym rozdziale jest uzależnione od wysokości zwrotów zrealizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowano środki w wysokości 8 980 355,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 773 626,53 zł, co stanowi 97,70% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” - 7 351 848,65 zł, tj. 98,28% planu w wysokości 7 480 355,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 130 852,93 zł, tj. 98,51% planu w kwocie 6 223 605,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1 220 995,72 zł, tj. 97,16% planu w kwocie 1 256 750,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia” - 1 350 000,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki inwestycyjne - 71 777,88 zł, tj. 47,85% planu w wysokości 150 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4.

w rozdziale 85595 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 2 256,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 592,31 zł, co stanowi 70,58% planu, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, udzielonych obywatelom Ukrainy. .

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 84 156 505,00 zł, z czego wydatkowano 82 631 272,35 zł, tj. 98,19%, w tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano 35 292,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 35 277,54 zł, co stanowi 99,96% kwoty planowanej z przeznaczeniem na audyt finansowy po zakończeniu projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” w ramach Programu LIFE oraz na zakup drzewek do nasadzeń w miejscach realizacji projektu.

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - zaplanowano środki w wysokości 47 461 937,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 47 385 893,68 zł, tj. 99,84% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia oraz badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników wykonujących zadania związane z obsługą gospodarki odpadami - 3 365 507,88 zł, tj. 99,59% planu wynoszącego 3 379 452,00 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radomia oraz zagospodarowanie tych odpadów, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i zagospodarowanie odpadów z PSZOK, mycie i dezynfekcję pojemników na szkło, edukację dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami - 43 806 313,07 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 43 809 000,00 zł,
- wysyłanie korespondencji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi - 10 246,70 zł, tj. 85,39% planu w wysokości 12 000,00 zł,
- inne wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarki odpadami, w tym m.in. opłaty związane z aktualizacją i wsparciem technicznym systemu odpadywgmiecie.com oraz koszty ponoszone przez Zakład Usług Komunalnych na usługę odbioru odpadów komunalnych w związku z likwidacją dzikich wysypisk - 203 826,03 zł, tj. 77,95% planu w kwocie 261 485,00 zł.

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - ujęte zostały w budżecie na 2023 rok wydatki w kwocie 3 863 202,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 568 863,71 zł, tj. 92,38% planu, z przeznaczeniem m.in. na:

- oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych z nieczystości i odpadów realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 3 245 833,37 zł, tj. 92,45% planu w kwocie 3 511 000,00 zł,
- usuwanie padłych zwierząt, oczyszczanie ciągów pieszych, działek gminnych, parków i skwerów, utrzymanie placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów zielonych realizowane przez Zakład Usług Komunalnych - 273 444,84 zł, tj. 97,69% planu w wysokości 279 920,00 zł,

- zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych powstających w wyniku kolizji drogowych - 31 374,00 zł, tj. 64,98% planu w wysokości 48 282,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody do urządzeń wodociągowych umieszczonych przy ul. Łąkowej, Żeromskiego na Pl. Jagiellońskim w parku Obozisko oraz Michałów, a także odprowadzenie nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy - 18 211,50 zł, tj. 75,88% planu w kwocie 24 000,00 zł,

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 94 950,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 86 217,85 zł, tj. 90,80% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie terenów zielonych, w tym parków i skwerów, prace w drzewostanie oraz na dekorację roślinną miasta- 82 317,85 zł, tj. 93,60% kwoty planu 87 950,00 zł,
- oczyszczanie i koszenie działek gminnych - 3 900,00 zł, tj. 55,71% planu w wysokości 7 000,00 zł.

w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 3 830,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 829,10 zł, tj. 99,98% planu, z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie gruntów pod budowlę na rzece Cerekwiance, rzece Mlecznej oraz Potoku Północnym (inwestycje w ramach projektu LIFE), zgodnie z umowami zwartymi z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt - wydatkowano środki w wysokości 1 700 000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dotację celową dla Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 16 056 746,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 477 104,51 zł, tj. 96,39% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg - 13 302 919,61 zł, tj. 95,90% planu w kwocie 13 871 811,00 zł,
- konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej (wymiana źródeł światła, naprawa kabli zasilających, czyszczenie opraw oświetleniowych, wymiana słupów i szaf sterowniczych) oraz na remonty oświetlenia ulicznego - 2 174 184,90 zł, tj. 99,51% planu w wysokości 2 184 935,00 zł,

w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - zaplanowano wydatki w kwocie 13 540 530,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykonano 13 443 974,48 zł, tj. 99,29% planu. W okresie sprawozdawczym środki te wydatkowano na utrzymanie jednostki budżetowej Zakładu Usług Komunalnych w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 416 779,96 zł, tj. 99,62% planu w kwocie 11 460 202,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 937 269,15 zł, tj. 97,34% planu w wysokości 1 990 118,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 89 925,37 zł, tj. 99,68% planu w wysokości 90 210,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4.

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - zaplanowana została kwota 1 400 018,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 930 111,48 zł, tj. 66,44% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące ponoszone w Zakładzie Usług Komunalnych - 555 601,18 zł, tj. 98,02% planu w kwocie 566 818,00 zł,
- świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym, dzikim i gospodarskim poszkodowanym w kolizjach drogowych i na skutek zdarzeń losowych oraz na pomoc w odławianiu zwierząt agresywnych - 139 570,00 zł, tj. 78,85% planu w kwocie 177 000,00 zł,
- zakup materiałów promujących Światowy Dzień Drzewa realizowany w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” - 14 854,10 zł, tj. 99,03% planu w wysokości 15 000,00 zł,
- koszty zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi - 1 736,00 zł, tj. 9,04% planu w wysokości 19 200,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Pomoc kotom wolno żyjącym poprzez sterylizację/kastrację oraz ich czasowe dokarmianie” - 20 000,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- zakup niezbędnej dokumentacji geodezyjnej związanej z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych - 1 390,20 zł, tj. 27,80% planu w kwocie 5 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 4 - 196 960,00 zł, tj. 32,99% planu w kwocie 597 000,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również niewydatkowane środki w wysokości 400 000,00 zł na realizację zadania „Współfinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wielogórskiej i Wincentowskiej w Radomiu”, którego realizację przesunięto na rok 2024.

Kwota wykonania obejmuje wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 w ramach zadania pn.: „Błękitno-zielona infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia” w kwocie 143 000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 8 221 124,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 8 215 229,90 zł, tj. 99,93% planu, w tym:

w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - wydatkowano kwotę 2 127 000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej, w tym na:

- dotację podmiotową na bieżącą działalność m.in. na organizację 23 koncertów (regularnych, edukacyjnych i plenerowych) - 1 958 000,00 zł,
- dotacje celowe na organizację:
 - „Koncertu w ramach Wielkanocnego festiwalu Ludwiga van Beethovena” - 69 000,00 zł,
 - „Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego ARBORETUM” - 100 000,00 zł.

