

**ZARZĄDZENIE NR 4397/2023  
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 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 2022 rok.

**§ 2.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA  
Mateusz Tyczyński ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA

# SPIS TREŚCI

1. Tabela 1 -	Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022	3
2. Tabela 2 -	Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022	36
3. Tabela 3 -	Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz o nadwyżce/deficycie na dzień 31.12.2022	106
4. Tabela 4 -	Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2022 rok w zakresie wydatków majątkowych	107
5. Załącznik Nr 1 -	Gospodarka pozabudżetowa Gminy Miasta Radomia - zakład budżetowy	138
6. Załącznik Nr 2 -	Dochody wydzielonych rachunków bankowych i wydatki nimi finansowane	143
7. Załącznik Nr 3 -	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy i powiatu w 2022 roku	158
8. Załącznik Nr 4 -	Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	201
9. Załącznik Nr 5 -	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	223
10.	Charakterystyka budżetu Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31 .12.2022	237
11.	Dochody Gminy Miasta Radomia	238
12.	Przychody i rozchody budżetu	273
13.	Wydatki Gminy Miasta Radomia	276
14.	Informacja o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	345
15.	Informacja o realizacji dochodów i wydatków Gminy Miasta Radomia związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 237 ustawy o finansach publicznych	347
16.	Rozliczenie środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 237 ustawy o finansach publicznych według stanu na dzień 31.12.2022 roku	348
17.	Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych	349



Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
10 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 002	292,88	292,88	0,00	29,23
r. 01095	Pozostała działalność	1 002	292,88	292,88	0,00	29,23
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 002	292,88	292,88	0,00	29,23
<b>dochody bieżące</b>		1 002	292,88	292,88	0,00	29,23
20 01-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	23 952,72	0,00	23 952,72	95,81
r. 02001	Gospodarka leśna	25 000	23 952,72	0,00	23 952,72	95,81
<b>dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	25 000	23 952,72	0,00	23 952,72	95,81
<b>dochody bieżące</b>		25 000	23 952,72	0,00	23 952,72	95,81
500 95-0830	Wpływy z usług	120 000	116 705,71	116 705,71	0,00	97,25
500 95-0920	Pozostałe odsetki	0	3,88	3,88	0,00	
r. 50095	Pozostała działalność	120 000	116 709,59	116 709,59	0,00	97,26
<b>dział 500</b>	<b>Handel</b>	120 000	116 709,59	116 709,59	0,00	97,26
<b>dochody bieżące</b>		120 000	116 709,59	116 709,59	0,00	97,26
600 04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 500	122 955,23	122 955,23	0,00	86,89
600 04-0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000	627 517,80	627 517,80	0,00	50,20
600 04-0830	Wpływy z usług	22 700 000	22 764 901,67	22 764 901,67	0,00	100,29
600 04-0920	Pozostałe odsetki	74 600	88 297,47	88 297,47	0,00	118,36
600 04-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 600	66 160,00	66 160,00	0,00	107,40
600 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	60,00	60,00	0,00	4,00
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	24 229 200	23 669 892,17	23 669 892,17	0,00	97,69
600 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	5 100	5 186,96	0,00	5 186,96	101,71
600 15-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	294 400	309 756,21	0,00	309 756,21	105,22
600 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 644,31	0,00	1 644,31	109,62
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	301 000	316 587,48	0,00	316 587,48	105,18
600 16-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 000	4 085,55	4 085,55	0,00	136,19
600 16-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	585,48	585,48	0,00	

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
600 16-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 127	14 127,18	14 127,18	0,00	63,85
600 16-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00
600 16-6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 112 902	2 112 901,38	2 112 901,38	0,00	100,00
r. 60016	Drogi publiczne gminne	6 138 029	6 131 699,59	6 131 699,59	0,00	99,90
600 17-0830	Wpływy z usług	820 000	594 560,38	594 560,38	0,00	72,51
600 17-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0	191,23	191,23	0,00	
600 17-0920	Pozostałe odsetki	0	279,71	279,71	0,00	
600 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	0	455,76	455,76	0,00	
600 17-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 900	162 745,20	162 745,20	0,00	1 170,83
r. 60017	Drogi wewnętrzne	833 900	758 232,28	758 232,28	0,00	90,93
600 19-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000	44 368,40	44 368,40	0,00	73,95
600 19-0690	Wpływy z różnych opłat	3 250 000	3 503 418,16	3 503 418,16	0,00	107,80
r. 60019	Płatne parkowanie	3 310 000	3 547 786,56	3 547 786,56	0,00	107,18
600 20-0830	Wpływy z usług	68 000	65 443,87	65 443,87	0,00	96,24
600 20-0920	Pozostałe odsetki	0	451,29	451,29	0,00	
600 20-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 600	62 255,78	62 255,78	0,00	109,99
r. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	124 600	128 150,94	128 150,94	0,00	102,85
600 95-0920	Pozostałe odsetki	0	1 559,00	1 559,00	0,00	
600 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426 070	426 068,61	426 068,61	0,00	100,00
600 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 169 675	4 169 402,99	4 169 402,99	0,00	99,99
600 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	6 482	6 665,19	6 665,19	0,00	102,83

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
600 95-6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0	8 569,20	8 569,20	0,00	
r. 60095	Pozostała działalność	4 602 227	4 612 264,99	4 612 264,99	0,00	100,22
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>39 538 956</b>	<b>39 164 614,01</b>	<b>38 848 026,53</b>	<b>316 587,48</b>	<b>99,05</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>33 381 927</b>	<b>32 856 807,31</b>	<b>32 545 406,79</b>	<b>311 400,52</b>	<b>98,43</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 157 029</b>	<b>6 307 806,70</b>	<b>6 302 619,74</b>	<b>5 186,96</b>	<b>102,45</b>
630 03-0920	Pozostałe odsetki	0	0,19	0,19	0,00	
630 03-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	400,00	400,00	0,00	
630 03-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	22,80	22,80	0,00	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	422,99	422,99	0,00	
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>422,99</b>	<b>422,99</b>	<b>0,00</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>422,99</b>	<b>422,99</b>	<b>0,00</b>	
700 04-0920	Pozostałe odsetki	4 500	6 228,87	6 228,87	0,00	138,42
700 04-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	17 267,72	17 267,72	0,00	
700 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	995,74	995,74	0,00	99,57
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 500	24 492,33	24 492,33	0,00	445,32
700 05-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	273 800	165 667,42	165 667,42	0,00	60,51
700 05-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000	3 386 647,62	3 386 647,62	0,00	99,61
700 05-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	8 856,38	8 856,38	0,00	442,82
700 05-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	415,39	415,39	0,00	
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	6 684 840	6 555 359,67	6 555 359,67	0,00	98,06
700 05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	859 150	923 051,65	923 051,65	0,00	107,44
700 05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 074 341	21 472 969,56	21 472 969,56	0,00	97,28
700 05-0830	Wpływy z usług	1 122 800	1 045 549,57	1 004 068,27	41 481,30	93,12
700 05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	44 444,24	44 444,24	0,00	98,76

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
700 05-0920	Pozostałe odsetki	516 024	367 382,37	367 262,20	120,17	71,19
700 05-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177 810	178 969,42	172 872,25	6 097,17	100,65
700 05-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 000	29 039,90	29 039,90	0,00	100,14
700 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800	31 725,48	31 725,48	0,00	168,75
700 05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 000	1 946 230,30	0,00	1 946 230,30	92,68
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 303 565	36 156 308,97	34 162 380,03	1 993 928,94	96,92
700 07-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	331 640,82	331 640,82	0,00	82,91
700 07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	88 963,94	88 963,94	0,00	88,96
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	7 750 000	7 820 462,40	7 820 462,40	0,00	100,91
700 07-0830	Wpływy z usług	7 808 000	8 095 767,08	8 095 767,08	0,00	103,69
700 07-0920	Pozostałe odsetki	385 000	372 931,65	372 931,65	0,00	96,87
700 07-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700	2 275,36	2 275,36	0,00	84,27
700 07-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 800	4 793,13	4 793,13	0,00	99,86
700 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	0	230,31	230,31	0,00	
r. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 450 500	16 717 064,69	16 717 064,69	0,00	101,62
700 95-0920	Pozostałe odsetki	5 218	5 217,37	5 217,37	0,00	99,99
700 95-8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	76 472	76 471,40	76 471,40	0,00	100,00
r. 70095	Pozostała działalność	81 690	81 688,77	81 688,77	0,00	100,00
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 841 255</b>	<b>52 979 554,76</b>	<b>50 985 625,82</b>	<b>1 993 928,94</b>	<b>98,40</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>30 907 764</b>	<b>30 583 533,55</b>	<b>28 589 604,61</b>	<b>1 993 928,94</b>	<b>98,95</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>22 933 491</b>	<b>22 396 021,21</b>	<b>22 396 021,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97,66</b>
710 03-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	65,67	65,67	0,00	
710 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	0	468,62	468,62	0,00	
r. 71003	Biura Planowania przestrzennego	0	534,29	534,29	0,00	
710 12-0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000	1 084 994,82	0,00	1 084 994,82	86,80
710 12-0920	Pozostałe odsetki	0	419,89	0,00	419,89	

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
710 12-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250	5 250,00	5 250,00	0,00	100,00
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 255 250	1 090 664,71	5 250,00	1 085 414,71	86,89
710 15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	143,94	0,00	143,94	71,97
r. 71015	Nadzór budowlany	200	143,94	0,00	143,94	71,97
710 35-2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	204 927	204 927,52	204 927,52	0,00	100,00
r. 71035	Cmentarze	204 927	204 927,52	204 927,52	0,00	100,00
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 460 377</b>	<b>1 296 270,46</b>	<b>210 711,81</b>	<b>1 085 558,65</b>	<b>88,76</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 460 377</b>	<b>1 296 270,46</b>	<b>210 711,81</b>	<b>1 085 558,65</b>	<b>88,76</b>
750 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	1 041,65	1 041,65	0,00	148,81
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	700	1 041,65	1 041,65	0,00	148,81
750 23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 100	5 140,00	5 140,00	0,00	165,81
750 23-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000	43 120,49	43 120,49	0,00	100,28
750 23-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 001 200	1 021 068,02	1 021 068,02	0,00	101,98
750 23-0690	Wpływy z różnych opłat	0	204,00	204,00	0,00	
750 23-0750	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	0	-159,81	-159,81	0,00	
750 23-0830	Wpływy z usług	55 000	47 989,34	47 989,34	0,00	87,25
750 23-0920	Pozostałe odsetki	13 100	16 653,91	16 653,91	0,00	127,13
750 23-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 070	265 310,82	265 310,82	0,00	100,47
750 23-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500	7 559,82	7 559,82	0,00	100,80
750 23-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 372 500	1 230 133,99	1 230 133,99	0,00	89,63
750 23-2057	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	145 000	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00
750 23-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 920	49 920,00	49 920,00	0,00	100,00

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
750 23-6257	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	1 855 000	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	100,00
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 809 390	4 686 940,58	4 686 940,58	0,00	97,45
750 85-0830	Wpływy z usług	1 142 462	1 142 461,46	0,00	1 142 461,46	100,00
750 85-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 752	208 752,63	0,00	208 752,63	100,00
750 85-0970	Wpływy z różnych dochodów	370	719,90	294,72	425,18	194,57
r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 351 584	1 351 933,99	294,72	1 351 639,27	100,03
750 95-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16,00	16,00	0,00	
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	60 000	35 908,09	35 908,09	0,00	59,85
750 95-0830	Wpływy z usług	922 000	1 078 027,38	1 078 027,38	0,00	116,92
750 95-0920	Pozostałe odsetki	2 859 993	3 004 828,42	3 004 828,42	0,00	105,06
750 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	15 834,94	15 834,94	0,00	39,59
750 95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	137,99	137,99	0,00	
750 95-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 600	21 599,45	21 599,45	0,00	100,00
750 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900	5 885,48	5 885,48	0,00	54,00
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	47 872	47 871,09	47 871,09	0,00	100,00
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	8 929	8 929,51	8 929,51	0,00	100,01
750 95-6257	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	25 496	25 496,00	25 496,00	0,00	100,00

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
750 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	4 755	4 755,00	4 755,00	0,00	100,00
r. 75095	Pozostała działalność	4 001 545	4 249 289,35	4 249 289,35	0,00	106,19
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 163 219</b>	<b>10 289 205,57</b>	<b>8 937 566,30</b>	<b>1 351 639,27</b>	<b>101,24</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>8 277 968</b>	<b>8 403 954,57</b>	<b>7 052 315,30</b>	<b>1 351 639,27</b>	<b>101,52</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>1 885 251</b>	<b>1 885 251,00</b>	<b>1 885 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
754 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	55,97	0,00	55,97	27,99
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200	55,97	0,00	55,97	27,99
754 16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	380 000	410 953,08	410 953,08	0,00	108,15
754 16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000	7 717,47	7 717,47	0,00	110,25
754 16-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
754 16-0920	Pozostałe odsetki	0	56,03	56,03	0,00	
754 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 280,18	5 280,18	0,00	105,60
r. 75416	Straż gminna /miejska/	394 500	426 506,76	426 506,76	0,00	108,11
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>394 700</b>	<b>426 562,73</b>	<b>426 506,76</b>	<b>55,97</b>	<b>108,07</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>392 200</b>	<b>424 062,73</b>	<b>424 006,76</b>	<b>55,97</b>	<b>108,12</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
756 01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000	1 138 555,03	1 138 555,03	0,00	94,88
756 01-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 718,77	1 718,77	0,00	
r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200 000	1 140 273,80	1 140 273,80	0,00	95,02
756 15-0310	Podatek od nieruchomości	82 500 000	82 523 094,08	82 523 094,08	0,00	100,03
756 15-0320	Podatek rolny	11 000	6 672,79	6 672,79	0,00	60,66
756 15-0330	Podatek leśny	13 000	14 031,00	14 031,00	0,00	107,93
756 15-0340	Podatek od środków transportowych	5 600 000	5 630 694,33	5 630 694,33	0,00	100,55
756 15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 550 000	5 479 049,56	5 479 049,56	0,00	98,72
756 15-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	3 647,60	3 647,60	0,00	182,38

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
756 15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	905 000	811 192,46	811 192,46	0,00	89,63
756 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	17 648	17 647,66	17 647,66	0,00	100,00
756 15-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	418 697	418 696,38	418 696,38	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	95 017 345	94 904 725,86	94 904 725,86	0,00	99,88
756 16-0310	Podatek od nieruchomości	37 500 000	37 399 486,51	37 399 486,51	0,00	99,73
756 16-0320	Podatek rolny	600 000	493 187,64	493 187,64	0,00	82,20
756 16-0330	Podatek leśny	17 000	16 952,90	16 952,90	0,00	99,72
756 16-0340	Podatek od środków transportowych	2 800 000	2 748 761,19	2 748 761,19	0,00	98,17
756 16-0360	Podatek od spadków i darowizn	3 150 000	2 855 354,27	2 855 354,27	0,00	90,65
756 16-0430	Wpływy z opłaty targowej	325 000	278 744,87	278 744,87	0,00	85,77
756 16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000 000	13 558 661,65	13 558 661,65	0,00	79,76
756 16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000	102 583,85	102 583,85	0,00	128,23
756 16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	712 500	819 140,14	819 140,14	0,00	114,97
756 16-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 905	2 190,00	2 190,00	0,00	24,59
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	62 193 405	58 275 063,02	58 275 063,02	0,00	93,70
756 18-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 613 332	2 367 613,59	2 367 613,59	0,00	146,75
756 18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	3 190 296,64	3 190 296,64	0,00	106,34
756 18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 680 000	3 530 274,60	0,00	3 530 274,60	95,93
756 18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	13 485,00	13 485,00	0,00	44,95
756 18-0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 700 000	5 696 765,37	5 696 765,37	0,00	121,21
756 18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 143	2 325 785,36	562 168,15	1 763 617,21	68,00
756 18-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	193 000	207 898,62	0,00	207 898,62	107,72
756 18-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315 100	341 976,79	0,00	341 976,79	108,53
756 18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 100	49 942,83	41 782,83	8 160,00	142,29
756 18-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 000	18 325,00	18 325,00	0,00	130,89
756 18-0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	35 000	45 520,00	42 670,00	2 850,00	130,06



**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
756 18-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500	6 663,02	1 367,21	5 295,81	121,15
756 18-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	479 706,50	0,00	479 706,50	95,94
756 18-0690	Wpływy z różnych opłat	76 600	73 428,70	24 311,15	49 117,55	95,86
756 18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100	12 969,93	10 873,83	2 096,10	107,19
756 18-0920	Pozostałe odsetki	11 100	12 145,73	298,99	11 846,74	109,42
756 18-0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	29 541,85	29 541,85	0,00	98,47
756 18-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	104,10	0,00	104,10	20,82
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	17 671 475	18 402 443,63	11 999 499,61	6 402 944,02	104,14
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	242 892 810	242 892 810,36	242 892 810,36	0,00	100,00
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 899 440	15 899 440,00	15 899 440,00	0,00	100,00
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	258 792 250	258 792 250,36	258 792 250,36	0,00	100,00
756 22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	65 523 079	65 523 078,68	0,00	65 523 078,68	100,00
756 22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 327 066	3 327 066,00	0,00	3 327 066,00	100,00
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 850 145	68 850 144,68	0,00	68 850 144,68	100,00
756 24-0740	Wpływy z dywidend	3 600 000	3 601 060,00	3 601 060,00	0,00	100,03
r. 75624	Dywidendy	3 600 000	3 601 060,00	3 601 060,00	0,00	100,03
<b>dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>507 324 620</b>	<b>503 965 961,35</b>	<b>428 712 872,65</b>	<b>75 253 088,70</b>	<b>99,34</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>507 324 620</b>	<b>503 965 961,35</b>	<b>428 712 872,65</b>	<b>75 253 088,70</b>	<b>99,34</b>
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 337 352	387 337 352,00	180 629 906,00	206 707 446,00	100,00
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	387 337 352	387 337 352,00	180 629 906,00	206 707 446,00	100,00
758 02-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
758 02-2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	325 059	325 059,00	0,00	325 059,00	100,00
r. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 325 059	1 325 059,00	1 000 000,00	325 059,00	100,00
758 03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 716 083	23 716 083,00	0,00	23 716 083,00	100,00
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	23 716 083	23 716 083,00	0,00	23 716 083,00	100,00
758 07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 144 575	15 144 575,00	15 144 575,00	0,00	100,00
r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 144 575	15 144 575,00	15 144 575,00	0,00	100,00

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
758 14-6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	945 147	945 146,93	787 706,93	157 440,00	100,00
r. 75814	Różne rozliczenia finansowe	945 147	945 146,93	787 706,93	157 440,00	100,00
758 16-0920	Pozostałe odsetki	900 000	1 075 074,20	1 075 074,20	0,00	119,45
r. 75816	Wpływy do rozliczenia	900 000	1 075 074,20	1 075 074,20	0,00	119,45
758 31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 341 587	1 341 587,00	1 341 587,00	0,00	100,00
r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 341 587	1 341 587,00	1 341 587,00	0,00	100,00
758 32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 587 493	20 587 493,00	0,00	20 587 493,00	100,00
r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	20 587 493	20 587 493,00	0,00	20 587 493,00	100,00
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>451 297 296</b>	<b>451 472 370,13</b>	<b>199 978 849,13</b>	<b>251 493 521,00</b>	<b>100,04</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>450 352 149</b>	<b>450 527 223,20</b>	<b>199 191 142,20</b>	<b>251 336 081,00</b>	<b>100,04</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>945 147</b>	<b>945 146,93</b>	<b>787 706,93</b>	<b>157 440,00</b>	<b>100,00</b>
801 01-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 860	322,00	322,00	0,00	11,26
801 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,70	11,70	0,00	
801 01-0690	Wpływy z różnych opłat	7 670	5 256,50	5 256,50	0,00	68,53
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	554 000	666 868,00	666 868,00	0,00	120,37
801 01-0830	Wpływy z usług	5 500	0,00	0,00	0,00	0,00
801 01-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0	55,00	55,00	0,00	
801 01-0920	Pozostałe odsetki	350	53,30	53,30	0,00	15,23
801 01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 500	52 126,48	52 126,48	0,00	84,76
801 01-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 031	3 530,25	3 530,25	0,00	43,96
801 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	76 980	70 462,54	70 462,54	0,00	91,53
r. 80101	Szkoły podstawowe	716 891	798 685,77	798 685,77	0,00	111,41
801 02-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	0,00	0,00	0,00	0,00
801 02-0690	Wpływy z różnych opłat	324	54,00	0,00	54,00	16,67
801 02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 000	2 398,37	0,00	2 398,37	79,95
801 02-0920	Pozostałe odsetki	100	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	904,35	0,00	904,35	90,44
801 02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000	5 750,00	0,00	5 750,00	95,83
801 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	10 932,39	0,00	10 932,39	84,10
801 02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 560	34 560,00	0,00	34 560,00	100,00
801 02-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	510,66	0,00	510,66	
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	58 244	55 109,77	0,00	55 109,77	94,62
801 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 993,66	10 993,66	0,00	109,94
801 03-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566	16 566,00	16 566,00	0,00	100,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 566	27 559,66	27 559,66	0,00	103,74
801 04-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 360 000	1 867 263,92	1 867 263,92	0,00	55,57
801 04-0830	Wpływy z usług	19 000	11,50	11,50	0,00	0,06
801 04-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 547,00	2 547,00	0,00	84,90
801 04-0920	Pozostałe odsetki	350	0,00	0,00	0,00	0,00
801 04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000	25 548,10	25 548,10	0,00	94,62
801 04-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400	0,00	0,00	0,00	0,00
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 478 000	3 545 036,79	3 545 036,79	0,00	101,93
801 04-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 326 674	8 308 602,00	8 308 602,00	0,00	99,78
801 04-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	139,00	139,00	0,00	
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	44 500	54 000,00	54 000,00	0,00	121,35
r. 80104	Przedszkola	15 261 924	13 803 148,31	13 803 148,31	0,00	90,44
801 05-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626	31 626,00	31 626,00	0,00	100,00
801 05-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 200	70 134,11	70 134,11	0,00	99,91
r. 80105	Przedszkola specjalne	101 826	101 760,11	101 760,11	0,00	99,94
801 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	13 074,72	13 074,72	0,00	87,16
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000	13 074,72	13 074,72	0,00	87,16

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 15-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 070	4 394,00	0,00	4 394,00	86,67
801 15-0690	Wpływy z różnych opłat	3 150	3 060,00	0,00	3 060,00	97,14
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	316 500	207 578,52	0,00	207 578,52	65,59
801 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	23 500	24 525,00	0,00	24 525,00	104,36
801 15-0920	Pozostałe odsetki	1 500	950,04	0,00	950,04	63,34
801 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	23 292,57	0,00	23 292,57	93,17
801 15-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500	0,00	0,00	0,00	0,00
801 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	54 424	52 326,97	0,00	52 326,97	96,15
801 15-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 160	152 160,00	0,00	152 160,00	100,00
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	2 500 000	2 571 542,31	0,00	2 571 542,31	102,86
r. 80115	Technika	3 081 804	3 039 829,41	0,00	3 039 829,41	98,64
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	5 000	4 983,93	0,00	4 983,93	99,68
801 16-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 539	111 830,04	0,00	111 830,04	100,26
r. 80116	Szkoły policealne	116 539	116 813,97	0,00	116 813,97	100,24
801 17-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520	546,00	0,00	546,00	105,00
801 17-0690	Wpływy z różnych opłat	135	207,00	0,00	207,00	153,33
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	9 000	7 700,61	0,00	7 700,61	85,56
801 17-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	523,06	0,00	523,06	52,31
801 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 181,21	0,00	4 181,21	99,55
801 17-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 17-2910	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	4 000	1 364,76	0,00	1 364,76	34,12
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	32 855	28 522,64	0,00	28 522,64	86,81
801 20-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 926	3 094,00	0,00	3 094,00	78,81
801 20-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	56,27	0,00	56,27	
801 20-0690	Wpływy z różnych opłat	3 105	2 628,00	0,00	2 628,00	84,64
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	418 000	442 056,29	0,00	442 056,29	105,76
801 20-0920	Pozostałe odsetki	100	87,80	0,00	87,80	87,80
801 20-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	4 317,92	0,00	4 317,92	71,97
801 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	40 640	35 280,61	0,00	35 280,61	86,81
801 20-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	181 495	179 975,00	0,00	179 975,00	99,16
801 20-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 600	8 514,88	0,00	8 514,88	99,01
r. 80120	Licea ogólnokształcące	661 866	676 010,77	0,00	676 010,77	102,14
801 32-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208	0,00	0,00	0,00	0,00
801 32-0690	Wpływy z różnych opłat	450	348,00	0,00	348,00	77,33
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	27 000	43 550,00	0,00	43 550,00	161,30
801 32-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	120,00	0,00	120,00	
801 32-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 035,55	0,00	4 035,55	80,71
801 32-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
r. 80132	Szkoły artystyczne	46 658	62 053,55	0,00	62 053,55	133,00
801 40-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 330	650,00	0,00	650,00	27,90
801 40-0690	Wpływy z różnych opłat	1 140	18,00	0,00	18,00	1,58

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
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	300	292,69	0,00	292,69	97,56
801 40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00
801 40-0920	Pozostałe odsetki	700	0,00	0,00	0,00	0,00
801 40-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00
801 40-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	1 621,07	0,00	1 621,07	18,01
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 470	2 581,76	0,00	2 581,76	10,14
801 42-0970	Wpływy z różnych dochodów	150	440,14	440,14	0,00	293,43
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	150	440,14	440,14	0,00	293,43
801 48-0830	Wpływy z usług	41 000	23 324,41	20 316,41	3 008,00	56,89
801 48-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3 944,69	3 944,69	0,00	
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 000	27 269,10	24 261,10	3 008,00	66,51
801 49-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082	146 082,00	146 082,00	0,00	100,00
801 49-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000	18 225,81	18 225,81	0,00	95,93
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	165 082	164 307,81	164 307,81	0,00	99,53
801 50-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00	100,00
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 000	483 000,00	483 000,00	0,00	100,00
801 52-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 700	54 994,32	0,00	54 994,32	95,31
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	57 700	54 994,32	0,00	54 994,32	95,31
801 53-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	1 106,46	1 106,46	0,00	55,32
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000	1 106,46	1 106,46	0,00	55,32

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	10 967,38	10 967,38	0,00	54,84
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	57 953	34 183,97	34 183,97	0,00	58,99
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	10 315	6 376,03	6 376,03	0,00	61,81
801 95-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 954 846	2 941 496,84	755 905,98	2 185 590,86	150,47
801 95-2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 635	110 634,91	110 634,91	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	19 524	19 523,81	19 523,81	0,00	100,00
r. 80195	Pozostała działalność	2 173 273	3 123 182,94	937 592,08	2 185 590,86	143,71
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 067 848</b>	<b>22 579 451,21</b>	<b>16 354 936,16</b>	<b>6 224 515,05</b>	<b>97,88</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>20 538 348</b>	<b>19 980 930,53</b>	<b>16 354 881,16</b>	<b>3 626 049,37</b>	<b>97,29</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 529 500</b>	<b>2 598 520,68</b>	<b>55,00</b>	<b>2 598 465,68</b>	<b>102,73</b>
851 11-6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	709 123	709 122,35	0,00	709 122,35	100,00
r. 85111	Szpitala ogólne	709 123	709 122,35	0,00	709 122,35	100,00
851 49-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	24 000,00	24 000,00	0,00	
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	0	24 000,00	24 000,00	0,00	
851 54-0920	Pozostałe odsetki	4	3,54	3,54	0,00	88,50
851 54-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	633	633,27	633,27	0,00	100,04
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637	636,81	636,81	0,00	99,97
851 95-0920	Pozostałe odsetki	0	1,00	1,00	0,00	
851 95-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	137,00	137,00	0,00	

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 85195	Pozostała działalność	0	138,00	138,00	0,00	
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	709 760	733 897,16	24 774,81	709 122,35	103,40
	<b>dochody bieżące</b>	637	24 774,81	24 774,81	0,00	3 889,30
	<b>dochody majątkowe</b>	709 123	709 122,35	0,00	709 122,35	100,00
852 02-0690	Wpływy z różnych opłat	338 000	348 512,64	0,00	348 512,64	103,11
852 02-0830	Wpływy z usług	8 157 836	8 282 957,05	0,00	8 282 957,05	101,53
852 02-0920	Pozostałe odsetki	0	283,88	0,00	283,88	
852 02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 245	22 263,02	0,00	22 263,02	109,97
852 02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 183	52 182,57	0,00	52 182,57	100,00
852 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 160	3 809,28	0,00	3 809,28	91,57
852 02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 730 000	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	100,00
852 02-2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 100	441 100,00	0,00	441 100,00	100,00
r. 85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	11 743 524	11 881 108,44	0,00	11 881 108,44	101,17
852 03-0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 910,53	40 910,53	0,00	102,28
852 03-0830	Wpływy z usług	75 580	76 505,24	64 713,91	11 791,33	101,22
852 03-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 336,15	1 336,15	0,00	
852 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 365	5 447,17	5 447,17	0,00	101,53
852 03-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 346	8 345,80	8 345,80	0,00	100,00
852 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	-3,97	-3,97	0,00	-0,57
r. 85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	129 991	132 540,92	120 749,59	11 791,33	101,96
852 13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	8 044,99	8 044,99	0,00	80,45
852 13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 000	678 000,00	678 000,00	0,00	100,00
r. 85213	<b>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</b>	688 000	686 044,99	686 044,99	0,00	99,72
852 14-0920	Pozostałe odsetki	0	0,02	0,02	0,00	
852 14-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000	45 529,95	45 529,95	0,00	87,56



**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
852 14-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 660 000	7 659 033,67	7 659 033,67	0,00	99,99
r. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 712 000	7 704 563,64	7 704 563,64	0,00	99,90
852 15-0920 Pozostałe odsetki	0	94,83	94,83	0,00	
852 15-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	8 207,41	8 207,41	0,00	117,25
r. 85215 Dodatki mieszkaniowe	7 000	8 302,24	8 302,24	0,00	118,60
852 16-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	63 560,44	63 560,44	0,00	90,80
852 16-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 070 000	9 061 473,62	9 061 473,62	0,00	99,91
r. 85216 Zasiłki stałe	9 140 000	9 125 034,06	9 125 034,06	0,00	99,84
852 19-0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00
852 19-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	1 580,60	1 580,60	0,00	316,12
852 19-0690 Wpływy z różnych opłat	100	37,60	37,60	0,00	37,60
852 19-0750 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	3 350	238,48	238,48	0,00	7,12
852 19-0920 Pozostałe odsetki	100	223,90	223,90	0,00	223,90
852 19-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	229,63	229,63	0,00	7,65
852 19-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850	1 200,00	1 200,00	0,00	141,18
852 19-0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000	8 452,16	8 452,16	0,00	84,52
852 19-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 055 708	3 047 676,00	3 047 676,00	0,00	99,74
r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 073 708	3 061 288,37	3 061 288,37	0,00	99,60
852 20-0690 Wpływy z różnych opłat	8 300	3 711,33	0,00	3 711,33	44,71
852 20-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	272,64	0,00	272,64	
r. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 300	3 983,97	0,00	3 983,97	48,00
852 28-0690 Wpływy z różnych opłat	450 000	418 955,68	418 955,68	0,00	93,10
852 28-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	422,27	422,27	0,00	140,76
r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 300	419 377,95	419 377,95	0,00	93,13