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatkowano kwotę 5 970 268,76 zł, tj. 99,94% planu w kwocie 5 973 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe na bieżącą działalność instytucji kultury - 5 356 800,00 zł, tj. 100% planu, w tym dla:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” - 2 425 500,00 zł,
 - „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii - 1 395 000,00 zł,
 - Domu Kultury „Borki” - 850 000,00 zł,
 - Domu Kultury „Idalin” - 686 300,00 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych - 613 468,76 zł, tj. 99,43% planu w wysokości 617 000,00 zł, w tym:
 - dla „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii na realizację zadań pn.: „Obchody 47. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec’76”, „Organizacja 12. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji”, „Organizacja 16. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato”, „Radom Fashion Show” oraz „Organizacja Jarmarku świątecznego” - 501 468,76 zł, tj. 99,35% planu w wysokości 505 000,00 zł,
 - dla Domu Kultury „Borki” na realizację zadania pn.: „Święto Chleba” - 57 000,00 zł, tj. 100% planu,
 - dla Domu Kultury „Idalin” na realizację zadania pn.: „Organizacja spektaklu teatralno-cyrkowego przedstawiającego historię Radomia” - 40 000,00 zł, tj. 100% planu,
 - dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” na realizację zadania pn.: „Radom tańczy” - 15 000,00 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano kwotę 200,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 193,70 zł co stanowi 96,85% kwoty planowanej, na zakup tablic informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”.

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 120 124,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 117 767,44 zł, tj. 98,04% planu, z przeznaczeniem na:

- stypendia dla artystycznie uzdolnionych uczniów w celu wspierania ich dalszego rozwoju (przyznano 3 stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych) - 15 000,00 zł, tj. 100% planu,
- opracowanie, druk oraz publikację Radomskiego Informatora Kulturalnego - 102 767,44 zł, tj. 97,76% planu w kwocie 105 124,00 zł,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku ujęto w planie środki w wysokości 82 333 100,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 82 102 757,81 zł, tj. 99,72% planu, w tym:

w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano kwotę 57 550 000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą Nr 4, w tym na zadanie z Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn. „Radom na szlakach ekstraklasy”.

w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 4 085 700,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 008 511,80 zł, tj. 98,11% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu m.in. na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych oraz realizację zadań m.in. „Radomska Olimpiada Młodzieży”, „XI Radomski Bieg Niepodległości”, „Powszechna Nauka Pływania”, „Animator Sportu”, „Turniej Mikołajkowo- Świąteczny- Radomiak Cup 2023”, „Chcesz być piłkarzem - zostań broniarem” - 3 308 511,80 zł, tj. 97,72% planu w kwocie 3 385 700,00 zł,
- na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn. „Aktywny Radom” - 700 000,00 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność - zaplanowano 20 697 400,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 20 544 246,01 zł, tj. 99,26% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- stypendia sportowe dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym - 7 542 957,58 zł, tj. 98,64% planu w wysokości 7 647 000,00 zł,
- dotacje celowe dla „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii na realizację zadań pn.: „Gala Mistrzów Sportu 2022” oraz „Radom Basket Cup” - 49 981,41 zł, tj. 99,96% planu w wysokości 50 000,00 zł,
- zakup pucharów, medali oraz statuetek w ramach współorganizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz na nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe - 162 330,00 zł, tj. 97,55% planu w kwocie 166 400,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy naliczone od wypłaconych stypendiów sportowych - 86 034,01 zł, tj. 89,62% planu w kwocie 96 000,00 zł,
- wykonanie statuetek na Galę Mistrzów Sportu - 15 650,00 zł, tj. 86,94% planu w wysokości 18 000,00 zł,
- sfinansowanie transportu dla drużyn sportowych reprezentujących miasto Radom na zawodach sportowych lub wyjazdach na zgrupowania, organizację wigilii dla środowiska sportowego oraz wycieczki będącej nagrodą dla laureatów turnieju „Z podwórka na stadiony” - 87 293,01 zł, tj. 72,74% planu w kwocie 120 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją umowy powierzenia Spółce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonywania zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej - 12 600 000,00 zł, tj. 100% planu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Zrealizowane w 2023 roku wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę wyniosły 138 318 898,76 zł, tj. 99,04% planu wynoszącego 139 659 055,00 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej **w rozdziale 01095** - Pozostała działalność - kwoty 61 987,00 zł wydatkowano 99,99% planu, tj. 61 985,97 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planowanej **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - kwoty 2 575 896,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wydatkowano 2 513 610,42 zł, tj. 97,58% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone gminy z zakresu administracji rządowej oraz na organizację uroczystości jubileuszowych w Urzędzie Stanu Cywilnego i usługi intrologatorskie związane z oprawą akt.

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

W ramach tego działu w budżecie na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 1 127 671,00 zł, które wydatkowano w 99,09%, tj. w kwocie 1 117 382,05 zł, w tym:

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 40 942,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 1 080 634,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 070 345,05 zł, tj. 99,05% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

w rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 6 095,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r. r.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Z planowanej **w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - kwoty 11 221,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony narodowej, wydatkowano 2 822,40 zł, tj. 25,15% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Niskie wykonanie planu jest spowodowane tym, że większa część wezwań została doręczona przez pracowników Urzędu Miejskiego, a środki na ten cel były przyznane w kwocie wynikającej z cennika Poczty Polskiej S.A.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W budżecie na 2023 rok na realizację zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w **rozdziale 75495** - Pozostała działalność - środki w wysokości 13 990 371,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 146 415,27 zł, tj. 93,97% kwoty planu, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 13 087 336,58 zł, tj. 93,94% planu w wysokości 13 931 240,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 53 917,37 zł, tj. 99,90% planu w wysokości 53 969,00 zł,
- usługę transportu uczniów niepełnosprawnych będących Uchodźcami z Ukrainy - 5 161,32 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 5 162,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ujęte w planie budżetu na 2023 rok środki przeznaczone na realizację zadań zleconych gminy w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 9 404 532,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 99,60%, tj. w kwocie 9 366 637,79 zł. Z wyjątkiem rozdziału 80153 są to środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano kwotę 5 889 916,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 879 531,65 zł, tj. 99,82% kwoty planowanej.

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 54 862,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 54 860,44 zł, tj. 99,99% kwoty planowanej.

w rozdziale 80104 - Przedszkola - zaplanowano kwotę 904 521,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, tj. 904 520,11 zł.

w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne - zaplanowano kwotę 137 180,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, tj. 137 179,65 zł.

w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - zaplanowano kwotę 5 912,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,99% kwoty planowanej, tj. 5 911,20 zł.

w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 100 332,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, tj. 100 331,32 zł.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano kwotę 119 801,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 119 715,62 zł, tj. 99,93% kwoty planowanej.

w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zaplanowano kwotę 185 063,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 185 062,86 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 15 540,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% kwoty planowanej.

w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowano kwotę 1 991 405,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1 963 984,94 zł, tj. 98,62% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 1 892 902,07 zł, tj. 98,67% planu w wysokości 1 918 359,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 - 71 082,87 zł, tj. 97,31% planu w wysokości 73 046,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z planowanej **w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - kwoty 72 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, wydatkowano 71 663,54 zł, tj. 99,53% planu, z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych za sporządzenie wywiadów środowiskowych, na podstawie których wydawano decyzje administracyjne potwierdzające prawo do opieki z ubezpieczenia zdrowotnego - 10 864,27 zł, tj. 97,00% planu w kwocie 11 200,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydających decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 56 482,00 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe wydatki bieżące - 4 317,27 zł, tj. 99,98% planu w wysokości 4 318,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na 2023 rok kwotę 3 736 576,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 669 739,41 zł, tj. 98,21% planu, w tym:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 3 033 991,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 992 282,32 zł, tj. 98,63% planu, w tym na:

- dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sobótki 5 (typ B) - 1 229 618,56 zł, tj. 100% planu w wysokości 1 229 619,00 zł,
- dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 5 (typ D) - 411 598,00 zł, co stanowi 100% planu,
- koszty działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej 9 - 1 351 065,60 zł, co stanowi 97,01% planu w kwocie 1 392 774,00 zł.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości 31 262,00 zł, które wydatkowano w 99,99%, tj. w kwocie 31 259,86 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi na podstawie postanowień sądu oraz na koszty obsługi tego zadania.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 181 942,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 181 939,71 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją powyższego zadania.

rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 900,00 zł, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 100%, na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków celowych, a także udzielaniem schronienia oraz zapewnieniem posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 488 481,00 zł, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 94,86%, tj. w kwocie 463 357,52 zł, w tym na:

- refundację podatku VAT od paliwa gazowego, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, wraz z kosztami obsługi zadania - 204 572,69 zł, tj. 91,19% planu w wysokości 224 326,00 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania - 4 027,99 zł, co stanowi 99,97% planu w kwocie 4 029,00 zł,
- wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy (m.in. zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł) wraz z kosztami obsługi zadania - 254 756,84 zł, tj. 97,94% planu w wysokości 260 126,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie na 2023 rok **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 1 343 240,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 055 361,55 zł, tj. 78,57% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- wypłaty dodatku elektrycznego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania - 676 137,19 zł, tj. 96,07% planu w kwocie 703 760,00 zł,
- wypłaty dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym wraz z kosztami obsługi tego zadania - 321 084,36 zł, tj. 55,23% planu w kwocie 581 340,00 zł - niższe wykonanie wyniku z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na wypłaty
- wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z kosztami obsługi tego zadania - 58 140,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale obejmującym realizację zadań zleconych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały na 2023 rok wydatki w kwocie 90 725,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 86 369,15 zł, tj. 95,20% planu, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , w tym:

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano środki w wysokości 2 425,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 424,35 zł, tj. 99,97% planu w wysokości, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,.

w rozdziale 85495 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 88 300,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 83 944,80 zł, tj. 95,07% planu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 107 244 836,00 zł. W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 107 226 911,21 zł, tj. 99,98% planu, w tym:

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano środki w kwocie 102 788 411,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 102 770 999,40 zł, tj. 99,98% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich i „Za życiem” oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi tych zadań - 97 389 188,13 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 97 390 152,00 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi tego zadania - 5 233 401,14 zł, tj. 99,68% planu w wysokości 5 249 848,00 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania - 148 410,13 zł, tj. 100% planu w wysokości 148 411,00 zł.

w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny - zaplanowana została kwota 41 313,00 zł z przeznaczeniem na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 100% planu.

w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowana została kwota 2 152 046,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, tj. 2 151 970,59 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

w rozdziale 85595 - Pozostała działalność - zaplanowana została kwota 2 263 066,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 99,98% planu, tj. 2 262 628,22 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i rodzicielskich oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne wraz z kosztami obsługi powyższych zadań, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zrealizowane w 2023 roku wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej wyniosły 677 289,18 zł tj. 96,16% planu wynoszącego 704 316,00 zł. Realizacja w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki z zakresu administracji publicznej **w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - zaplanowana została na 2023 rok kwota 64 720,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, tj. 64 719,56 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki związane z oświatą **w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe - zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 639 596,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 612 569,62 zł, co stanowi 95,77% planu, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dostępna szkoła w Radomiu”. W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia nauczycieli) oraz wydatki inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 4.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zrealizowane w 2023 roku wydatki na zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 2 158 422,48 zł, tj. 99,18% planu wynoszącego 2 176 323,00 zł. Realizacja w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2023 rok na transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 848 981,00 zł, z czego wydatkowano 848 976,29 zł, tj. 99,99% planu, w tym:

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki w kwocie 55 570,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 55 568,94 zł, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem wydatki inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 4.

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 793 411,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 793 407,35 zł, tj. 99,99% planu na realizację projektów pn.:

- „Bezpieczny pieszy w Radomiu” - 243 135,35 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 243 137,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne - 240 778,65 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 240 779,00 zł.
- „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+” - 550 272,00 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 550 274,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne- 549 687,00 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 549 688,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań z zakresu działalności usługowej zaplanowano **w rozdziale 71035** - Cmentarze - kwotę 50 000,00 zł, z czego wydatkowano 49 997,60 zł, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki związane z oświatą w budżecie na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 854 214,00 zł, z czego wydatkowano 846 348,96 zł, tj. 99,08% planu, w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano środki w wysokości 67 566,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 64 608,05 zł, tj. 95,62% planu, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie przez dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 34 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano środki w wysokości 786 648,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 781 740,91 zł, tj. 99,38% planu, z przeznaczeniem na zatrudnienie w placówkach oświatowych nauczycieli realizujących zadania doradców metodycznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej **w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości 69 997,00 zł, z czego wydatkowano 61 872,24 zł, tj. 88,39% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 9 000,00 zł, z czego wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania pn.: „Czyste Powietrze”.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na wydatki z rodziny **w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - zaplanowano środki w wysokości 301 620,00 zł, z czego wydatkowano 299 720,00 zł, tj. 99,37% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w ramach w/w działu zaplanowano **w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w wysokości 42 511,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 42 507,39 zł, tj. 99,99% planu.

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Zrealizowane w 2023 roku wydatki budżetowe na zadania własne powiatu wyniosły 453 700 943,90 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 490 897 691,00 zł daje wskaźnik realizacji na poziomie 92,42%.

Realizacja tych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Zaplanowane w tym dziale na 2023 rok wydatki na zadania własne powiatu wyniosły 50 000,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 23 246,77 zł tj. 46,49% planu, w tym:

w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna - zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł. Są to środki otrzymywane w formie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. W 2023 roku wydatki na ten cel zostały zrealizowane w wysokości 13 701,07 zł, co stanowi 45,67% planu.

w rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Radomia. W 2023 roku wydatki na ten cel zostały zrealizowane w wysokości 9 545,70 zł, co stanowi 47,73% planu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane na 2023 rok na transport i łączność **w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - wyniosły 64 524 149,00 zł, z czego wydatkowano 39 504 104,73 zł, tj. 61,22% kwoty planowanej, w tym na:

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 263 264,68 zł, tj. 87,75% planu w kwocie 300 000,00 zł,
- remonty bieżące dróg powiatowych - 6 114 880,38 zł, tj. 94,32% planu wynoszącego 6 483 200,00 zł,
- utrzymanie zimowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 5 792 380,95 zł, tj. 93,19% planu wynoszącego 6 215 500,00 zł,
- odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej oraz na składki ubezpieczeniowe (polisy majątkowe) - 5 189 236,75 zł, tj. 99,99% kwoty planowanej wynoszącej 5 190 000,00 zł,