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 30-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	4 762,54	4 762,54	0,00	95,25
852 30-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	100,00
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 805 000	4 804 762,54	4 804 762,54	0,00	100,00
852 95-0920	Pozostałe odsetki	7	6,26	6,26	0,00	89,43
852 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	345 180	331 910,40	331 910,40	0,00	96,16
852 95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640	116 640,00	116 640,00	0,00	100,00
852 95-2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 780	23 075,35	23 075,35	0,00	66,35
r. 85295	Pozostała działalność	496 607	471 632,01	471 632,01	0,00	94,97
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 254 430</b>	<b>38 298 639,13</b>	<b>26 401 755,39</b>	<b>11 896 883,74</b>	<b>100,12</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>38 254 430</b>	<b>38 298 639,13</b>	<b>26 401 755,39</b>	<b>11 896 883,74</b>	<b>100,12</b>
853 11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 792	46 968,28	0,00	46 968,28	102,57
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 792	46 968,28	0,00	46 968,28	102,57
853 21-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8,80	0,00	8,80	
853 21-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 422,25	0,00	1 422,25	118,52
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200	1 431,05	0,00	1 431,05	119,25
853 24-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	920,19	0,00	920,19	
853 24-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800	478,49	0,00	478,49	26,58
853 24-0970	Wpływy z różnych dochodów	308 200	298 424,52	0,00	298 424,52	96,83
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	310 000	299 823,20	0,00	299 823,20	96,72
853 95-0920	Pozostałe odsetki	0	59,37	59,37	0,00	
853 95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	347,34	347,34	0,00	
853 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 681 850	1 681 850,00	1 681 850,00	0,00	100,00
853 95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 645	16 443,10	16 443,10	0,00	98,79
853 95-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,01	0,01	0,00	
r. 85395	Pozostała działalność	1 698 495	1 698 699,82	1 698 699,82	0,00	100,01

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 055 487	2 046 922,35	1 698 699,82	348 222,53	99,58
	<b>dochody bieżące</b>	2 055 487	2 046 922,35	1 698 699,82	348 222,53	99,58
854 03-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	52,00	0,00	52,00	20,00
854 03-0690	Wpływy z różnych opłat	225	45,00	0,00	45,00	20,00
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	12 000	11 322,22	0,00	11 322,22	94,35
854 03-0830	Wpływy z usług	21 000	13 310,22	0,00	13 310,22	63,38
854 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	2 855,64	0,00	2 855,64	47,59
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 485	27 585,08	0,00	27 585,08	69,86
854 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 227,30	0,00	2 227,30	111,37
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000	2 227,30	0,00	2 227,30	111,37
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	800	1 115,00	0,00	1 115,00	139,38
854 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 030,97	0,00	1 030,97	103,10
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 800	2 145,97	0,00	2 145,97	119,22
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	33 000	36 797,29	0,00	36 797,29	111,51
854 10-0830	Wpływy z usług	600	472,50	0,00	472,50	78,75
854 10-0920	Pozostałe odsetki	400	484,68	0,00	484,68	121,17
854 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 497,02	0,00	1 497,02	106,93
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	35 400	39 251,49	0,00	39 251,49	110,88
854 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000	52 051,25	52 051,25	0,00	96,39
854 15-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 400	1 068 662,56	1 068 662,56	0,00	96,59
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	214 135	198 581,43	196 581,43	2 000,00	92,74
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 374 535	1 319 295,24	1 317 295,24	2 000,00	95,98

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
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	80 000	79 162,82	0,00	79 162,82	98,95
854 17-0830	Wpływy z usług	0	269 888,69	0,00	269 888,69	
854 17-0920	Pozostałe odsetki	0	116,77	0,00	116,77	
854 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	12 486,78	0,00	12 486,78	83,25
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	95 000	361 655,06	0,00	361 655,06	380,69
854 19-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00
854 21-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	26,00	0,00	26,00	10,00
854 21-0690	Wpływy z różnych opłat	270	18,00	0,00	18,00	6,67
854 21-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	803,16	0,00	803,16	80,32
854 21-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 713,55	0,00	2 713,55	
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 530	3 560,71	0,00	3 560,71	232,73
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 551 250</b>	<b>1 755 720,85</b>	<b>1 317 295,24</b>	<b>438 425,61</b>	<b>113,18</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 551 250</b>	<b>1 755 720,85</b>	<b>1 317 295,24</b>	<b>438 425,61</b>	<b>113,18</b>
855 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95	59,60	59,60	0,00	62,74
855 01-0920	Pozostałe odsetki	33 000	33 201,27	33 201,27	0,00	100,61
855 01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188 136	190 292,26	190 292,26	0,00	101,15
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	221 231	223 553,13	223 553,13	0,00	101,05
855 02-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 005,33	2 005,33	0,00	80,21
855 02-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 616	28 887,59	28 887,59	0,00	83,45
855 02-0920	Pozostałe odsetki	34 200	35 055,51	35 055,51	0,00	102,50
855 02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	308 484	304 492,64	304 492,64	0,00	98,71
855 02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200	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	762 625,87	762 625,87	0,00	95,33
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 000	1 133 066,94	1 133 066,94	0,00	96,02

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
855 03-2360	0	30,35	30,35	0,00	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
r. 85503	0	30,35	30,35	0,00	
Karta dużej rodziny					
855 04-0640	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
855 04-0920	12	56,54	56,54	0,00	471,17
Pozostałe odsetki					
855 04-0940	300	300,00	300,00	0,00	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
r. 85504	324	356,54	356,54	0,00	110,04
Wspieranie rodziny					
855 08-0680	29 420	27 408,83	0,00	27 408,83	93,16
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej					
855 08-0920	3 505	3 525,80	0,00	3 525,80	100,59
Pozostałe odsetki					
855 08-0940	7 113	2 787,90	0,00	2 787,90	39,19
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
855 08-0970	514	514,30	0,00	514,30	100,06
Wpływy z różnych dochodów					
r. 85508	40 552	34 236,83	0,00	34 236,83	84,43
Rodziny zastępcze					
855 10-0680	7 500	7 284,78	0,00	7 284,78	97,13
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej					
855 10-0750	60 000	85 448,04	0,00	85 448,04	142,41
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					
855 10-0920	1 500	1 631,59	0,00	1 631,59	108,77
Pozostałe odsetki					
855 10-0940	1 000	1 630,08	0,00	1 630,08	163,01
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
855 10-0970	2 022	1 961,89	0,00	1 961,89	97,03
Wpływy z różnych dochodów					
r. 85510	72 022	97 956,38	0,00	97 956,38	136,01
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
855 13-0940	6 000	5 421,93	5 421,93	0,00	90,37
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
r. 85513	6 000	5 421,93	5 421,93	0,00	90,37
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
855 16-0690	155 000	136 594,00	136 594,00	0,00	88,13
Wpływy z różnych opłat					
855 16-0830	288 000	262 914,38	262 914,38	0,00	91,29
Wpływy z usług					
855 16-0970	7 990	22 606,29	22 606,29	0,00	282,93
Wpływy z różnych dochodów					
r. 85516	450 990	422 114,67	422 114,67	0,00	93,60
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					
<b>dział 855</b>	<b>1 971 119</b>	<b>1 916 736,77</b>	<b>1 784 543,56</b>	<b>132 193,21</b>	<b>97,24</b>
<b>    Rodzina</b>					
	<b>1 971 119</b>	<b>1 916 736,77</b>	<b>1 784 543,56</b>	<b>132 193,21</b>	<b>97,24</b>
<b>    dochody bieżące</b>					
900 01-0570	500	14,66	14,66	0,00	2,93
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
900 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0,00	0,00	0,00	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	299 527	149 480,84	149 480,84	0,00	49,91
900 01-2002	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	54 814	54 813,46	54 813,46	0,00	100,00
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 941	204 308,96	204 308,96	0,00	57,56
900 02-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 900 000	25 393 792,97	25 393 792,97	0,00	98,05
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 900 000	25 393 792,97	25 393 792,97	0,00	98,05
900 03-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 100	10 562,79	0,00	10 562,79	69,95
900 03-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 751	31 951,00	31 951,00	0,00	97,56
900 03-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	16,00	0,00	16,00	8,00
900 03-0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	79 811,42	0,00	79 811,42	122,79
900 03-0920	Pozostałe odsetki	2 600	988,40	0,00	988,40	38,02
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 651	123 329,61	31 951,00	91 378,61	106,64
900 07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	0,00	0,00	0,00	0,00
900 15-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	268 900	301 300,47	301 300,47	0,00	112,05
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 900	301 300,47	301 300,47	0,00	112,05
900 19-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500	1 472,61	1 472,61	0,00	98,17
900 19-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10 839,00	10 839,00	0,00	
900 19-0690	Wpływy z różnych opłat	13 137 000	13 135 767,37	10 934 508,71	2 201 258,66	99,99
900 19-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100	5 192,35	5 192,35	0,00	126,64
r. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 142 600	13 153 271,33	10 952 012,67	2 201 258,66	100,08
900 20-0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	81,50	81,50	0,00	
r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	81,50	81,50	0,00	

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
900 26-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 500	50 762,60	50 762,60	0,00	100,52
900 26-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	40 377,95	40 377,95	0,00	115,37
900 26-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	650,00	650,00	0,00	
900 26-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	1 470,40	1 470,40	0,00	66,84
r. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 700	93 260,95	93 260,95	0,00	106,34
900 95-0690	Wpływy z różnych opłat	452	355,34	355,34	0,00	78,62
900 95-0830	Wpływy z usług	36 400	6 092,94	6 092,94	0,00	16,74
900 95-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	135 600	135 583,41	135 583,41	0,00	99,99
900 95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000	7 495,69	7 495,69	0,00	93,70
900 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	27 974,69	27 974,69	0,00	69,94
r. 90095	Pozostała działalność	220 452	177 502,07	177 502,07	0,00	80,52
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 090 344</b>	<b>39 446 847,86</b>	<b>37 154 210,59</b>	<b>2 292 637,27</b>	<b>98,39</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>39 954 744</b>	<b>39 311 264,45</b>	<b>37 018 627,18</b>	<b>2 292 637,27</b>	<b>98,39</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>135 600</b>	<b>135 583,41</b>	<b>135 583,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
921 05-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	17,01	17,01	0,00	
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	17,01	17,01	0,00	
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>17,01</b>	<b>17,01</b>	<b>0,00</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>17,01</b>	<b>17,01</b>	<b>0,00</b>	
926 05-0920	Pozostałe odsetki	95	95,36	95,36	0,00	100,38
926 05-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	766	1 566,79	1 566,79	0,00	204,54
926 05-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	164 109,45	164 109,45	0,00	
926 05-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 534	17 533,49	17 533,49	0,00	100,00
926 05-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 395	453 305,09	453 305,09	0,00	157,18
926 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 241	15 240,50	15 240,50	0,00	100,00
r. 92695	Pozostała działalność	15 241	15 240,50	15 240,50	0,00	100,00
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>303 636</b>	<b>468 545,59</b>	<b>468 545,59</b>	<b>0,00</b>	<b>154,31</b>

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
<b>dochody bieżące</b>	33 636	198 545,59	198 545,59	0,00	590,28
<b>dochody majątkowe</b>	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>	1 172 170 299	1 166 982 695,12	813 422 362,63	353 560 332,49	99,56
<b>dochody bieżące</b>	1 136 602 658	1 131 732 742,84	781 642 625,34	350 090 117,50	99,57
<b>dochody majątkowe</b>	35 567 641	35 249 952,28	31 779 737,29	3 470 214,99	99,11



Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
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	39 229	39 228,55	39 228,55	0,00	100,00
r. 01095	Pozostała działalność	39 229	39 228,55	39 228,55	0,00	100,00
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 229</b>	<b>39 228,55</b>	<b>39 228,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>39 229</b>	<b>39 228,55</b>	<b>39 228,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
700 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 674	254 539,18	0,00	254 539,18	91,01
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 674	254 539,18	0,00	254 539,18	91,01
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>279 674</b>	<b>254 539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>254 539,18</b>	<b>91,01</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>279 674</b>	<b>254 539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>254 539,18</b>	<b>91,01</b>
710 12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 581	252 580,53	0,00	252 580,53	100,00
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 581	252 580,53	0,00	252 580,53	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	1 142 081	1 048 722,37	0,00	1 048 722,37	91,83
r. 71015	Nadzór budowlany	1 142 081	1 048 722,37	0,00	1 048 722,37	91,83
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 394 662</b>	<b>1 301 302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 302,90</b>	<b>93,31</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 394 662</b>	<b>1 301 302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 302,90</b>	<b>93,31</b>
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	2 256 785	2 254 526,18	2 254 526,18	0,00	99,90
750 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 810	81 808,82	0,00	81 808,82	100,00
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	2 338 595	2 336 335,00	2 254 526,18	81 808,82	99,90
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 338 595</b>	<b>2 336 335,00</b>	<b>2 254 526,18</b>	<b>81 808,82</b>	<b>99,90</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 338 595</b>	<b>2 336 335,00</b>	<b>2 254 526,18</b>	<b>81 808,82</b>	<b>99,90</b>
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	41 100	41 100,00	41 100,00	0,00	100,00
r. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 100	41 100,00	41 100,00	0,00	100,00
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 100</b>	<b>41 100,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
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	
<b>dochody bieżące</b>		41 100	41 100,00	41 100,00	0,00	100,00
752 12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	6 619,99	0,00	6 619,99	73,56
r. 75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000	6 619,99	0,00	6 619,99	73,56
752 24-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 212	30 211,22	0,00	30 211,22	100,00
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	30 212	30 211,22	0,00	30 211,22	100,00
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>39 212</b>	<b>36 831,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36 831,21</b>	<b>93,93</b>
<b>dochody bieżące</b>		39 212	36 831,21	0,00	36 831,21	93,93
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 150 310	28 149 021,34	0,00	28 149 021,34	100,00
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 150 310	28 149 021,34	0,00	28 149 021,34	100,00
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 150 310</b>	<b>28 149 021,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28 149 021,34</b>	<b>100,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		28 150 310	28 149 021,34	0,00	28 149 021,34	100,00
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	527 954,13	0,00	527 954,13	99,99
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	527 954,13	0,00	527 954,13	99,99
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>528 000</b>	<b>527 954,13</b>	<b>0,00</b>	<b>527 954,13</b>	<b>99,99</b>
<b>dochody bieżące</b>		528 000	527 954,13	0,00	527 954,13	99,99
758 14-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 688 001	5 688 001,00	5 688 001,00	0,00	100,00
r. 75814	Różne rozliczenia finansowe	5 688 001	5 688 001,00	5 688 001,00	0,00	100,00
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 688 001</b>	<b>5 688 001,00</b>	<b>5 688 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		5 688 001	5 688 001,00	5 688 001,00	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	1 359 883	1 348 061,48	1 348 061,48	0,00	99,13
801 53-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 881	95 400,49	0,00	95 400,49	79,58
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 479 764	1 443 461,97	1 348 061,48	95 400,49	97,55
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 479 764</b>	<b>1 443 461,97</b>	<b>1 348 061,48</b>	<b>95 400,49</b>	<b>97,55</b>

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
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	
<b>dochody bieżące</b>		1 479 764	1 443 461,97	1 348 061,48	95 400,49	97,55
851 56-2010	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	670	669,60	669,60	0,00	99,94
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 465	38 227,95	0,00	38 227,95	90,02
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	43 135	38 897,55	669,60	38 227,95	90,18
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	60 875	59 530,65	59 530,65	0,00	97,79
851 95-2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160	160,00	160,00	0,00	100,00
r. 85195	Pozostała działalność	61 035	59 690,65	59 690,65	0,00	97,80
<b>dział 851</b>	Ochrona zdrowia	104 170	98 588,20	60 360,25	38 227,95	94,64
<b>dochody bieżące</b>		104 170	98 588,20	60 360,25	38 227,95	94,64
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	2 529 011	2 489 883,25	2 489 883,25	0,00	98,45
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 529 011	2 489 883,25	2 489 883,25	0,00	98,45
852 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00
852 15-2010	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	3 193	3 193,11	3 193,11	0,00	100,00
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	3 193	3 193,11	3 193,11	0,00	100,00
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	15 733	15 732,50	15 732,50	0,00	100,00
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 733	15 732,50	15 732,50	0,00	100,00
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	142 991	142 987,24	142 987,24	0,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
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. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 991	142 987,24	142 987,24	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	7 200	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 200	7 200,00	0,00	7 200,00	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	14 734 710	14 380 078,40	14 380 078,40	0,00	97,59
852 95-2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 695 552	22 132 579,28	22 132 579,28	0,00	97,52
r. 85295	Pozostała działalność	37 430 262	36 512 657,68	36 512 657,68	0,00	97,55
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 146 390</b>	<b>39 189 653,78</b>	<b>39 164 453,78</b>	<b>25 200,00</b>	<b>97,62</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>40 146 390</b>	<b>39 189 653,78</b>	<b>39 164 453,78</b>	<b>25 200,00</b>	<b>97,62</b>
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 879	873 874,32	0,00	873 874,32	100,00
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 879	873 874,32	0,00	873 874,32	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	9 240	9 240,00	0,00	9 240,00	100,00
853 95-2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 482 420	30 288 524,54	30 288 524,54	0,00	93,25
r. 85395	Pozostała działalność	32 491 660	30 297 764,54	30 288 524,54	9 240,00	93,25
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 365 539</b>	<b>31 171 638,86</b>	<b>30 288 524,54</b>	<b>883 114,32</b>	<b>93,42</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>33 365 539</b>	<b>31 171 638,86</b>	<b>30 288 524,54</b>	<b>883 114,32</b>	<b>93,42</b>
855 01-2060	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	83 319 580	83 319 231,00	83 319 231,00	0,00	100,00
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	83 319 580	83 319 231,00	83 319 231,00	0,00	100,00
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	91 102 806	91 056 110,30	91 056 110,30	0,00	99,95
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 102 806	91 056 110,30	91 056 110,30	0,00	99,95

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
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		
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	24 525	24 525,00	24 525,00	0,00	100,00
r. 85503	Karta dużej rodziny	24 525	24 525,00	24 525,00	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	16 353	16 353,00	0,00	16 353,00	100,00
855 08-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	554 027	554 026,53	0,00	554 026,53	100,00
r. 85508	Rodziny zastępcze	570 380	570 379,53	0,00	570 379,53	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	33 668	33 668,00	0,00	33 668,00	100,00
855 10-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	99 995	99 994,49	0,00	99 994,49	100,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 663	133 662,49	0,00	133 662,49	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	1 587 204	1 587 203,97	1 587 203,97	0,00	100,00
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 587 204	1 587 203,97	1 587 203,97	0,00	100,00
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>176 738 158</b>	<b>176 691 112,29</b>	<b>175 987 070,27</b>	<b>704 042,02</b>	<b>99,97</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>176 738 158</b>	<b>176 691 112,29</b>	<b>175 987 070,27</b>	<b>704 042,02</b>	<b>99,97</b>
	<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>	<b>290 332 804</b>	<b>286 968 768,41</b>	<b>254 871 326,05</b>	<b>32 097 442,36</b>	<b>98,84</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>290 332 804</b>	<b>286 968 768,41</b>	<b>254 871 326,05</b>	<b>32 097 442,36</b>	<b>98,84</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
710 35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000	44 996,41	44 996,41	0,00	99,99
r. 71035	Cmentarze	45 000	44 996,41	44 996,41	0,00	99,99
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	45 000	44 996,41	44 996,41	0,00	99,99
<b>dochody bieżące</b>		45 000	44 996,41	44 996,41	0,00	99,99
752 24-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 310	35 310,00	0,00	35 310,00	100,00
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	35 310	35 310,00	0,00	35 310,00	100,00
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	35 310	35 310,00	0,00	35 310,00	100,00
<b>dochody bieżące</b>		35 310	35 310,00	0,00	35 310,00	100,00
754 21-2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 239	36 238,94	0,00	36 238,94	100,00
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	36 239	36 238,94	0,00	36 238,94	100,00
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	36 239	36 238,94	0,00	36 238,94	100,00
<b>dochody bieżące</b>		36 239	36 238,94	0,00	36 238,94	100,00
801 46-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	825 647	772 872,88	772 872,88	0,00	93,61
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	825 647	772 872,88	772 872,88	0,00	93,61
801 95-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 960	94 960,00	0,00	94 960,00	100,00
r. 80195	Pozostała działalność	94 960	94 960,00	0,00	94 960,00	100,00
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	920 607	867 832,88	772 872,88	94 960,00	94,27
<b>dochody bieżące</b>		920 607	867 832,88	772 872,88	94 960,00	94,27
852 95-2007	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	51 944	51 944,43	51 944,43	0,00	100,00
852 95-2009	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	9 740	9 739,57	9 739,57	0,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 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	55 146	53 714,57	53 714,57	0,00	97,40
852 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	10 340	9 924,68	9 924,68	0,00	95,98
r. 85295	Pozostała działalność	127 170	125 323,25	125 323,25	0,00	98,55
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	127 170	125 323,25	125 323,25	0,00	98,55
	<b>dochody bieżące</b>	127 170	125 323,25	125 323,25	0,00	98,55
853 22-2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 000	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
r. 85322	Fundusz Pracy	18 000	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	18 000	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	18 000	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
900 05-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	37 475,00	37 475,00	0,00	
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	37 475,00	37 475,00	0,00	
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0	37 475,00	37 475,00	0,00	
	<b>dochody bieżące</b>	0	37 475,00	37 475,00	0,00	
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		1 182 326	1 165 176,48	998 667,54	166 508,94	98,55
	<b>dochody bieżące</b>	1 182 326	1 165 176,48	998 667,54	166 508,94	98,55
	<b>dochody majątkowe</b>	0	0,00	0,00	0,00	

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
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	646 830	646 830,00	646 830,00	0,00	100,00
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	39 170	39 170,00	39 170,00	0,00	100,00
801 01-6257	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	116 920	116 920,00	116 920,00	0,00	100,00
801 01-6259	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	7 080	7 080,00	7 080,00	0,00	100,00
r. 80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	810 000	810 000,00	810 000,00	0,00	100,00
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	969 174	856 970,75	382 619,78	474 350,97	88,42
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	126 849	121 329,87	71 741,21	49 588,66	95,65
r. 80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 096 023	978 300,62	454 360,99	523 939,63	89,26
<b>dział 801 Oświata i wychowanie</b>		1 906 023	1 788 300,62	1 264 360,99	523 939,63	93,82
<b>dochody bieżące</b>		1 782 023	1 664 300,62	1 140 360,99	523 939,63	93,39
<b>dochody majątkowe</b>		124 000	124 000,00	124 000,00	0,00	100,00
855 08-0920	Pozostałe odsetki	0	76,56	0,00	76,56	
855 08-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	324 957,37	0,00	324 957,37	108,32
r. 85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	300 000	325 033,93	0,00	325 033,93	108,34



Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 10-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 099	51 099,40	0,00	51 099,40	100,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 099	51 099,40	0,00	51 099,40	100,00
<b>dział 855</b>	Rodzina	351 099	376 133,33	0,00	376 133,33	107,13
<b>dochody bieżące</b>		351 099	376 133,33	0,00	376 133,33	107,13
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		2 257 122	2 164 433,95	1 264 360,99	900 072,96	95,89
<b>dochody bieżące</b>		2 133 122	2 040 433,95	1 140 360,99	900 072,96	95,65
<b>dochody majątkowe</b>		124 000	124 000,00	124 000,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
RAZEM DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA		1 465 942 551	1 457 281 073,96	1 070 556 717,21	386 724 356,75	99,41
<b>dochody bieżące</b>		1 430 250 910	1 421 907 121,68	1 038 652 979,92	383 254 141,76	99,42
<b>dochody majątkowe</b>		35 691 641	35 373 952,28	31 903 737,29	3 470 214,99	99,11

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
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	10 023,35	10 023,35	0,00	82,02
r. 01030	Izby Rolnicze	12 220	10 023,35	10 023,35	0,00	82,02
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	12 220	10 023,35	10 023,35	0,00	82,02
	<b>wydatki bieżące</b>	12 220	10 023,35	10 023,35	0,00	82,02
20 01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	23 952,72	0,00	23 952,72	95,81
r. 02001	Gospodarka leśna	25 000	23 952,72	0,00	23 952,72	95,81
<b>dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	25 000	23 952,72	0,00	23 952,72	95,81
	<b>wydatki bieżące</b>	25 000	23 952,72	0,00	23 952,72	95,81
500 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280	8 916,48	8 916,48	0,00	79,05
500 95-4300	Zakup usług pozostałych	20 500	19 741,08	19 741,08	0,00	96,30
500 95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 220	15 220,00	15 220,00	0,00	100,00
r. 50095	Pozostała działalność	47 000	43 877,56	43 877,56	0,00	93,36
<b>dział 500</b>	<b>Handel</b>	47 000	43 877,56	43 877,56	0,00	93,36
	<b>wydatki bieżące</b>	47 000	43 877,56	43 877,56	0,00	93,36
600 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	56 274,80	56 274,80	0,00	90,77
600 04-4260	Zakup energii	80 000	61 243,37	61 243,37	0,00	76,55
600 04-4300	Zakup usług pozostałych	78 462 000	78 235 330,44	78 235 330,44	0,00	99,71
600 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000	27 970,20	27 970,20	0,00	90,23
600 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200	19 025,01	19 025,01	0,00	99,09
600 04-4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 182,63	4 182,63	0,00	92,95
600 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	429 848,52	429 848,52	0,00	95,52
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	79 108 700	78 833 874,97	78 833 874,97	0,00	99,65
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
600 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	33 730,12	0,00	33 730,12	56,22
600 15-4260	Zakup energii	152 000	143 277,01	0,00	143 277,01	94,26
600 15-4270	Zakup usług remontowych	5 449 000	5 436 573,52	0,00	5 436 573,52	99,77
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	4 449 828	4 379 283,42	0,00	4 379 283,42	98,41

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
600 15-4430	Różne opłaty i składki	4 674 280	4 672 058,06	379,60	4 671 678,46	99,95
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 200,00	0,00	3 200,00	80,00
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 375 884	3 955 728,66	0,00	3 955 728,66	22,77
600 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 100	1 122 723,05	0,00	1 122 723,05	62,40
600 15-6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	17 358 900	2 034 335,34	0,00	2 034 335,34	11,72
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	51 325 492	21 780 909,18	379,60	21 780 529,58	42,44
600 16-4270	Zakup usług remontowych	3 685 000	3 673 066,39	3 673 066,39	0,00	99,68
600 16-4300	Zakup usług pozostałych	2 831 000	2 700 844,97	2 700 844,97	0,00	95,40
600 16-4430	Różne opłaty i składki	276 500	273 979,05	273 979,05	0,00	99,09
600 16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	5 450,00	5 450,00	0,00	54,50
600 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 302 900	10 254 277,36	10 254 277,36	0,00	99,53
600 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	250 184,80	250 184,80	0,00	50,04
600 16-6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 941 100	4 841 205,27	4 841 205,27	0,00	97,98
r. 60016	Drogi publiczne gminne	22 546 500	21 999 007,84	21 999 007,84	0,00	97,57
600 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 400	2 201 181,15	2 201 181,15	0,00	96,65
600 17-6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 600 000	2 515 644,19	2 515 644,19	0,00	96,76
r. 60017	Drogi wewnętrzne	4 877 400	4 716 825,34	4 716 825,34	0,00	96,71
600 19-4300	Zakup usług pozostałych	967 000	962 975,72	962 975,72	0,00	99,58
r. 60019	Płatne parkowanie	967 000	962 975,72	962 975,72	0,00	99,58
600 20-4270	Zakup usług remontowych	309 000	307 901,46	307 901,46	0,00	99,64
600 20-4300	Zakup usług pozostałych	831 300	734 906,12	734 906,12	0,00	88,40
600 20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	138 571,80	138 571,80	0,00	92,38
r. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 290 300	1 181 379,38	1 181 379,38	0,00	91,56
600 95-4300	Zakup usług pozostałych	1 397 906	1 372 338,50	1 372 338,50	0,00	98,17
600 95-4430	Różne opłaty i składki	19	19,00	19,00	0,00	100,00
600 95-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 738	1 732,00	1 732,00	0,00	99,65

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
600 95-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
600 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 625 000	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	100,00
600 95-6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 305	9 304,84	9 304,84	0,00	100,00
r. 60095	Pozostała działalność	7 133 968	7 108 394,34	7 108 394,34	0,00	99,64
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>167 249 360</b>	<b>136 583 366,77</b>	<b>114 802 837,19</b>	<b>21 780 529,58</b>	<b>81,66</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	103 759 771	103 105 361,79	88 437 619,26	14 667 742,53	99,37
	<b>wydatki majątkowe</b>	63 489 589	33 478 004,98	26 365 217,93	7 112 787,05	52,73
630 01-4260	Zakup energii	5 000	4 078,38	4 078,38	0,00	81,57
630 01-4300	Zakup usług pozostałych	1 200	678,05	678,05	0,00	56,50
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 200	4 756,43	4 756,43	0,00	76,72
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	137 200	137 171,93	137 171,93	0,00	99,98
630 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 872,00	9 872,00	0,00	99,72
630 03-4300	Zakup usług pozostałych	65 400	56 397,50	56 397,50	0,00	86,23
630 03-4430	Różne opłaty i składki	77 620	77 427,30	77 427,30	0,00	99,75
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290 120	280 868,73	280 868,73	0,00	96,81
630 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300	66 229,38	66 229,38	0,00	86,80
r. 63095	Pozostała działalność	76 300	66 229,38	66 229,38	0,00	86,80
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>372 620</b>	<b>351 854,54</b>	<b>351 854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>94,43</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	372 620	351 854,54	351 854,54	0,00	94,43
700 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400	8 300,19	8 300,19	0,00	98,81
700 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 000	3 364 975,92	3 364 975,92	0,00	99,56
700 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 250	244 212,03	244 212,03	0,00	99,98
700 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 220	511 446,67	511 446,67	0,00	78,78
700 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 400	45 291,21	45 291,21	0,00	99,76
700 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 040	14 033,00	14 033,00	0,00	99,95
700 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 720	37 704,00	37 704,00	0,00	99,96