- wykonanie rocznych, okresowych przeglądów dróg wojewódzkich, krajowych i powiatowych na terenie Radomia - 78 067,61 zł, tj. 78,86% planu w wysokości 99 000,00 zł,
 - opłaty za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych - 15 140,00 zł, tj. 60,56% kwoty planowanej wynoszącej 25 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 22 051 134,36 zł, tj. 47,72% planu w kwocie 46 211 449,00 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4, w tym na zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Budżet Obywatelski - Ścieżki rowerowe: 1. ul. Energetyków, od końca inwestycji PKP PLK S.A. do planowanego skrzyżowania o ruchu okrężnym NS/Energetyków, nr działek: 198/5, 69/8, 2. ul. Limanowskiego, od skrzyżowania z ul. Wałową do ronda ks. Kotlarza, nr działek: 66/9, 42/4, 42/5, 2/1, 1, 102/3, 42/5, 42/1, 138/2, 3. ul. Okulickiego, nr działek: 213/1, 131, 4. ul. Piastowska, nr działek: 156/25, 156/5, 381 oraz 156/18” - 131 610,00 zł, tj. 7,74% plan w kwocie 1 700 000,00 zł.
- Stan realizacji zadań z uwzględnieniem przyczyn niskiego wykonania lub jego braku, został opisany w Informacji o stanie realizacji wydatków majątkowych Gminy Miasta Radomia za 2023 rok.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2023 rok zaplanowano w **rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 34 000,00 zł, z czego wydatkowano 23 490,33 zł, tj. 69,09% planu, z przeznaczeniem na koszty zużycia mediów w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale na 2023 rok wydatki na zadania własne powiatu wyniosły 1 230 776,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 1 220 017,09 zł, tj. 99,13% planu, w tym:

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowano kwotę 1 175 776,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 165 017,09 zł, tj. 99,08% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup usług, w tym m.in.: asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania GEO-INFO, wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia oraz aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków, publikacji ogłoszeń prasowych, cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 983 029,39 zł, tj. 99,97% planu w kwocie 983 276,00 zł,
- naprawę i konserwację pogwarancyjną ploterów w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii - 6 888,00 zł, tj. 100% planu,

- zakup materiałów i wyposażenia dla zasobu geodezyjnego (drukarek A4, materiałów eksploatacyjnych do ploterów, foteli dla pracowników Miejskiego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Radomiu) - 83 623,32 zł, tj. 90,33% planu wynoszącego 92 575,00 zł,
- udział pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w konferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - 1 264,20 zł, tj. 99,94% planu w wysokości 1 265,00 zł,
- szkolenia pracowników - 4 670,00 zł, tj. 99,26% planu w wysokości 4 705,00 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli Nr 4 - 85 542,18 zł, tj. 98,25% planu w kwocie 87 067,00 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany - zaplanowane zostały środki w wysokości 55 000 zł, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. opłaty za wynajem pomieszczeń zajmowanych przez jednostkę. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% środków.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2023 rok wydatki na zadania własne powiatu z zakresu administracji publicznej wyniosły 16 526 050,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 16 417 359,59 zł, tj. 99,34% planu, w tym:

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano środki w wysokości 11 406 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 400 482,06 zł, tj. 99,95% planu, przeznaczając je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania powiatu.

w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w wysokości 2 966 800,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 930 533,82 zł, tj. 98,78% planu, z przeznaczeniem na działalność Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 643 107,42 zł, tj. 99,71% planu wynoszącego 2 650 809,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 287 426,40 zł, tj. 90,96% planu w kwocie 315 991,00 zł.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 2 153 250,00 zł, z czego wydatkowano 2 086 343,71 zł, tj. 96,89% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup druków komunikacyjnych: praw jazdy (krajowych i międzynarodowych), dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych i tablic rejestracyjnych - 2 075 117,51 zł, tj. 97,40% planu w kwocie 2 130 500,00 zł,
- utrzymanie systemu wysyłania powiadomień o możliwości odbioru dokumentów komunikacyjnych - 4 967,15 zł, tj. 95,52% planu w kwocie 5 200,00 zł,

- usługi tłumaczenia wpływającej do Urzędu Miejskiego korespondencji w języku obcym - 4 370,81, tj. 54,64% planu w kwocie 8 000,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, płyt DVD dla potrzeb Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 777,55 zł, tj. 77,76% planu w kwocie 1 000,00 zł,
- wydatki związane z rejestracją jachtów oraz jednostek pływających o długości do 24 m (zakup druków) - 1 110,69 zł, tj. 63,47% planu w kwocie 1 750,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również niewydatkowane w okresie sprawozdawczym środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie 6 800,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano środki w kwocie 279 581 304,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 275 568 357,91 zł, tj. 98,56% planu, w tym:

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zaplanowano środki w wysokości 30 141 203,00 zł, z czego wydatkowano 29 996 514,00 zł, tj. 99,52% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych - 6 764 925,72 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 6 765 000,00 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 36 340,65 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 36 342,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20 396 241,19 zł, tj. 99,55% planu w kwocie 20 488 495,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 695 342,12 zł, tj. 98,78% planu w wysokości 1 716 366,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 1 103 664,32 zł tj. 97,24% planu w wysokości 1 135 000,00 zł na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 1 791 943,00 zł, z czego na powyższy cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 776 990,82 zł, tj. 99,17% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 614 565,18 zł, tj. 99,31% planu w kwocie 1 625 750,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 162 425,64 zł, tj. 97,73% planu wynoszącego 166 193,00 zł.

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 1 120 175,00 zł, z czego na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 076 160,07 zł, tj. 96,07% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 635 808,05 zł, tj. 95,40% planu w kwocie 666 466,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 440 352,02 zł, tj. 97,06% planu wynoszącego 453 709,00 zł.

w rozdziale 80115 - Technika - zaplanowano kwotę 86 865 134,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 86 159 991,78zł, tj. 99,19% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych techników - 8 477 039,13 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 8 478 000,00 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych techników na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 101 628,47 zł, tj. 98,06% planu w kwocie 103 639,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 68 688 978,07 zł, tj. 99,12% planu w kwocie 69 295 517,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 8 892 346,11 zł, tj. 98,94% planu w kwocie 8 987 978,00 zł.

w rozdziale 80116 - Szkoły policealne - zaplanowano kwotę 4 284 758,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 282 531,23 zł, tj. 99,95% przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół policealnych - 4 251 771,02 zł, tj. 99,95% planu w wysokości 4 253 800,00 zł,
- dotację celową dla niepublicznych szkół policealnych na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 30 760,21 zł, tj. 99,36% planu w kwocie 30 958,00 zł.