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
700 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	48 315,50	48 315,50	0,00	97,61
700 04-4260	Zakup energii	80 595	73 339,14	73 339,14	0,00	91,00
700 04-4270	Zakup usług remontowych	13 300	12 905,50	12 905,50	0,00	97,03
700 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 250,00	2 250,00	0,00	90,00
700 04-4300	Zakup usług pozostałych	137 500	135 532,42	135 532,42	0,00	98,57
700 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	15 988,44	15 988,44	0,00	94,05
700 04-4410	Podróże służbowe krajowe	43 889	43 459,69	43 459,69	0,00	99,02
700 04-4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 104,21	1 104,21	0,00	73,61
700 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 100	83 015,46	83 015,46	0,00	99,90
700 04-4480	Podatek od nieruchomości	7 575	7 572,00	7 572,00	0,00	99,96
700 04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 459,00	3 459,00	0,00	98,83
700 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 500	25 992,52	25 992,52	0,00	82,52
700 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
700 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 420,14	7 420,14	0,00	98,94
700 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	584,94	584,94	0,00	58,49
700 04-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 062 589	4 690 501,98	4 690 501,98	0,00	58,18
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450	3 470,42	3 470,42	0,00	41,07
700 05-4260	Zakup energii	2 093 650	2 043 269,08	2 004 830,68	38 438,40	97,59
700 05-4270	Zakup usług remontowych	692 100	668 924,55	668 924,55	0,00	96,65
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	1 010 302	992 632,17	989 296,17	3 336,00	98,25
700 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 226,48	7 226,48	0,00	90,33
700 05-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000	9 683,05	9 683,05	0,00	96,83
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	186 400	173 677,00	173 677,00	0,00	93,17
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	26 510,35	26 510,35	0,00	88,37
700 05-4430	Różne opłaty i składki	244 700	240 702,31	240 702,31	0,00	98,37
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	95 400	93 825,23	93 825,23	0,00	98,35
700 05-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 527	6 526,71	6 526,71	0,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 200	23 722,13	23 722,13	0,00	59,01
700 05-4580	Pozostałe odsetki	25 000	10 170,66	10 170,66	0,00	40,68
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	420 000	407 393,86	407 393,86	0,00	97,00
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 000	465 738,02	465 738,02	0,00	73,58
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	291 568	281 556,35	281 556,35	0,00	96,57
700 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 400	145 386,00	145 386,00	0,00	99,99
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	2 296 198,91	2 296 198,91	0,00	99,83
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 240 697	7 896 613,28	7 854 838,88	41 774,40	95,82
700 07-4260	Zakup energii	6 370 000	6 368 464,93	6 368 464,93	0,00	99,98
700 07-4270	Zakup usług remontowych	3 560 000	3 517 221,57	3 517 221,57	0,00	98,80
700 07-4300	Zakup usług pozostałych	5 422 000	5 418 925,96	5 418 925,96	0,00	99,94
700 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	19 670,00	19 670,00	0,00	98,35
700 07-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	9 031,06	9 031,06	0,00	90,31
700 07-4430	Różne opłaty i składki	42 880	42 026,73	42 026,73	0,00	98,01
700 07-4480	Podatek od nieruchomości	187 000	186 800,81	186 800,81	0,00	99,89
700 07-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438 000	436 538,00	436 538,00	0,00	99,67
700 07-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	36 671,54	36 671,54	0,00	66,68
700 07-4580	Pozostałe odsetki	131	123,22	123,22	0,00	94,06
700 07-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	379 166,75	379 166,75	0,00	94,79
700 07-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	298 872,66	298 872,66	0,00	99,62
r. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 805 011	16 713 513,23	16 713 513,23	0,00	99,46
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 108 297</b>	<b>29 300 628,49</b>	<b>29 258 854,09</b>	<b>41 774,40</b>	<b>88,50</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>27 162 897</b>	<b>26 560 170,92</b>	<b>26 518 396,52</b>	<b>41 774,40</b>	<b>97,78</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 945 400</b>	<b>2 740 457,57</b>	<b>2 740 457,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46,09</b>
710 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	300,00	0,00	100,00
710 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 672	1 602 672,00	1 602 672,00	0,00	100,00
710 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 562	122 561,90	122 561,90	0,00	100,00
710 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 235	239 235,00	239 235,00	0,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
710 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 490	29 490,00	29 490,00	0,00	100,00
710 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00
710 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600	24 599,88	24 599,88	0,00	100,00
710 03-4260	Zakup energii	52 081	52 080,09	52 080,09	0,00	100,00
710 03-4270	Zakup usług remontowych	2 715	2 713,44	2 713,44	0,00	99,94
710 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090	1 090,00	1 090,00	0,00	100,00
710 03-4300	Zakup usług pozostałych	148 140	148 100,62	148 100,62	0,00	99,97
710 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 002	2 001,59	2 001,59	0,00	99,98
710 03-4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 299,39	3 299,39	0,00	99,98
710 03-4430	Różne opłaty i składki	58	57,96	57,96	0,00	99,93
710 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 993	40 992,20	40 992,20	0,00	100,00
710 03-4480	Podatek od nieruchomości	3 528	3 528,00	3 528,00	0,00	100,00
710 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289	1 289,00	1 289,00	0,00	100,00
710 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 045	2 044,52	2 044,52	0,00	99,98
r. 71003	Biura Planowania przestrzennego	2 285 700	2 285 655,59	2 285 655,59	0,00	100,00
710 04-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	593,76	593,76	0,00	11,88
710 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 200	593,76	593,76	0,00	11,42
710 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 600	115 330,44	0,00	115 330,44	72,72
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	1 019 404	1 019 245,81	7 200,00	1 012 045,81	99,98
710 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 184	1 183,73	0,00	1 183,73	99,98
710 12-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 112	93 111,00	0,00	93 111,00	100,00
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 272 300	1 228 870,98	7 200,00	1 221 670,98	96,59
710 15-4260	Zakup energii	16 226	16 226,00	0,00	16 226,00	100,00
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	254	253,93	0,00	253,93	99,97
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 520	38 520,00	0,00	38 520,00	100,00
r. 71015	Nadzór budowlany	55 000	54 999,93	0,00	54 999,93	100,00
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 618 200</b>	<b>3 570 120,26</b>	<b>2 293 449,35</b>	<b>1 276 670,91</b>	<b>98,67</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 525 088</b>	<b>3 477 009,26</b>	<b>2 293 449,35</b>	<b>1 183 559,91</b>	<b>98,64</b>

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>wydatki majątkowe</b>		93 112	93 111,00	0,00	93 111,00	100,00
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 212 000	1 208 206,87	1 208 206,87	0,00	99,69
750 22-3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
750 22-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
750 22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 601,36	5 601,36	0,00	70,02
750 22-4300	Zakup usług pozostałych	110 000	86 373,41	86 373,41	0,00	78,52
r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 342 000	1 310 181,64	1 310 181,64	0,00	97,63
750 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 018	160 658,16	160 658,16	0,00	86,83
750 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 254 646	51 701 772,15	44 002 927,05	7 698 845,10	95,29
750 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826 800	3 793 640,40	3 212 036,76	581 603,64	99,13
750 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 987 334	8 174 353,46	6 917 934,91	1 256 418,55	90,95
750 23-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046 208	890 424,08	757 208,39	133 215,69	85,11
750 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 420	0,00	0,00	0,00	0,00
750 23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 364	157 189,20	157 189,20	0,00	98,02
750 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 966	1 017 986,37	1 017 986,37	0,00	94,00
750 23-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	72 262,50	72 262,50	0,00	85,01
750 23-4220	Zakup środków żywności	30	22,20	22,20	0,00	74,00
750 23-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 590	30 245,70	30 245,70	0,00	98,87
750 23-4260	Zakup energii	1 504 729	1 494 032,23	1 494 032,23	0,00	99,29
750 23-4270	Zakup usług remontowych	213 522	168 117,52	168 117,52	0,00	78,74
750 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	67 580	53 838,00	53 838,00	0,00	79,67
750 23-4300	Zakup usług pozostałych	1 428 443	1 338 346,78	1 338 346,78	0,00	93,69
750 23-4307	Zakup usług pozostałych	8 000	1 599,00	1 599,00	0,00	19,99
750 23-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062	1 061,31	1 061,31	0,00	99,94
750 23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174 468	165 025,56	165 025,56	0,00	94,59
750 23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,00	0,00	0,00
750 23-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 200	147 032,05	147 032,05	0,00	99,89
750 23-4410	Podróże służbowe krajowe	136 000	131 454,03	131 454,03	0,00	96,66



**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
750 23-4430	Różne opłaty i składki	21 000	16 352,00	16 352,00	0,00	77,87
750 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 776 202	1 776 201,05	1 776 201,05	0,00	100,00
750 23-4480	Podatek od nieruchomości	11 000	10 044,00	10 044,00	0,00	91,31
750 23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	231,56	231,56	0,00	15,44
750 23-4580	Pozostałe odsetki	3 600	3 390,16	3 390,16	0,00	94,17
750 23-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 300	14 271,87	14 271,87	0,00	99,80
750 23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	303 661	296 269,73	296 269,73	0,00	97,57
750 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216 720	208 388,88	208 388,88	0,00	96,16
750 23-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 500	131 103,54	131 103,54	0,00	84,86
750 23-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 854	42 238,30	42 238,30	0,00	58,78
750 23-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 372	10 748,44	10 748,44	0,00	69,92
750 23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 900	298 890,00	298 890,00	0,00	100,00
750 23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	836 400	829 600,82	829 600,82	0,00	99,19
750 23-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 241 889	73 136 791,05	63 466 708,07	9 670 082,98	93,48
750 75-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	13 000	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 468	66 911,60	66 911,60	0,00	81,14
750 75-4300	Zakup usług pozostałych	67 900	60 448,87	60 448,87	0,00	89,03
750 75-4430	Różne opłaty i składki	77 500	56 575,28	56 575,28	0,00	73,00
750 75-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	13 899,00	13 899,00	0,00	99,28
750 75-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	504 868	447 834,75	447 834,75	0,00	88,70
750 85-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 385	7 383,62	3 499,12	3 884,50	99,98
750 85-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 310	2 543 725,86	990 836,66	1 552 889,20	99,12
750 85-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 637	142 636,01	0,00	142 636,01	100,00
750 85-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 968	383 728,96	142 644,60	241 084,36	96,18
750 85-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 835	45 834,63	15 459,93	30 374,70	100,00
750 85-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400	71 115,00	31 150,00	39 965,00	99,60

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
750 85-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 850	143 709,69	77 819,50	65 890,19	99,90
750 85-4260	Zakup energii	27 000	26 998,56	7 298,76	19 699,80	99,99
750 85-4270	Zakup usług remontowych	10 564	10 563,89	0,00	10 563,89	100,00
750 85-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 394	4 394,00	2 460,00	1 934,00	100,00
750 85-4300	Zakup usług pozostałych	136 849	136 676,50	35 031,38	101 645,12	99,87
750 85-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 736	7 735,03	4 842,89	2 892,14	99,99
750 85-4410	Podróże służbowe krajowe	2 102	1 914,49	0,00	1 914,49	91,08
750 85-4430	Różne opłaty i składki	3 241	3 236,35	636,00	2 600,35	99,86
750 85-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 348	71 346,94	23 747,21	47 599,73	100,00
750 85-4480	Podatek od nieruchomości	2 655	2 655,00	0,00	2 655,00	100,00
750 85-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 036	5 036,00	1 105,00	3 931,00	100,00
750 85-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 085	4 084,00	2 224,31	1 859,69	99,98
750 85-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800	36 999,00	32 300,00	4 699,00	97,88
r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 689 195	3 649 773,53	1 371 055,36	2 278 718,17	98,93
750 95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
750 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	92 250	92 249,93	92 249,93	0,00	100,00
750 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
750 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	9 920,00	9 920,00	0,00	67,03
750 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001 117	1 993 271,35	30 886,60	1 962 384,75	99,61
750 95-4220	Zakup środków żywności	39 070	38 554,34	38 554,34	0,00	98,68
750 95-4260	Zakup energii	434 000	433 810,50	433 810,50	0,00	99,96
750 95-4270	Zakup usług remontowych	7 000	5 727,15	5 727,15	0,00	81,82
750 95-4300	Zakup usług pozostałych	2 587 021	2 197 751,73	2 193 329,45	4 422,28	84,95
750 95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 700	3 672,88	0,00	3 672,88	78,15
750 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
750 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900	2 898,44	2 898,44	0,00	99,95
750 95-4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
750 95-4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 532	19 462,19	19 462,19	0,00	94,79
750 95-4430	Różne opłaty i składki	508 792	507 284,44	507 284,44	0,00	99,70
750 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912,00	912,00	0,00	100,00
750 95-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	195	40,00	40,00	0,00	20,51
750 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 020	4 856,73	4 856,73	0,00	48,47
750 95-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 552	22 552,00	22 552,00	0,00	100,00
750 95-4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	90	65,00	65,00	0,00	72,22
750 95-4580	Pozostałe odsetki	5	4,50	4,50	0,00	90,00
750 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290 840	261 087,67	261 087,67	0,00	89,77
r. 75095	Pozostała działalność	6 119 896	5 677 120,85	3 706 640,94	1 970 479,91	92,76
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 897 848</b>	<b>84 221 701,82</b>	<b>70 302 420,76</b>	<b>13 919 281,06</b>	<b>93,69</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>87 369 748</b>	<b>82 806 212,00</b>	<b>68 891 629,94</b>	<b>13 914 582,06</b>	<b>94,78</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 528 100</b>	<b>1 415 489,82</b>	<b>1 410 790,82</b>	<b>4 699,00</b>	<b>55,99</b>
754 04-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
r. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
754 14-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	17,00	17,00	0,00	17,00
754 14-4270	Zakup usług remontowych	1 000	922,50	922,50	0,00	92,25
754 14-4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
r. 75414	Obrona cywilna	17 100	16 939,50	16 939,50	0,00	99,06
754 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 077	94 036,80	94 036,80	0,00	99,96
754 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 190	3 630 050,18	3 630 050,18	0,00	99,69
754 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 368	282 278,49	282 278,49	0,00	99,97
754 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 507	607 855,37	607 855,37	0,00	97,96
754 16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 500	73 284,47	73 284,47	0,00	99,71
754 16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 640	93 640,00	93 640,00	0,00	100,00
754 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 106	4 105,71	4 105,71	0,00	99,99
754 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 652	166 965,62	166 965,62	0,00	99,59

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
754 16-4260	Zakup energii	20 300	20 278,18	20 278,18	0,00	99,89
754 16-4270	Zakup usług remontowych	17 800	17 798,72	17 798,72	0,00	99,99
754 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460	3 455,00	3 455,00	0,00	99,86
754 16-4300	Zakup usług pozostałych	109 546	109 155,84	109 155,84	0,00	99,64
754 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 169,80	4 169,80	0,00	99,28
754 16-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	800,00	800,00	0,00	100,00
754 16-4410	Podróże służbowe krajowe	200	192,00	192,00	0,00	96,00
754 16-4430	Różne opłaty i składki	35 320	35 280,28	35 280,28	0,00	99,89
754 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 534	123 530,95	123 530,95	0,00	100,00
754 16-4480	Podatek od nieruchomości	2 695	2 695,00	2 695,00	0,00	100,00
754 16-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	250,00	250,00	0,00	100,00
754 16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	200,00	0,00	100,00
754 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300	9 279,60	9 279,60	0,00	99,78
754 16-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	14 569,33	14 569,33	0,00	97,13
r. 75416	<b>Straż gminna /miejska/</b>	<b>5 319 645</b>	<b>5 293 871,34</b>	<b>5 293 871,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>
754 21-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
754 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360	2 321,50	2 321,50	0,00	98,37
754 21-4270	Zakup usług remontowych	350	256,50	256,50	0,00	73,29
754 21-4300	Zakup usług pozostałych	24 710	22 191,91	22 191,91	0,00	89,81
754 21-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 788	1 787,10	1 787,10	0,00	99,95
754 21-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	390 400	0,00	0,00	0,00	0,00
754 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 070	34 061,72	34 061,72	0,00	99,98
r. 75421	<b>Zarządzanie Kryzysowe</b>	<b>503 678</b>	<b>110 618,73</b>	<b>110 618,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21,96</b>
754 95-4260	Zakup energii	17 000	16 067,08	16 067,08	0,00	94,51
754 95-4270	Zakup usług remontowych	115 950	114 617,18	114 617,18	0,00	98,85
754 95-4430	Różne opłaty i składki	7 460	7 460,00	7 460,00	0,00	100,00
r. 75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 410</b>	<b>138 144,26</b>	<b>138 144,26</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39</b>
<b>dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 986 833</b>	<b>5 565 573,83</b>	<b>5 565 573,83</b>	<b>0,00</b>	<b>92,96</b>

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>wydatki bieżące</b>		5 986 833	5 565 573,83	5 565 573,83	0,00	92,96
757 02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 449 000	34 417 365,58	34 417 365,58	0,00	99,91
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	34 449 000	34 417 365,58	34 417 365,58	0,00	99,91
<b>dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	34 449 000	34 417 365,58	34 417 365,58	0,00	99,91
<b>wydatki bieżące</b>		34 449 000	34 417 365,58	34 417 365,58	0,00	99,91
758 18-4810	Rezerwy	3 998 112	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 998 112	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	3 998 112	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>wydatki bieżące</b>		3 998 112	0,00	0,00	0,00	0,00
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 533 000	4 526 407,05	4 526 407,05	0,00	99,85
801 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 119 560	1 115 974,68	1 115 974,68	0,00	99,68
801 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 336 364	18 991 707,75	18 991 707,75	0,00	98,22
801 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 392 783	1 391 354,81	1 391 354,81	0,00	99,90
801 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 159 524	16 474 539,59	16 474 539,59	0,00	96,01
801 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692 369	1 596 709,45	1 596 709,45	0,00	94,35
801 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 351	278 234,66	278 234,66	0,00	96,83
801 01-4190	Nagrody konkursowe	3 000	2 990,50	2 990,50	0,00	99,68
801 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252 361	1 246 159,14	1 246 159,14	0,00	99,50
801 01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 411 120	2 390 946,13	2 390 946,13	0,00	99,16
801 01-4260	Zakup energii	7 485 549	7 430 017,93	7 430 017,93	0,00	99,26
801 01-4270	Zakup usług remontowych	1 267 697	1 256 460,86	1 256 460,86	0,00	99,11
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	98 807	95 742,26	95 742,26	0,00	96,90
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	1 838 223	1 821 144,93	1 821 144,93	0,00	99,07
801 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179 878	178 887,30	178 887,30	0,00	99,45
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 930	21 922,09	21 922,09	0,00	99,96
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	7 461	7 101,51	7 101,51	0,00	95,18
801 01-4430	Różne opłaty i składki	150 817	149 855,29	149 855,29	0,00	99,36
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238 886	5 233 667,71	5 233 667,71	0,00	99,90