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowano kwotę 21 571 386,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21 317 792,02 zł, tj. 98,82% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 1 342 854,27 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 1 343 000,00 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 5 303,38 zł, tj. 98,50% planu w kwocie 5 384,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17 489 254,95 zł, tj. 98,94% planu w kwocie 17 677 219,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 480 379,42 zł, tj. 97,43% planu w kwocie 2 545 783,00 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zaplanowano kwotę 76 248 519,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 75 817 060,68 zł, tj. 99,43% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - 5 361 751,59 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 5 362 000,00 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych liceów ogólnokształcących na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 54 666,73 zł, tj. 99,06% planu w kwocie 55 184,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 62 483 341,17 zł, tj. 99,44% planu w kwocie 62 834 782,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 7 634 618,81 zł, tj. 99,09% planu w kwocie 7 704 880,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 282 682,38 zł, tj. 96,92% planu w wysokości 291 673,00 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - zaplanowano na 2023 rok kwotę 21 496 219,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 21 452 435,08 zł, tj. 99,80% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 18 863 550,27 zł, tj. 99,93% planu w kwocie 18 877 352,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 588 884,81 zł, tj. 98,86% planu w kwocie 2 618 867,00 zł.

w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - ujęto w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 11 589 908,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11 269 787,67 zł, tj. 97,24% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych - 842 863,56 zł, tj. 99,98% kwoty planowanej wynoszącej 843 000,00 zł,
- dotację celową dla niepublicznych liceów ogólnokształcących na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 8 075,70 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 8 076,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 409 067,14 zł, tj. 96,94% planu wynoszącego 9 705 680,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 009 781,27 zł, tj. 97,74% planu w wysokości 1 033 152,00 zł.

w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zaplanowano kwotę 5 307 145,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 284 323,00 zł, tj. 99,57% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 472 377,39 zł, tj. 99,57% planu w kwocie 4 491 718,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 811 945,61 zł, tj. 99,57% planu w kwocie 815 427,00 zł.

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ujęto w budżecie na 2023 rok kwotę 1 107 530,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 856 080,64 zł, tj. 77,30% planu, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 223,14 zł, tj. 54,83% planu w wysokości 11 350,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 849 857,50 zł, tj. 77,53% planu w kwocie 1 096 180,00 zł.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - ujęto w budżecie na 2023 rok kwotę 884 132,00 zł, z czego wydatkowano 874 513,56 zł, tj. 98,91% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 738 156,42 zł, tj. 99,15% planu wynoszącego 744 474,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 136 357,14 zł, tj. 97,64% planu wynoszącego 139 658,00 zł.

w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - na 2023 rok zaplanowano kwotę 261 971,00 zł, a wydatkowano 241 345,97 zł, co stanowi 92,13% planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Wypłacono również nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zaplanowano kwotę 11 476 301,00 zł, z czego wydatkowano 11 356 277,48 zł, tj. 98,95% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 3 103 779,40 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 3 104 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 868 573,36 zł, tj. 98,56% planu w kwocie 7 983 676,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 383 924,72 zł, tj. 98,79% planu w kwocie 388 625,00 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zostały ujęte w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 5 434 980,00 zł, z czego wydatkowano 3 806 553,91 zł, tj. 70,04% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników w szkołach i placówkach oświatowych - 2 380 191,18 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 2 380 206,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu PowerVet w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu - 84 538,43 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 84 539,00 zł,
- realizację projektów związanych z Programem Partnerskim „Erasmus+” w III Liceum Ogólnokształcącym, V Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół

Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektronicznych oraz w Zespole Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług - 1 254 351,30 zł, tj. 51,06% planu w kwocie 2 456 787,00 zł (niskie wykonanie wynika z faktu, iż umowy na te projekty zostały zawarte w III kwartale 2023 roku, a harmonogram ich realizacji przewiduje wykonanie w 2024 roku),

- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój „POWER” w X Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego - 87 473,00 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 87 475,00 zł,

W tym rozdziale zaplanowano również niewydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 425 973,00 zł na realizację projektu unijnego „FERS” w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich oraz w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”. Umowy na realizację tego projektu zostały podpisane w III kwartale 2023 roku, a zaktualizowany harmonogram ich realizacji przewiduje wykonanie w 2024 roku.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 9 218 095,00 zł, z czego wydatkowano 2 743 700,23 zł, tj. 29,76% kwoty planowanej, w tym:

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne - zaplanowano środki w wysokości 8 996 677,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2 522 994,81 zł, tj. 28,04% planu, przeznaczając je na dotacje celowe dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli Nr 4. Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadania pn. „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych” na rok 2024.

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - ujęte zostały środki w kwocie 221 418,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 99,68%, tj. w kwocie 220 705,42 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu, wyżywienia i zakwaterowania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia przebywających w zakładach opiekuńczo - leczniczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowane zostały w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 37 652 073,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 37 401 369,30 zł, tj. 99,33% planu, w tym:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - zaplanowano w budżecie na 2023 rok wydatki w wysokości 36 998 732,00 zł, z czego wydatkowano 36 762 707,76 zł, tj. 99,36% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- dopłaty do pobytu mieszkańców Radomia przebywających w domach pomocy społecznej zlokalizowanych poza terenem gminy - 1 322 899,67 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 1 322 998,00 zł,
- utrzymanie jednostek:
 - Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy:
 - wydatki bieżące w kwocie 13 563 263,10 zł, tj. 99,57% planu wynoszącego 13 621 460,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza:
 - wydatki bieżące w kwocie 3 293 906,09 zł, tj. 99,13% planu wynoszącego 3 322 703,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej:
 - wydatki bieżące w kwocie 13 039 902,22 zł, tj. 99,34% planu wynoszącego 13 126 075,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne - w kwocie 15 400,00 zł tj. 96,25% planu wynoszącego 16 000 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4,
 - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej:
 - wydatki bieżące w kwocie 5 241 279,68 zł, tj. 98,99% planu w wysokości 5 294 896,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne - w kwocie 286 057,00 zł tj. 97,10% planu wynoszącego 294 600,00 zł, na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zaplanowano na 2023 rok kwotę 622 331,00 zł z czego wydatkowano kwotę 609 348,63 zł, tj. 97,91% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy funkcjonującego w strukturze Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy.

w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano na 2023 rok kwotę 5 520,00 zł. Środki te wydatkowano w kwocie 5 511,00 zł, tj. 99,84% planu, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 usamodzielniających się wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowane w budżecie na 2023 rok wydatki wyniosły 25 490,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 93,38%, tj. kwotę 23 801,91 zł. W rozdziale tym ujmowane są koszty utrzymania mieszkań chronionych, do których kierowane są osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo -wychowawcze.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w budżecie na 2023 rok środki na realizację pozostałych zadań własnych powiatu z zakresu polityki społecznej wyniosły 11 519 789,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11 492 786,42 zł, tj. 99,77% planu, w tym:

w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano środki w wysokości 638 847,82 zł, tj. 99,96% planu w wysokości 639 082,00 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Radomia.

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowana została w budżecie na 2023 rok kwota 103 301,00 zł. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 79 699,69 zł, tj. 77,15% planu, z przeznaczeniem na działalność miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wydawaniem kart parkingowych i obsługą administracyjną zespołu - 74 993,29 zł, tj. 77,34% planu w kwocie 96 970,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 4 706,40 zł, tj. 74,34% planu w wysokości 6 331,00 zł.

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 20 868,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 17 700,91 zł, tj. 84,82% kwoty planowanej na wydatki rzeczowe i osobowe związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę 10 756 538,00 zł, którą wydatkowano w 2023 roku w 100%, z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w budżecie na 2023 rok środki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 38 778 421,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 38 185 960,11 zł, tj. 98,47% zaplanowanej kwoty, w tym:

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 3 326 784,00 zł, z czego wydatkowano 3 188 252,80 zł, tj. 95,84% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 589 551,21 zł, tj. 95,39% planu wynoszącego 2 714 659,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 598 701,59 zł, tj. 97,81% planu wynoszącego 612 125,00 zł.