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 01-4480	Podatek od nieruchomości	125	22,00	22,00	0,00	17,60
801 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	192,00	192,00	0,00	96,00
801 01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 650	1 178,87	1 178,87	0,00	71,45
801 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 299	3 132,62	3 132,62	0,00	94,96
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 112	47 409,19	47 409,19	0,00	94,61
801 01-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192 216	186 663,99	186 663,99	0,00	97,11
801 01-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 149 909	87 191 814,28	87 191 814,28	0,00	98,91
801 01-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 060 290	7 058 103,22	7 058 103,22	0,00	99,97
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 500	1 444 443,02	1 444 443,02	0,00	100,00
801 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200	28 199,99	28 199,99	0,00	71,94
r. 80101	Szkoły podstawowe	162 418 181	160 170 982,82	160 170 982,82	0,00	98,62
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 299 000	5 290 408,44	0,00	5 290 408,44	99,84
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 320	25 204,39	0,00	25 204,39	99,54
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 554	1 900 024,26	0,00	1 900 024,26	99,87
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 410	128 372,35	0,00	128 372,35	99,97
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076 470	2 035 188,02	0,00	2 035 188,02	98,01
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 430	218 108,51	0,00	218 108,51	96,75
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 840	28 737,25	0,00	28 737,25	99,64
801 02-4190	Nagrody konkursowe	500	352,77	0,00	352,77	70,55
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 929	78 736,81	0,00	78 736,81	99,76
801 02-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 120	91 952,06	0,00	91 952,06	99,82
801 02-4260	Zakup energii	242 060	231 196,62	0,00	231 196,62	95,51
801 02-4270	Zakup usług remontowych	62 110	61 862,61	0,00	61 862,61	99,60
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 010	5 855,00	0,00	5 855,00	97,42
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	108 750	108 527,10	0,00	108 527,10	99,80
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750	7 094,92	0,00	7 094,92	91,55
801 02-4430	Różne opłaty i składki	9 221	8 839,60	0,00	8 839,60	95,86
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 355	526 355,00	0,00	526 355,00	100,00
801 02-4480	Podatek od nieruchomości	50	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 254,00	0,00	1 254,00	62,70
801 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	33,30	0,00	33,30	33,30
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 980,00	0,00	3 980,00	99,50
801 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 770	19 605,95	0,00	19 605,95	99,17
801 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000	10 913,29	0,00	10 913,29	99,21
801 02-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 059 860	11 035 119,47	0,00	11 035 119,47	99,78
801 02-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	825 860	825 835,28	0,00	825 835,28	100,00
801 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	33 000,00	0,00	33 000,00	55,00
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 802 469	22 676 557,00	0,00	22 676 557,00	99,45
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 000	304 709,93	304 709,93	0,00	99,58
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 165	51 164,50	51 164,50	0,00	100,00
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 568	333 128,77	333 128,77	0,00	92,65
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 034	23 473,74	23 473,74	0,00	86,83
801 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 105,29	6 105,29	0,00	87,22
801 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 620	3 095,92	3 095,92	0,00	85,52
801 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	200,00	0,00	100,00
801 03-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000	101 178,17	101 178,17	0,00	87,98
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 440	110 439,08	110 439,08	0,00	100,00
801 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520,00	520,00	0,00	100,00
801 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 936	3 610,30	3 610,30	0,00	91,73
801 03-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983 379	1 953 187,15	1 953 187,15	0,00	98,48
801 03-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 490	153 461,60	153 461,60	0,00	99,98
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 121 352	3 044 274,45	3 044 274,45	0,00	97,53
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 754 500	9 750 765,50	9 750 765,50	0,00	99,96
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 770	159 726,30	159 726,30	0,00	90,36
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 867 956	13 614 247,89	13 614 247,89	0,00	98,17
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067 661	1 066 726,65	1 066 726,65	0,00	99,91
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 704 504	7 340 533,31	7 340 533,31	0,00	95,28

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749 092	703 267,44	703 267,44	0,00	93,88
801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 100	65 999,00	65 999,00	0,00	98,36
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 732	94 115,84	94 115,84	0,00	93,43
801 04-4190	Nagrody konkursowe	13 185	11 460,80	11 460,80	0,00	86,92
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994 319	978 299,46	978 299,46	0,00	98,39
801 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 525	147 353,65	147 353,65	0,00	94,75
801 04-4260	Zakup energii	2 953 786	2 905 662,46	2 905 662,46	0,00	98,37
801 04-4270	Zakup usług remontowych	560 717	555 528,08	555 528,08	0,00	99,07
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	72 069	65 815,96	65 815,96	0,00	91,32
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	1 245 231	1 224 240,55	1 224 240,55	0,00	98,31
801 04-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	614 000	522 972,56	522 972,56	0,00	85,17
801 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 598	71 679,01	71 679,01	0,00	94,82
801 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 830	25 830,00	25 830,00	0,00	100,00
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	6 269	4 329,24	4 329,24	0,00	69,06
801 04-4430	Różne opłaty i składki	65 779	62 505,27	62 505,27	0,00	95,02
801 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650 473	2 650 473,00	2 650 473,00	0,00	100,00
801 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	578	271,58	271,58	0,00	46,99
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 669	31 410,47	31 410,47	0,00	85,66
801 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 267	22 072,37	22 072,37	0,00	94,87
801 04-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 755 707	32 044 650,64	32 044 650,64	0,00	97,83
801 04-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 415 103	2 414 061,35	2 414 061,35	0,00	99,96
801 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 000	3 721 573,55	3 721 573,55	0,00	99,99
801 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000	1 022 269,17	1 022 269,17	0,00	85,55
r. 80104	Przedszkola	83 069 420	81 277 841,10	81 277 841,10	0,00	97,84
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 739 500	2 733 500,05	2 733 500,05	0,00	99,78
801 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	397,96	397,96	0,00	99,49
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500	159 188,22	159 188,22	0,00	99,18
801 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300	13 244,30	13 244,30	0,00	99,58



**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000	234 318,38	234 318,38	0,00	94,10
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300	23 375,18	23 375,18	0,00	96,19
801 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 565,83	3 565,83	0,00	89,15
801 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 986,90	29 986,90	0,00	99,96
801 05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	3 756,95	3 756,95	0,00	93,92
801 05-4260	Zakup energii	22 000	21 035,24	21 035,24	0,00	95,61
801 05-4270	Zakup usług remontowych	11 000	10 927,33	10 927,33	0,00	99,34
801 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	786,00	786,00	0,00	52,40
801 05-4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 904,04	34 904,04	0,00	99,73
801 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	685,21	685,21	0,00	85,65
801 05-4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	300,00	0,00	100,00
801 05-4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 948,00	3 948,00	0,00	98,70
801 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 796	58 796,00	58 796,00	0,00	100,00
801 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
801 05-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	2 260,73	2 260,73	0,00	83,73
801 05-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 026	1 084 469,08	1 084 469,08	0,00	99,76
801 05-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 300	83 257,79	83 257,79	0,00	99,95
r. 80105	Przedszkola specjalne	4 533 022	4 504 303,19	4 504 303,19	0,00	99,37
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 500	154 239,54	154 239,54	0,00	97,93
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 500	154 239,54	154 239,54	0,00	97,93
801 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 414	132 266,42	132 266,42	0,00	99,89
801 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688 342	1 601 414,66	1 452 262,03	149 152,63	94,85
801 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 951	133 739,39	122 064,70	11 674,69	89,79
801 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 317	29 290,06	24 302,41	4 987,65	99,91
801 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 650	10 134,80	8 511,27	1 623,53	86,99
801 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	940	765,00	765,00	0,00	81,38
801 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 034	589 033,92	536 939,92	52 094,00	100,00
801 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00	100,00	0,00	100,00
801 07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 542	11 667,31	11 667,31	0,00	93,03

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 07-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 080	929,54	0,00	929,54	86,07
801 07-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 572 999	10 413 666,34	9 389 847,60	1 023 818,74	98,49
801 07-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 319	737 529,43	676 804,07	60 725,36	98,69
r. 80107	Świetlice szkolne	13 934 688	13 660 536,87	12 355 530,73	1 305 006,14	98,03
801 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	65 471,10	65 471,10	0,00	81,84
801 13-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 167	315 599,03	9 540,39	306 058,64	98,27
801 13-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 428	24 394,90	0,00	24 394,90	99,86
801 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 519	63 788,12	7 031,32	56 756,80	95,89
801 13-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 472	6 707,04	378,14	6 328,90	89,76
801 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 066	137 606,43	35 189,86	102 416,57	96,86
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 420	177 246,92	0,00	177 246,92	99,90
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	82 300	82 235,52	0,00	82 235,52	99,92
801 13-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 065	10 065,00	0,00	10 065,00	100,00
801 13-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500	1 614,53	0,00	1 614,53	64,58
r. 80113	Dowozienie uczniów do szkół	913 937	884 728,59	117 610,81	767 117,78	96,80
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 093 000	8 090 655,69	0,00	8 090 655,69	99,97
801 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 200	263 604,07	0,00	263 604,07	99,02
801 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 384 665	6 331 221,02	0,00	6 331 221,02	99,16
801 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 074	455 981,04	0,00	455 981,04	99,98
801 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266 714	7 036 497,58	0,00	7 036 497,58	96,83
801 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778 684	747 968,37	0,00	747 968,37	96,06
801 15-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 412	20 397,45	0,00	20 397,45	99,93
801 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950	5 947,53	0,00	5 947,53	99,96
801 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 490	291 874,04	0,00	291 874,04	99,45
801 15-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	447 505	446 868,13	0,00	446 868,13	99,86
801 15-4260	Zakup energii	2 722 903	2 719 703,97	0,00	2 719 703,97	99,88
801 15-4270	Zakup usług remontowych	301 078	298 376,82	0,00	298 376,82	99,10
801 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	44 620	43 735,02	0,00	43 735,02	98,02
801 15-4300	Zakup usług pozostałych	761 468	752 915,42	0,00	752 915,42	98,88

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 15-4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 010	12 006,55	0,00	12 006,55	99,97
801 15-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 950	52 397,66	0,00	52 397,66	98,96
801 15-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	41 995,56	0,00	41 995,56	99,99
801 15-4410 Podróże służbowe krajowe	9 480	9 045,64	0,00	9 045,64	95,42
801 15-4430 Różne opłaty i składki	49 953	49 727,30	0,00	49 727,30	99,55
801 15-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 085 681	2 085 678,73	0,00	2 085 678,73	100,00
801 15-4480 Podatek od nieruchomości	1 000	986,00	0,00	986,00	98,60
801 15-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448	447,32	0,00	447,32	99,85
801 15-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	192,00	0,00	192,00	96,00
801 15-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 424	1 924,00	0,00	1 924,00	79,37
801 15-4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70	69,03	0,00	69,03	98,61
801 15-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 076	8 936,71	0,00	8 936,71	98,47
801 15-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 890	16 230,48	0,00	16 230,48	96,10
801 15-4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 660	107 828,82	0,00	107 828,82	95,71
801 15-4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 430 504	39 233 293,20	0,00	39 233 293,20	99,50
801 15-4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 120 992	3 120 237,22	0,00	3 120 237,22	99,98
801 15-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
801 15-6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 317	3 242 316,06	0,00	3 242 316,06	100,00
801 15-6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 683	2 328 030,88	0,00	2 328 030,88	99,97
801 15-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	13 958,00	0,00	13 958,00	99,70
r. 80115 Technika	78 424 101	77 831 047,31	0,00	77 831 047,31	99,24
801 16-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 702 550	3 464 568,54	0,00	3 464 568,54	93,57
r. 80116 Szkoły policealne	3 702 550	3 464 568,54	0,00	3 464 568,54	93,57
801 17-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 285 100	1 280 949,38	0,00	1 280 949,38	99,68
801 17-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 903	74 529,80	0,00	74 529,80	95,67
801 17-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 543	1 662 053,15	0,00	1 662 053,15	98,84
801 17-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 939	117 930,67	0,00	117 930,67	99,99
801 17-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 837	1 823 801,07	0,00	1 823 801,07	96,45

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 632	190 109,23	0,00	190 109,23	96,68
801 17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 225	10 217,55	0,00	10 217,55	99,93
801 17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 071	88 933,26	0,00	88 933,26	94,54
801 17-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 419	123 731,94	0,00	123 731,94	99,45
801 17-4260	Zakup energii	830 277	827 466,70	0,00	827 466,70	99,66
801 17-4270	Zakup usług remontowych	38 948	35 790,27	0,00	35 790,27	91,89
801 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	11 760	10 999,18	0,00	10 999,18	93,53
801 17-4300	Zakup usług pozostałych	186 049	173 587,34	0,00	173 587,34	93,30
801 17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900	14 800,95	0,00	14 800,95	93,09
801 17-4410	Podróże służbowe krajowe	2 270	1 742,19	0,00	1 742,19	76,75
801 17-4430	Różne opłaty i składki	14 574	14 438,50	0,00	14 438,50	99,07
801 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 124	549 122,54	0,00	549 122,54	100,00
801 17-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201	200,68	0,00	200,68	99,84
801 17-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31	30,97	0,00	30,97	99,90
801 17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	2,01	0,00	2,01	20,10
801 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940	2 868,52	0,00	2 868,52	97,57
801 17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 700	35 570,02	0,00	35 570,02	94,35
801 17-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 338 579	10 269 766,69	0,00	10 269 766,69	99,33
801 17-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	788 501	788 467,27	0,00	788 467,27	100,00
801 17-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 301 533	18 103 109,88	0,00	18 103 109,88	98,92
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 871 200	4 846 636,08	0,00	4 846 636,08	99,50
801 20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 862	180 623,02	0,00	180 623,02	98,78
801 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 903 662	5 849 836,26	0,00	5 849 836,26	99,09
801 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 570	406 555,91	0,00	406 555,91	100,00
801 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 534 664	6 344 644,48	0,00	6 344 644,48	97,09
801 20-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652 442	637 781,67	0,00	637 781,67	97,75
801 20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 640	20 685,38	0,00	20 685,38	95,59

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700	46 352,44	0,00	46 352,44	93,26
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 836	447 903,42	0,00	447 903,42	98,48
801 20-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 672	224 489,45	0,00	224 489,45	99,48
801 20-4260	Zakup energii	2 237 775	2 234 741,03	0,00	2 234 741,03	99,86
801 20-4270	Zakup usług remontowych	150 468	148 442,73	0,00	148 442,73	98,65
801 20-4280	Zakup usług zdrowotnych	27 836	27 142,80	0,00	27 142,80	97,51
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	483 560	477 996,92	0,00	477 996,92	98,85
801 20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 169	58 752,32	0,00	58 752,32	99,30
801 20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 305	4 303,53	0,00	4 303,53	99,97
801 20-4410	Podróże służbowe krajowe	6 024	5 833,65	0,00	5 833,65	96,84
801 20-4430	Różne opłaty i składki	41 244	41 084,19	0,00	41 084,19	99,61
801 20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 924 091	1 924 090,90	0,00	1 924 090,90	100,00
801 20-4480	Podatek od nieruchomości	800	751,00	0,00	751,00	93,88
801 20-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220	15,53	0,00	15,53	7,06
801 20-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	273	167,38	0,00	167,38	61,31
801 20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 520	12 413,70	0,00	12 413,70	99,15
801 20-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 240	81 792,39	0,00	81 792,39	94,84
801 20-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 303 499	35 102 018,01	0,00	35 102 018,01	99,43
801 20-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 701 788	2 699 893,99	0,00	2 699 893,99	99,93
801 20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100	27 100,00	0,00	27 100,00	100,00
r. 80120	Licea ogólnokształcące	62 370 160	61 852 048,18	0,00	61 852 048,18	99,17
801 32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 818	74 815,68	0,00	74 815,68	100,00
801 32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 776	1 986 181,60	0,00	1 986 181,60	99,47
801 32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 781	140 767,90	0,00	140 767,90	99,99
801 32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045 000	1 985 770,63	0,00	1 985 770,63	97,10
801 32-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 891	199 778,63	0,00	199 778,63	97,50
801 32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650	2 650,00	0,00	2 650,00	100,00
801 32-4190	Nagrody konkursowe	5 101	5 101,00	0,00	5 101,00	100,00
801 32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 290	94 279,88	0,00	94 279,88	99,99