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano środki w wysokości 4 120 566,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 086 999,19 zł, tj. 99,19% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej - 1 482 988,32 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 1 483 000,00 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 14 790,85 zł, tj. 99,90% planu w kwocie 14 806,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 472 793,84 zł, tj. 98,67% planu w kwocie 2 506 105,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 116 426,18 zł, tj. 99,80% planu w wysokości 116 655,00 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowano środki w wysokości 9 341 021,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 147 035,00 zł, tj. 97,92% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 918 074,81 zł, tj. 98,04% planu w kwocie 8 076 349,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 022 810,19 zł, tj. 96,63% planu w kwocie 1 058 472,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 206 150,00 zł tj. 99,98% planu w kwocie 206 200,00 zł na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - zaplanowano w budżecie na 2023 rok środki w wysokości 6 395 143,00 zł, z których wykorzystano 6 303 673,79 zł, tj. 98,57% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 370 527,20 zł, tj. 98,90% planu wynoszącego 5 430 447,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 933 146,59 zł, tj. 96,73% planu wynoszącego 964 696,00 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - zaplanowano środki w wysokości 6 897 504,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 809 249,38 zł, tj. 98,72% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych internatów - 359 596,89 zł, tj. 99,47% planu w wysokości 361 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 236 852,81 zł, tj. 98,79% planu w wysokości 5 301 060,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 212 799,68 zł, tj. 98,21% planu w wysokości 1 234 944,00 zł.

w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zaplanowano kwotę 74 950,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 74 660,83 zł, tj. 99,61% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na organizację w szkołach i placówkach oświatowych półzimowisk w okresie ferii zimowych oraz półkolonii w okresie wakacyjnym.

w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 489 400,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 481 601,90 zł, tj. 98,41% planu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - zaplanowano w budżecie kwotę 1 305 904,00 zł, z czego wykorzystano 1 305 885,80 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 154 973,21 zł, tj. 100% planowanej kwoty w wysokości 1 154 989,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 150 912,59 zł, tj. 100% planowanej kwoty w wysokości 150 915,00 zł.

w rozdziale 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - zaplanowano kwotę 863 330,00 zł, z czego wykorzystano 853 112,87 zł, tj. 98,82% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - 846 383,12 zł, tj. 98,81% planu w wysokości 856 600,00 zł,
- dotację celową dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 6 729,75 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 6 730,00 zł.

w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 5 668 444,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 649 278,79 zł, tj. 99,66% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii - 3 105 068,50 zł, tj. 99,78% planu w wysokości 3 112 000,00 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 32 302,80 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 32 303,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 234 819,27 zł, tj. 99,65% planu w wysokości 2 242 730,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 277 088,22 zł, tj. 98,46% planu w kwocie 281 411,00 zł.

w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano w budżecie kwotę 116 277,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 107 111,76 zł, tj. 92,12% kwoty planowanej z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem i doksztalcaniem nauczycieli.

w rozdziale 85495 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 179 098,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 100% planu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na zadania własne powiatu z zakresu wspierania rodziny zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę 11 303 647,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 10 642 544,50 zł, tj. 94,15% planu, w tym:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - zaplanowano środki w wysokości 7 026 949,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 92,93%, tj. w kwocie 6 530 008,20 zł, z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną dla usamodzielniających się dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - 453 311,38 zł,
- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - 4 519 116,30 zł,
- koszty umów zlecenia dla 37 rodzin sprawujących opiekę i wychowanie nad dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej - 1 520 117,43 zł,
- obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - 13 400,00 zł,
- zakup książek, testów i arkuszy do badań kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej - 8 143,68 zł,
- szkolenie istniejących rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz dyrektorów placówek rodzinnych - 15 919,41 zł.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zaplanowano w budżecie środki w wysokości 4 276 698,00 zł. Z tej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 112 536,30 zł, tj. 96,16% planu.

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 3 906 378,00 zł, a wydatkowano 3 749 657,11 zł, tj. 95,99% planu w tym na:

- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Słoneczny Dom” - 1 784 962,77 zł, tj. 97,73% planu w kwocie 1 826 489,00 zł,
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Mieszkanie Usamodzielnienia” - 798 924,24 zł, tj. 97,49% planu w kwocie 819 461,00 zł,
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą przy ul. Rwańskiej 10 - 743 213,82 zł, tj. 92,75% planu w kwocie 801 300,00 zł,
- Placówkę Rodzinną nr 1 - 202 353,99 zł, tj. 94,28% planu w kwocie 214 640,00 zł,
- Placówkę Rodzinną nr 9 - 220 202,29 zł, tj. 90,07% planu w kwocie 244 488,00 zł.

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano 362 879,19 zł, tj. 97,99% planu w wysokości 370 320,00 zł, z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 15 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 3 osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 129 255,00 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 14 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze - 27 004,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 37 osób z placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz 3 osób z młodzieżowych ośrodków wychowawczych - 206 620,19 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania własne realizowane przez powiat z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano **w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - środki w wysokości 678 500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 677 130,92 zł, tj. 99,80% planu, z przeznaczeniem na:

- usługi holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych - 513 575,00 zł, tj. 100% planu,
- usługi wykonania przez rzeczoznawcę samochodowego ekspertyz/wyceny pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - 11 842,20 zł, tj. 94,74% planu w kwocie 12 500,00 zł,
- wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Radomia - 151 713,72 zł, tj. 99,53% planu w kwocie 152 425,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w budżecie na 2023 rok środki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 18 430 052,00 zł, z czego w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 18 430 041,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

w rozdziale 92106 - Teatry - zaplanowana została w budżecie kwota 7 936 900,00 zł, z czego w 2023 roku wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową na działalność bieżącą Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu - 7 829 200,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe dla Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu na realizację zadań pn. „XVI Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski - działania okołofestiwalowe”(48 000,00 zł) oraz pn. „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca ... i zostać filozofem? (34 700,00 zł) - 82 700 zł, tj. 100% planu,
- wydatki inwestycyjne - 25 000,00 zł, tj. 100% planu, zgodnie z Tabelą 4.