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 32-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 352	42 348,69	0,00	42 348,69	99,99
801 32-4260	Zakup energii	830 958	826 793,75	0,00	826 793,75	99,50
801 32-4270	Zakup usług remontowych	28 378	28 353,75	0,00	28 353,75	99,91
801 32-4280	Zakup usług zdrowotnych	12 507	12 452,00	0,00	12 452,00	99,56
801 32-4300	Zakup usług pozostałych	197 764	196 754,76	0,00	196 754,76	99,49
801 32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 810	11 806,09	0,00	11 806,09	99,97
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	1 180	739,54	0,00	739,54	62,67
801 32-4430	Różne opłaty i składki	16 947	16 944,79	0,00	16 944,79	99,99
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 371	677 370,47	0,00	677 370,47	100,00
801 32-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	6,10	0,00	6,10	61,00
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660	1 648,00	0,00	1 648,00	99,28
801 32-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 780	29 238,69	0,00	29 238,69	98,18
801 32-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 907 467	10 810 645,53	0,00	10 810 645,53	99,11
801 32-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	885 828	885 818,53	0,00	885 818,53	100,00
r. 80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>18 208 319</b>	<b>18 030 266,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18 030 266,01</b>	<b>99,02</b>
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 750	484 962,88	0,00	484 962,88	98,82
801 34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400	31 248,51	0,00	31 248,51	99,52
801 34-3050	Zasądzone renty	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000	684 000,00	0,00	684 000,00	100,00
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 164	40 163,22	0,00	40 163,22	100,00
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 201	1 094 581,34	0,00	1 094 581,34	99,04
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 842	126 086,49	0,00	126 086,49	99,40
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 463,96	0,00	12 463,96	95,88
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	47 272,38	0,00	47 272,38	99,52
801 34-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200	13 816,14	0,00	13 816,14	97,30
801 34-4260	Zakup energii	337 330	336 938,51	0,00	336 938,51	99,88
801 34-4270	Zakup usług remontowych	33 400	33 036,22	0,00	33 036,22	98,91
801 34-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450	3 171,00	0,00	3 171,00	91,91
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	70 555	70 294,03	0,00	70 294,03	99,63

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	6 125,47	0,00	6 125,47	97,23
801 34-4410	Podróże służbowe krajowe	420	417,89	0,00	417,89	99,50
801 34-4430	Różne opłaty i składki	8 550	8 547,00	0,00	8 547,00	99,96
801 34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 497	250 099,41	0,00	250 099,41	99,05
801 34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 720,00	0,00	3 720,00	97,89
801 34-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 080	4 126,85	0,00	4 126,85	81,24
801 34-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 126 920	6 125 668,67	0,00	6 125 668,67	99,98
801 34-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	549 273	549 245,43	0,00	549 245,43	99,99
801 34-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000	463 992,16	0,00	463 992,16	100,00
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 418 232	10 393 577,56	0,00	10 393 577,56	99,76
801 40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 232	11 197,99	0,00	11 197,99	99,70
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 600	1 173 943,90	0,00	1 173 943,90	99,94
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 261	81 233,04	0,00	81 233,04	99,97
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 439	506 586,19	0,00	506 586,19	95,32
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500	50 667,88	0,00	50 667,88	98,38
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 100	46 968,00	0,00	46 968,00	99,72
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500	28 498,00	0,00	28 498,00	82,60
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 050	53 043,17	0,00	53 043,17	99,99
801 40-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 791	13 760,24	0,00	13 760,24	99,78
801 40-4260	Zakup energii	320 000	318 315,74	0,00	318 315,74	99,47
801 40-4270	Zakup usług remontowych	20 010	19 969,24	0,00	19 969,24	99,80
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 834,00	0,00	1 834,00	61,13
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	110 592	110 412,91	0,00	110 412,91	99,84
801 40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	9 970,95	0,00	9 970,95	83,09
801 40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 179	4 179,00	0,00	4 179,00	67,63
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 902,26	0,00	6 902,26	98,60
801 40-4430	Różne opłaty i składki	3 039	3 030,37	0,00	3 030,37	99,72
801 40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 552	178 552,00	0,00	178 552,00	100,00
801 40-4480	Podatek od nieruchomości	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 40-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430	430,00	0,00	430,00	100,00
801 40-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200	1 956,96	0,00	1 956,96	46,59
801 40-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 208 100	2 201 183,54	0,00	2 201 183,54	99,69
801 40-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 271	188 252,64	0,00	188 252,64	99,99
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 063 846	5 010 888,02	0,00	5 010 888,02	98,95
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	157,07	157,07	0,00	78,54
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000	186 800,75	186 800,75	0,00	98,84
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 743	14 742,02	14 742,02	0,00	99,99
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400	51 828,19	51 828,19	0,00	87,25
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 870	3 862,85	3 862,85	0,00	79,32
801 42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	0,00	0,00
801 42-4190	Nagrody konkursowe	2 300	1 814,99	1 814,99	0,00	78,91
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 442,24	15 442,24	0,00	99,63
801 42-4260	Zakup energii	1 500	1 452,28	1 452,28	0,00	96,82
801 42-4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 457,80	1 457,80	0,00	97,19
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	500	370,00	370,00	0,00	74,00
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 877,61	6 877,61	0,00	85,97
801 42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 453,10	2 453,10	0,00	81,77
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 415,00	1 415,00	0,00	85,76
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 587	9 587,00	9 587,00	0,00	100,00
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	230,00	230,00	0,00	15,33
801 42-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600	2 075,53	2 075,53	0,00	79,83
801 42-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 500	127 726,19	127 726,19	0,00	98,63
801 42-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 728	56 727,93	56 727,93	0,00	100,00
r. 80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	502 578	485 020,55	485 020,55	0,00	96,51
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	1 370,05	601,65	768,40	7,21
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600	19,60	0,00	19,60	0,54
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500	18 123,00	6 916,00	11 207,00	54,10



**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 904	38 748,30	25 507,99	13 240,31	86,29
801 46-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	3 454,43	3 454,43	0,00	62,81
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	441 820	324 656,81	231 867,62	92 789,19	73,48
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	10 210	1 062,58	1 062,58	0,00	10,41
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 452 970	1 286 610,66	672 396,51	614 214,15	88,55
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 011 504	1 674 045,43	941 806,78	732 238,65	83,22
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 302	317 672,41	307 322,41	10 350,00	97,06
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 419 585	10 224 016,55	9 770 911,95	453 104,60	98,12
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 874	719 244,65	683 432,29	35 812,36	99,22
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 119	1 570 144,13	1 497 941,69	72 202,44	93,45
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 303	139 437,15	132 048,90	7 388,25	90,96
801 48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	6 616,00	6 616,00	0,00	85,92
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 954	356 002,27	335 544,04	20 458,23	98,08
801 48-4260	Zakup energii	884 272	844 527,02	797 983,66	46 543,36	95,51
801 48-4270	Zakup usług remontowych	110 665	107 820,84	98 336,24	9 484,60	97,43
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	14 115	11 543,00	10 673,00	870,00	81,78
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	227 846	222 202,31	212 843,54	9 358,77	97,52
801 48-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 622	24 619,70	24 619,70	0,00	99,99
801 48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 608	3 595,51	3 595,51	0,00	99,65
801 48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 820	1 810,31	1 810,31	0,00	99,47
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 564	409 282,91	390 712,91	18 570,00	99,93
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 143	12 811,93	12 323,93	488,00	90,59
801 48-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 895	827,69	827,69	0,00	43,68
801 48-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000	469 196,38	469 196,38	0,00	73,54
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 006 387	15 441 370,76	14 756 740,15	684 630,61	96,47
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 348 100	14 322 767,68	14 322 767,68	0,00	99,82
801 49-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 844	25 844,00	25 844,00	0,00	100,00
801 49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	156 343,80	156 343,80	0,00	97,71

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 139	12 138,25	12 138,25	0,00	99,99
801 49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 808	652 874,94	652 874,94	0,00	91,46
801 49-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 874	71 951,10	71 951,10	0,00	91,22
801 49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	17 501,27	17 501,27	0,00	85,79
801 49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 240	44 605,08	44 605,08	0,00	98,60
801 49-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 610	30 092,03	30 092,03	0,00	98,31
801 49-4270	Zakup usług remontowych	21 000	20 996,96	20 996,96	0,00	99,99
801 49-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
801 49-4300	Zakup usług pozostałych	57 400	52 971,84	52 971,84	0,00	92,29
801 49-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 670	229 436,46	229 436,46	0,00	99,90
801 49-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 408	3 171,63	3 171,63	0,00	71,95
801 49-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 073 605	3 982 364,56	3 982 364,56	0,00	97,76
801 49-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 762	258 614,77	258 614,77	0,00	99,94
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	20 081 360	19 883 174,37	19 883 174,37	0,00	99,01
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 861 000	1 858 726,32	1 858 726,32	0,00	99,88
801 50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 008	151 788,09	151 788,09	0,00	99,86
801 50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900	67 535,26	67 535,26	0,00	99,46
801 50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405	2 404,52	2 404,52	0,00	99,98
801 50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498 933	2 413 417,11	2 413 417,11	0,00	96,58
801 50-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 863	263 037,81	263 037,81	0,00	95,35
801 50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850	32 535,86	32 535,86	0,00	99,04
801 50-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	608 200	608 129,48	608 129,48	0,00	99,99
801 50-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 599,00	1 599,00	0,00	84,16
801 50-4300	Zakup usług pozostałych	980	974,26	974,26	0,00	99,41
801 50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 625	836 099,12	836 099,12	0,00	99,82
801 50-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	200,00	0,00	100,00
801 50-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 652	21 017,86	21 017,86	0,00	97,07

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 50-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 902 023	15 669 279,69	15 669 279,69	0,00	98,54
801 50-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 132 142	1 131 927,89	1 131 927,89	0,00	99,98
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 395 681	23 058 672,27	23 058 672,27	0,00	98,56
801 51-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	13 621,14	0,00	13 621,14	95,25
801 51-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470	1 055,47	0,00	1 055,47	71,80
801 51-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 781	2 780,28	0,00	2 780,28	99,97
801 51-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0,00	0,00	0,00	0,00
801 51-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 864	111 175,32	0,00	111 175,32	88,33
801 51-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 016	3 015,11	0,00	3 015,11	99,97
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	147 631	131 647,32	0,00	131 647,32	89,17
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 142	1 315 285,42	0,00	1 315 285,42	99,63
801 52-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 518	15 513,74	0,00	15 513,74	99,97
801 52-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 583	689 264,39	0,00	689 264,39	97,69
801 52-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 024	76 155,78	0,00	76 155,78	95,17
801 52-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 835	10 300,91	0,00	10 300,91	87,04
801 52-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 797	14 667,49	0,00	14 667,49	99,12
801 52-4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 876,74	0,00	2 876,74	95,89
801 52-4300	Zakup usług pozostałych	3 050	2 779,12	0,00	2 779,12	91,12
801 52-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 214	203 213,26	0,00	203 213,26	100,00
801 52-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 977	10 309,22	0,00	10 309,22	86,08
801 52-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 485 941	4 453 597,14	0,00	4 453 597,14	99,28
801 52-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 034	341 976,09	0,00	341 976,09	99,98
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	7 197 115	7 135 939,30	0,00	7 135 939,30	99,15
801 95-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 052	10 525,11	10 525,11	0,00	50,00
801 95-3250	Stypendia różne	41 940	41 940,00	41 940,00	0,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 95-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 280	18 571,60	0,00	18 571,60	63,43
801 95-4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450	5 450,00	5 450,00	0,00	100,00
801 95-4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350	350,00	350,00	0,00	100,00
801 95-4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230	229,50	0,00	229,50	99,78
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	178,78	178,78	0,00	3,58
801 95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 958	27 411,53	7 323,19	20 088,34	78,41
801 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319	7 604,02	7 604,02	0,00	91,41
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480	1 418,29	1 418,29	0,00	95,83
801 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 042	3 046,42	765,82	2 280,60	60,42
801 95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296	938,91	938,91	0,00	72,45
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236	175,12	175,12	0,00	74,20
801 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	18 870,00	18 870,00	0,00	75,48
801 95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	142 710	110 036,50	42 631,00	67 405,50	77,10
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	157 303	87 961,71	46 852,36	41 109,35	55,92
801 95-4215	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360	6 360,00	6 360,00	0,00	100,00
801 95-4216	Zakup materiałów i wyposażenia	840	840,00	840,00	0,00	100,00
801 95-4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 973	5 000,00	0,00	5 000,00	27,82
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	64 643	51 018,45	51 018,45	0,00	78,92
801 95-4301	Zakup usług pozostałych	2 973 927	1 856 772,39	493 099,62	1 363 672,77	62,44
801 95-4305	Zakup usług pozostałych	5 475	5 475,00	5 475,00	0,00	100,00
801 95-4306	Zakup usług pozostałych	525	525,00	525,00	0,00	100,00
801 95-4411	Podróże służbowe krajowe	4 500	500,00	0,00	500,00	11,11
801 95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	565 805	356 858,96	127 440,37	229 418,59	63,07
801 95-4431	Różne opłaty i składki	46 437	27 317,24	9 342,08	17 975,16	58,83
801 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 131 166	4 128 003,43	1 924 345,27	2 203 658,16	99,92
801 95-4580	Pozostałe odsetki	803 180	799 856,47	799 856,47	0,00	99,59
801 95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 058 498	1 053 497,59	1 053 497,59	0,00	99,53