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 2 986 700,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową na bieżącą działalność Ośrodka Kultury i Sztuki „Ressursa Obywatelska” - 2 754 000,00 zł,
- dotacje celowe dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Ressursa Obywatelska” w kwocie 232 700,00 zł na realizację zadań:
 - „Wydanie monografii naukowej Dzieje Radomia t.1-4-zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dziedzictwa kultury” - 64 700,00 zł,
 - „Wystawy czasowe” - sala wystawiennicza na poziomie -1 Kamienicy Deskurów” - w kwocie 50 000,00 zł,
 - „Niedziela na Rynku” - w kwocie 70 000,00 zł,
 - „Ulica Teatralna” - 23 000,00 zł,
 - „Obchody 47. Rocznicy Radomskiego protestu Robotniczego Czerwiec’76” - w kwocie 25 000,00 zł.

w rozdziale 92116 - Biblioteki - zaplanowano w budżecie kwotę 7 506 452,00 zł z czego w 2023 roku wydatkowano 7 506 441,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:

- realizację II etapu remontu kapitalnego ogrodzenia od strony zachodniej Miejskiej Biblioteki przy ul. Piłsudskiego w kwocie 226 551,00 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 226 562,00 zł,
- dotację podmiotową na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich -7 034 700,00 zł,
- dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 180 000,00 zł, na realizację zadań:
 - „Nagroda Literacka Miasta Radomia” w kwocie 80 000,00 zł,
 - „Nagroda literacka im. Witolda Gombrowicza” w kwocie 100 000,00 zł,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu na wydatki inwestycyjne w kwocie 65 190,00 zł, tj. 100% planu na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Z zaplanowanej w **rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 370 835,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Z.Sz.Z. im HUBALA ul. Grzeczmarowskiego 2”.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI

Łączna kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi w 2023 roku wyniosła 38 001 928,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 37 847 980,36 zł, tj. 99,59% planu.

Realizacja tych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w **rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 321 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty zarządzania i administrowania, utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 243 392,51 zł, co stanowi 75,82% planu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano środki na realizację zadań zleconych w wysokości 1 508 873,00 zł, z czego wydatkowano 97,01%, tj. kwotę 1 463 786,64 zł, w tym:

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanej kwoty 270 913,00 zł, wydatkowano 99,99% planu w kwocie 270 912,27 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - 174 876,27 zł,
- wykonanie części prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0070 - Wośniki - Etap II - 96 036,00 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany - wydatkowano kwotę 1 192 874,37 zł, tj. 96,36% planu w kwocie 1 237 960,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki z zakresu administracji publicznej na 2023 rok zaplanowano **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - środki w wysokości 88 941,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 88 940,46 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Na obronę narodową zaplanowano **w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - środki w kwocie 43 674,00 zł, z czego wydatkowano 100%, tj. kwotę 43 673,72 zł. Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na 2023 rok **w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zaplanowano środki w wysokości 31 297 619,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,98%, tj. w kwocie 31 291 034,78 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W tym dziale, **w ramach rozdziału 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna - zaplanowano środki w wysokości 528 000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na realizację tych zadań poniesiono wydatki w wysokości 527 968,20 zł, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej - 256 080,00 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia radców prawnych, obsługę administracyjną, utrzymanie pomieszczeń i inne wydatki bieżące związane z działaniami w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej organizowanej przez Gminę - 271 888,20 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 271 920,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w budżecie na 2023 rok środki przeznaczone na realizację zadań zleconych powiatu w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 2 261 494,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 238 983,67 zł, tj. 99,00% planu.

Środki te (z wyjątkiem rozdziału 80153) są w całości przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zaplanowano kwotę 107 680,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 107 679,88 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowane w 100%.

w rozdziale 80115 - Technika - zaplanowano kwotę 1 101 188,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1 101 178,47 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowano kwotę 92 205,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 91 950,66 zł, tj. 99,72% kwoty planowanej.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zaplanowano kwotę 568 460,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 568 456,18 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - zaplanowano kwotę 237 702,00 zł, wydatkowaną w 100%.

w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zaplanowano kwotę 1 986,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1 985,05 zł, tj. 99,95% kwoty planowanej.

w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowano środki w wysokości 144 273,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 84,58%, tj. w kwocie 122 031,43 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla szkół niepublicznych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku - 21 599,40 zł, tj. 92,67% planu w wysokości 23 308,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone - 1 400,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe- 97 460,81 zł, tj. 82,62% planu w kwocie 117 968,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 1 571,22 zł, tj. 98,39% planu w kwocie 1 597,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały **w rozdziale 85231** - Pomoc dla cudzoziemców - środki w wysokości 129 984,00 zł, które wydatkowano w 100%, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy oraz którym udzielono ochrony uzupełniającej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie na 2023 rok na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 1 224 610,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 222 486,82 zł, tj. 99,83% planu, w tym:

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności -zaplanowana została kwota 1 149 242,00 zł z czego wydatkowano 100%, tj. 1 149 231,35 zł, z przeznaczeniem na:

- działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności- 1 080 634,35 zł, tj. 100% planu w wysokości 1 080 643,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego wydawanie kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej - 68 597,00 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 68 599,00 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów -zaplanowana została kwota 40 888,00 zł z czego wydatkowano 100%, tj. kwotę 40 887,69 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy repatriantom, którzy ponieśli koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 34 480,00 zł, którą wydatkowano w 93,87% tj. w kwocie 32 367,78 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczy Karty Polaka, , którzy złożyli wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt stały - 18 480,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki związane z orzekaniem w sprawach o wydanie obywatelom Ukrainy: orzeczeń o niepełnosprawności, kart parkingowych, legitymacji osoby niepełnosprawnej- 13 887,78 zł, tj. 86,80% planu w wysokości 16 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale obejmującym realizację zadań zleconych powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały na 2023 rok wydatki w kwocie 467 793,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 467 789,88 zł, tj. 100% planu.

Środki te są w całości przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatkowano 8 862,48 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 8 863,00 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatkowano 8 704,47 zł, tj. 99,98% planu w wysokości 8 706,00 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - wydatkowano 277 605,32 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 277 606,00 zł.

w rozdziale 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - wydatkowano 172 617,61 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 172 618,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na zadania zlecone powiatu z zakresu pieczy zastępczej zaplanowano środki w wysokości 129 940,00 zł, z czego wydatkowano 129 939,68 zł, tj. 100% planu, w tym:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - 40 882,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na koszty pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - wydatkowano środki w wysokości 69 059,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

w rozdziale 85595 - Pozostała działalność - wydatkowano 19 998,68 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 19 999,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka uchodźcy umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz na jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano na 2023 rok kwotę 2 817 896,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 566 073,58 zł, tj. 91,06%.

Realizacja tych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano **w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - kwotę 1 172 800,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 043 598,72 zł, tj. 88,98% planu, z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Dźwignia kariery” -zaplanowano 217 623,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 217 617,44 zł, tj. 100% planu.

W ramach projektu doposażono pracownie szkolne w Zespole Szkół Elektronicznych oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. Pokryto koszty studiów nauczycieli biorących udział w projekcie oraz udziału kadry zarządzającej projektem w targach reklamy i druku. Zrefundowano również wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem, zakupiono artykuły promocyjne, tonery do urządzeń wielofunkcyjnych oraz meble biurowe do biura projektu.

- „Zawodowy krok w przyszłość” - zaplanowano 80 764,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 74 400,13 zł, tj. 92,12% planu.

W ramach projektu doposażono pracownie szkolne oraz sfinansowano zajęcia dodatkowe dla uczniów. Zrefundowano również wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem oraz wyposażono biuro projektu.

- „Kompetentni radomianie to szkoły wyzwanie”- zaplanowano 386 305,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 338 564,90 zł, tj. 87,64% planu.

W ramach projektu doposażono sale lekcyjne i pracownie szkolne oraz sfinansowano zajęcia dodatkowe i wyjazd edukacyjny dla uczniów. Zrefundowano również wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem oraz wyposażono biuro projektu.

- „Uczniów wspieramy-kompetencje rozwijamy”- zaplanowano 488 108,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 413 016,25 zł, tj. 84,62% planu.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy, sfinansowano szkolenia nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe i wyjazd edukacyjny dla uczniów. Zrefundowano również wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem oraz wyposażono biuro projektu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie na 2023 rok na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowano **w rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - środki w wysokości 37 691,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 37 689,41 zł, tj. 100% planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej, do którego uczęszczają mieszkańcy Radomia.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na zadania z zakresu pieczy zastępczej zaplanowano środki w wysokości 1 607 405,00 zł, z czego wydatkowano 1 484 785,45 zł, tj. 92,37% planu, w tym:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - 339 557,53 zł, tj. 79,10% planu w wysokości 429 250,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 1 145 227,92 zł, tj. 97,21% kwoty planu w wysokości 1 178 155,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano na 2023 rok kwotę 23 181 868,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 707 135,65 zł, tj. 54,81%.

Realizacja tych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano **w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - środki w kwocie 77 180,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności komisji poborowej, której celem jest przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 100% planu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W budżecie na 2023 rok na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w **rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - środki w wysokości 450 000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 98,34%, tj. w kwocie 442 550,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku KM PSP Radom przy ul. Traugutta 57 w kwocie 150 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne - 292 550,00 zł, tj. 97,51% planu w wysokości 300 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania, realizowane przez powiat na mocy porozumień z administracją rządową, zaplanowano środki w wysokości 22 654 688,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 187 405,65 zł, tj. 53,80% planu. Z wyjątkiem rozdziału 80195, są to środki przeznaczone na organizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, przyjętymi do dofinansowania w ramach programu „Poznaj Polskę”, w tym:

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - na program „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 30 645,00 zł, tj. 100% planu,

w rozdziale 80115 - Technika - na program „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 33 075,00 zł, tj. 100% planu,

w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - na program „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 33 400,00 zł, tj. 100% planu,

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 22 557 568,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 090 285,65 zł, tj. 53,60% planu, z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)” - 266 136,92 zł, tj. 2,67% kwoty planu w wysokości 9 958 484,00 zł, realizowanego w Zespole Szkół Budowlanych.

W ramach projektu przekazano partnerom zewnętrznym środki w kwocie 177 328,49 zł, tj. 71,15% kwoty planu w wysokości 249 224,00 zł. Dodatkowo w 2023 roku wykonano niezbędne ekspertyzy oraz inne prace przygotowawcze. Realizacja pozostałej części projektu została przesunięta za rok 2024.

- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)” - 11 824 148,73 zł, tj. 93,85% planu w wysokości 12 599 084,00 zł, realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2.

W ramach projektu zaprojektowano i zrealizowano roboty budowlane dotyczące przebudowy istniejących pomieszczeń oraz części budynków w celu dostosowania ich do potrzeb powstania profesjonalnych pracowni oraz dokonano zakupu nowoczesnych maszyn i pomocy dydaktycznych umożliwiających kształcenie specjalistów w branży automatyki przemysłowej (11 744 824,69 zł, tj. 94,48% kwoty planu w wysokości 12 430 960,00 zł), a także przekazano partnerom zewnętrznym środki w kwocie 79 324,04 zł, tj. 47,18% kwoty planu w wysokości 168 124,00 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY MIASTA RADOMIA ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

1. W 2023 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6 023 462,93 zł oraz z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w kwocie 1 631 772,30 zł, które przeznaczono na finansowanie następujących wydatków:
 - w kwocie 7 432 920,07 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025,
 - w kwocie 1 631 772,30 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
2. W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 13 846 542,38 zł z tytułu opłat i kar należnych Gminie Miasta Radomia zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki określone w art. 400a tej ustawy w kwocie 13 846 542,38 zł.
3. W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 27 476 200,37 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 47 385 893,68 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
 - na odbiór i transport odpadów komunalnych 13 042 854,70 zł
 - na zagospodarowanie odpadów komunalnych 26 642 875,40 zł
 - na tworzenie, utrzymanie i odbiór odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 4 085 885,44 zł
 - obsługę administracyjną, w tym na: koszty wynagrodzeń osób realizujących zadania w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty szkoleń pracowników, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, koszty utrzymywania pojemników na szkło w odpowiednim stanie sanitarnym, połączeń telefonicznych, programu informatycznego, zakupu materiałów biurowych, przesyłek pocztowych, prowizji bankowej, koszty egzekucji. 3 589 785,40 zł
 - na działania informacyjno - edukacyjne w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 11 264,32 zł
 - na likwidację tzw. „dzikich wysypisk” 13 228,42 zł

4. W 2023 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 66 409,95 zł oraz wydatki w kwocie 1 511 442,34 zł na realizację zadań o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZY POMOCY NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

W 2023 roku zrealizowano dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 25 834 820,16 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego na działania związane z pomocą o charakterze socjalnym udzieloną obywatelom Ukrainy oraz kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy o numerze 24 1240 3259 1111 0010 4663 5368.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatkowano 25 823 642,43 zł, z czego:

- środki w wysokości 15 854 285,68 zł zostały rozliczone i wydatkowane na zadania wynikające z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- środki w kwocie 9 969 356,75 zł zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Na ten cel do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 9 980 534,48 zł. Niewydatkowana kwota 11 177,73 zł będzie stanowić źródło finansowania wydatków w 2024 roku.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych przeznaczono również środki niewydatkowane w 2022 roku w wysokości 20 462,57 zł. Środki te zostały wprowadzone do budżetu Gminy Miasta Radomia 2023 roku w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW, NA KTÓRYCH GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. W 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 321 084,36 zł, które przeznaczono na wypłatę oraz obsługę **dotatku węglowego**, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Środki te wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy o numerze 19 1240 6292 1111 0011 0848 1434.
2. W 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 58 140,00 zł, które przeznaczono na wypłatę oraz obsługę **dotatku dla gospodarstw domowych** z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Środki te wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy o numerze 35 1240 3259 1111 0010 4597 1205.

3. W 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 676 137,19 zł, które przeznaczono na wypłatę oraz obsługę **dotatku elektrycznego** gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną, o którym mowa w art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Środki te wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy o numerze 69 1240 3259 1111 0010 4178 2618.
4. W 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 204 572,69 zł, które przeznaczono na wypłatę oraz obsługę **refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe**, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Środki te wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy o numerze 57 1240 3259 1111 0010 4889 7784.
5. Na realizację Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku, przeznaczono środki, które pozostały na wydzielonym rachunku dochodów Gminy Miasta Radomia o numerze 17 1240 3259 1111 0010 2263 9052, na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na to zadanie wydatkowano 2 838 422,17 zł. Na dzień 31.12.2023 na rachunku pozostały środki w wysokości 15 455 883,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku, w związku z niewydatkowaniem części środków podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu, na rachunkach pozostały następujące kwoty:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 15 455 883,40 zł, które były przeznaczone na Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
2. Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 11 177,73 zł.
3. Środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, które nie zostały wydatkowane w 2023 roku - 962 705,76 zł.
4. Środki z Funduszu Dopłat w wysokości 36 126 891,44 zł, które były przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej”.