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 470	117 469,02	117 469,02	0,00	98,33
801 95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735 658	440 202,05	398 203,43	41 998,62	59,84
801 95-4705	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 232	97 809,72	97 809,72	0,00	77,48
801 95-4706	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 864	18 849,00	18 849,00	0,00	78,99
801 95-4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429	355,48	96,00	259,48	82,86
801 95-4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338	205,63	205,63	0,00	60,84
801 95-4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63	40,66	40,66	0,00	64,54
801 95-4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 507	46 493,55	0,00	46 493,55	93,91
801 95-4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 151	44 305,03	44 305,03	0,00	92,01
801 95-4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 537	8 265,89	8 265,89	0,00	96,82
801 95-4801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 376	1 375,74	0,00	1 375,74	99,98
801 95-4950	Różnice kursowe	830	822,64	822,64	0,00	99,11
801 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 288	2 999 287,50	2 999 287,50	0,00	100,00
r. 80195	Pozostała działalność	14 277 718	12 402 213,93	8 342 176,97	4 060 036,96	86,86
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>571 059 284</b>	<b>561 271 052,99</b>	<b>329 092 373,73</b>	<b>232 178 679,26</b>	<b>98,29</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	554 829 196	545 471 686,28	319 407 404,12	226 064 282,16	98,31
	<b>wydatki majątkowe</b>	16 230 088	15 799 366,71	9 684 969,61	6 114 397,10	97,35
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 901 923	6 816 357,07	0,00	6 816 357,07	98,76
r. 85111	Szpitala ogólne	6 901 923	6 816 357,07	0,00	6 816 357,07	98,76
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
r. 85141	Ratownictwo medyczne	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
851 49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	175 000	174 953,85	174 953,85	0,00	99,97
851 49-4300	Zakup usług pozostałych	680 000	223 536,00	223 536,00	0,00	32,87
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	855 000	398 489,85	398 489,85	0,00	46,61
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000	83 000,00	83 000,00	0,00	95,40
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
851 53-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	101 000,00	101 000,00	0,00	91,82
851 54-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	75 000,00	75 000,00	0,00	75,00
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	1 907 000	1 886 514,53	1 886 514,53	0,00	98,93
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000	355 943,77	355 943,77	0,00	96,20
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	86 100	86 100,00	86 100,00	0,00	100,00
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 756 397	2 443 300,00	2 443 300,00	0,00	88,64
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	779 600	779 600,00	779 600,00	0,00	100,00
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190	6 188,40	6 188,40	0,00	99,97
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 558	331 864,88	331 864,88	0,00	96,88
851 54-4190	Nagrody konkursowe	600	600,00	600,00	0,00	100,00
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 986	103 233,61	103 233,61	0,00	38,24
851 54-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 257	3 253,67	3 253,67	0,00	99,90
851 54-4270	Zakup usług remontowych	46 400	46 400,00	46 400,00	0,00	100,00
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	162 026	142 388,50	142 388,50	0,00	87,88
851 54-4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 143,57	1 143,57	0,00	99,44
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	16 727,48	16 727,48	0,00	98,40
851 54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	3 000,00	3 000,00	0,00	37,50
851 54-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	44 800,00	44 800,00	0,00	74,67
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 916 264	6 326 058,41	6 326 058,41	0,00	91,47
851 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
851 95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 557	13 557,00	13 557,00	0,00	100,00
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 443	286 443,00	286 443,00	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	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
851 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	430	412,25	412,25	0,00	95,87
851 95-4300	Zakup usług pozostałych	186 976	186 633,05	0,00	186 633,05	99,82
851 95-4580	Pozostałe odsetki	70	4,20	4,20	0,00	6,00
r. 85195	Pozostała działalność	542 476	542 049,50	355 416,45	186 633,05	99,92
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 325 663</b>	<b>15 183 954,83</b>	<b>7 180 964,71</b>	<b>8 002 990,12</b>	<b>93,01</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>8 363 740</b>	<b>7 322 797,76</b>	<b>7 136 164,71</b>	<b>186 633,05</b>	<b>87,55</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>7 961 923</b>	<b>7 861 157,07</b>	<b>44 800,00</b>	<b>7 816 357,07</b>	<b>98,73</b>
852 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 344	61 504,66	0,00	61 504,66	98,65
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 856 559	16 804 547,66	0,00	16 804 547,66	99,69
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 239 701	1 239 698,88	0,00	1 239 698,88	100,00
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 839	2 905 834,23	0,00	2 905 834,23	98,78
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 889	253 924,14	0,00	253 924,14	99,23
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 243	4 092,34	0,00	4 092,34	56,50
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 235	616 556,55	0,00	616 556,55	99,25
852 02-4220	Zakup środków żywności	1 813 438	1 812 209,78	0,00	1 812 209,78	99,93
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	228 994	223 692,32	0,00	223 692,32	97,68
852 02-4260	Zakup energii	1 930 825	1 906 812,29	0,00	1 906 812,29	98,76
852 02-4270	Zakup usług remontowych	216 200	213 740,48	0,00	213 740,48	98,86
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	45 510	45 510,00	0,00	45 510,00	100,00
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	2 236 452	2 208 202,06	0,00	2 208 202,06	98,74
852 02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 148 870	1 148 869,19	0,00	1 148 869,19	100,00
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 651	16 074,85	0,00	16 074,85	96,54
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	12 618	12 506,72	0,00	12 506,72	99,12
852 02-4420	Podróże służbowe zagraniczne	571	326,82	0,00	326,82	57,24
852 02-4430	Różne opłaty i składki	36 539	35 507,00	0,00	35 507,00	97,18
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679 368	677 189,17	0,00	677 189,17	99,68
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	45 915	45 913,00	0,00	45 913,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416	1 416,00	0,00	1 416,00	100,00
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 497	12 494,70	0,00	12 494,70	99,98
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 104	1 086,98	0,00	1 086,98	98,46
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 083	21 289,00	0,00	21 289,00	88,40
852 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 616	11 699,98	0,00	11 699,98	92,74
852 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 952	29 364,67	0,00	29 364,67	84,01
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	291 929,70	0,00	291 929,70	97,31
852 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000	88 648,85	0,00	88 648,85	91,39
r. 85202	Domy pomocy społecznej	30 880 429	30 690 642,02	0,00	30 690 642,02	99,39
852 03-2910	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	712	712,00	712,00	0,00	100,00
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 421	4 195,65	3 519,82	675,83	94,90
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 143	852 735,90	638 781,42	213 954,48	99,95
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 303	63 301,42	45 370,98	17 930,44	100,00
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 490	147 069,62	110 132,35	36 937,27	94,58
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 496	13 689,67	8 904,75	4 784,92	94,44
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 852	68 992,00	10 852,00	58 140,00	97,37
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 801	20 169,49	13 619,49	6 550,00	96,96
852 03-4220	Zakup środków żywności	2 810	2 791,25	2 791,25	0,00	99,33
852 03-4260	Zakup energii	93 916	89 443,92	72 357,98	17 085,94	95,24
852 03-4270	Zakup usług remontowych	6 074	5 993,43	3 993,43	2 000,00	98,67
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 146	1 143,00	636,00	507,00	99,74
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	238 523	191 778,09	83 220,82	108 557,27	80,40
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 161	4 111,86	4 046,62	65,24	98,82
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 218	104 217,49	104 217,49	0,00	100,00
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 377	1 354,00	1 354,00	0,00	98,33
852 03-4430	Różne opłaty i składki	1 681	1 680,87	1 680,87	0,00	99,99
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 294	29 293,05	20 978,20	8 314,85	100,00



**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	2 662	2 662,00	2 257,00	405,00	100,00
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	120,00	120,00	0,00	32,43
852 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 191	4 961,91	2 380,20	2 581,71	95,59
852 03-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000	53 534,68	53 534,68	0,00	64,50
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 757 641	1 663 951,30	1 185 461,35	478 489,95	94,67
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	10 000	8 044,99	8 044,99	0,00	80,45
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	678 000	678 000,00	678 000,00	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	688 000	686 044,99	686 044,99	0,00	99,72
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	22 000	20 037,52	20 037,52	0,00	91,08
852 14-3110	Świadczenia społeczne	8 624 114	8 606 608,14	8 594 671,18	11 936,96	99,80
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 646 114	8 626 645,66	8 614 708,70	11 936,96	99,77
852 15-3110	Świadczenia społeczne	5 750 000	5 749 999,79	5 749 999,79	0,00	100,00
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	5 750 000	5 749 999,79	5 749 999,79	0,00	100,00
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	63 783,74	63 783,74	0,00	91,12
852 16-3110	Świadczenia społeczne	9 070 000	9 061 473,62	9 061 473,62	0,00	99,91
r. 85216	Zasiłki stałe	9 140 000	9 125 257,36	9 125 257,36	0,00	99,84
852 19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 386	176 385,63	176 385,63	0,00	100,00
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 843 915	22 630 913,26	22 630 913,26	0,00	99,07
852 19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652 036	1 652 035,32	1 652 035,32	0,00	100,00
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574 324	3 529 290,97	3 529 290,97	0,00	98,74
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 532	365 555,60	365 555,60	0,00	99,73
852 19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 805	28 794,65	28 794,65	0,00	99,96
852 19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 913	313 203,53	313 203,53	0,00	98,52
852 19-4260	Zakup energii	388 500	377 795,93	377 795,93	0,00	97,24

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 19-4270	Zakup usług remontowych	75 500	68 106,02	68 106,02	0,00	90,21
852 19-4280	Zakup usług zdrowotnych	11 206	11 206,00	11 206,00	0,00	100,00
852 19-4300	Zakup usług pozostałych	402 850	398 777,82	398 777,82	0,00	98,99
852 19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 850	52 416,72	52 416,72	0,00	97,34
852 19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 590	95 585,42	95 585,42	0,00	100,00
852 19-4410	Podróże służbowe krajowe	475	414,50	414,50	0,00	87,26
852 19-4430	Różne opłaty i składki	11 746	11 522,79	11 522,79	0,00	98,10
852 19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 609	810 342,60	810 342,60	0,00	99,97
852 19-4480	Podatek od nieruchomości	43 000	42 998,72	42 998,72	0,00	100,00
852 19-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
852 19-4580	Pozostałe odsetki	200	137,84	137,84	0,00	68,92
852 19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 727	3 726,51	3 726,51	0,00	99,99
852 19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 350	27 342,44	27 342,44	0,00	99,97
852 19-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	66 115	65 189,09	65 189,09	0,00	98,60
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 950 729	30 661 741,36	30 661 741,36	0,00	99,07
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 970,00	0,00	9 970,00	99,70
852 20-4260	Zakup energii	16 750	16 463,62	0,00	16 463,62	98,29
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	4 109	3 878,78	0,00	3 878,78	94,40
852 20-4430	Różne opłaty i składki	800	315,00	0,00	315,00	39,38
852 20-4480	Podatek od nieruchomości	578	577,68	0,00	577,68	99,94
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 237	31 205,08	0,00	31 205,08	96,80
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 017	18 834,56	18 834,56	0,00	89,62
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 590	108 197,11	108 197,11	0,00	96,10
852 28-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	375	374,59	374,59	0,00	99,89
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 982	127 406,26	127 406,26	0,00	95,09
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	3 635,58	3 635,58	0,00	90,89
852 30-3110	Świadczenia społeczne	6 018 000	6 017 916,80	6 017 916,80	0,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 022 000	6 021 552,38	6 021 552,38	0,00	99,99
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	120 000	120 000,00	120 000,00	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95-3110	Świadczenia społeczne	537 877	537 876,61	537 876,61	0,00	100,00
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 353	85 353,00	85 353,00	0,00	100,00
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208	2 204,24	2 204,24	0,00	99,83
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312	311,44	311,44	0,00	99,82
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 145	10 245,00	10 245,00	0,00	59,76
852 95-4220	Zakup środków żywności	872	871,97	871,97	0,00	100,00
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	109 761	104 210,39	104 210,39	0,00	94,94
852 95-4580	Pozostałe odsetki	7	6,04	6,04	0,00	86,29
852 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15	14,56	14,56	0,00	97,07
852 95-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48	47,67	47,67	0,00	99,31
r. 85295	Pozostała działalność	873 608	861 140,92	861 140,92	0,00	98,57
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 874 740</b>	<b>94 245 587,12</b>	<b>63 033 313,11</b>	<b>31 212 274,01</b>	<b>99,34</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>94 394 740</b>	<b>93 811 473,89</b>	<b>62 979 778,43</b>	<b>30 831 695,46</b>	<b>99,38</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>480 000</b>	<b>434 113,23</b>	<b>53 534,68</b>	<b>380 578,55</b>	<b>90,44</b>
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 932	30 931,41	0,00	30 931,41	100,00
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	561 082	561 081,30	0,00	561 081,30	100,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	592 014	592 012,71	0,00	592 012,71	100,00
853 21-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10	8,80	0,00	8,80	88,00
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	199,37	0,00	199,37	66,46
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 973	47 833,42	0,00	47 833,42	90,30
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 199	7 198,83	0,00	7 198,83	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 119	7 413,37	0,00	7 413,37	73,26
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477	476,28	0,00	476,28	99,85
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	0,00	180,00	100,00
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 559	3 558,76	0,00	3 558,76	99,99
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74 817	66 868,83	0,00	66 868,83	89,38
853 24-4300	Zakup usług pozostałych	13 700	12 897,70	0,00	12 897,70	94,14
853 24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	367	360,20	0,00	360,20	98,15
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 067	13 257,90	0,00	13 257,90	94,25
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 574 233	9 574 233,00	0,00	9 574 233,00	100,00
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 574 233	9 574 233,00	0,00	9 574 233,00	100,00
853 95-2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	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	49 000	48 930,00	48 930,00	0,00	99,86
853 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 137,00	10 137,00	0,00	92,15
853 95-4190	Nagrody konkursowe	12 000	5 301,45	5 301,45	0,00	44,18
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162 546	1 078 751,21	1 078 751,21	0,00	92,79
853 95-4220	Zakup środków żywności	4 000	3 956,95	3 956,95	0,00	98,92
853 95-4260	Zakup energii	20 600	20 401,07	20 401,07	0,00	99,03
853 95-4300	Zakup usług pozostałych	601 625	557 858,58	557 858,58	0,00	92,73
853 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	0,00	0,00	0,00	0,00
853 95-4430	Różne opłaty i składki	11 000	6 000,00	6 000,00	0,00	54,55
853 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	307 995	295 516,59	295 516,59	0,00	95,95
853 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00
853 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
r. 85395	Pozostała działalność	2 284 166	2 096 852,85	2 096 852,85	0,00	91,80
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 539 297</b>	<b>12 343 225,29</b>	<b>2 096 852,85</b>	<b>10 246 372,44</b>	<b>98,44</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 489 297</b>	<b>12 323 225,29</b>	<b>2 076 852,85</b>	<b>10 246 372,44</b>	<b>98,67</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 735,09	0,00	5 735,09	95,58
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 500	605 499,83	0,00	605 499,83	100,00
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 556	45 555,96	0,00	45 555,96	100,00
854 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 619	287 584,94	0,00	287 584,94	99,99
854 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 050	33 049,13	0,00	33 049,13	100,00
854 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 993,23	0,00	4 993,23	99,86
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	18 199,71	0,00	18 199,71	100,00
854 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	2 140,41	0,00	2 140,41	97,29
854 03-4260	Zakup energii	327 770	327 712,92	0,00	327 712,92	99,98
854 03-4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 377,00	0,00	2 377,00	99,04
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 974,32	0,00	34 974,32	99,93
854 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 826,72	0,00	2 826,72	97,47
854 03-4430	Różne opłaty i składki	800	793,00	0,00	793,00	99,13
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 175	70 227,00	0,00	70 227,00	98,67
854 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	480,00	0,00	480,00	96,00
854 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100	3 715,12	0,00	3 715,12	90,61
854 03-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 700	1 250 700,00	0,00	1 250 700,00	100,00
854 03-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 075	110 074,58	0,00	110 074,58	100,00
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 817 545	2 815 638,96	0,00	2 815 638,96	99,93
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 194 000	2 187 694,95	906 472,95	1 281 222,00	99,71
854 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 127	272 425,49	24 327,00	248 098,49	98,66
854 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 399	35 724,25	3 441,55	32 282,70	98,15
854 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
854 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700	6 661,81	2 000,00	4 661,81	99,43
854 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 900	61 900,00	0,00	61 900,00	100,00
854 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900	4 892,13	598,18	4 293,95	99,84
854 04-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 762 870	1 760 823,96	170 450,03	1 590 373,93	99,88
854 04-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 474	126 410,33	10 232,70	116 177,63	99,95

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 474 370	4 461 532,92	1 122 522,41	3 339 010,51	99,71
854 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 484	12 482,62	0,00	12 482,62	99,99
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 286	948 389,66	0,00	948 389,66	97,95
854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 463	74 461,48	0,00	74 461,48	100,00
854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 715	850 038,63	0,00	850 038,63	96,85
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 650	81 120,83	0,00	81 120,83	98,15
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 058	110 058,00	0,00	110 058,00	100,00
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 384	35 953,38	0,00	35 953,38	98,82
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 660	75 539,92	0,00	75 539,92	99,84
854 06-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 732	28 125,72	0,00	28 125,72	97,89
854 06-4260	Zakup energii	81 865	80 317,00	0,00	80 317,00	98,11
854 06-4270	Zakup usług remontowych	71 610	70 628,80	0,00	70 628,80	98,63
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 618	3 618,00	0,00	3 618,00	100,00
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	82 904	79 176,21	0,00	79 176,21	95,50
854 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 511	7 509,66	0,00	7 509,66	99,98
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	2 325	2 325,00	0,00	2 325,00	100,00
854 06-4430	Różne opłaty i składki	7 636	7 634,72	0,00	7 634,72	99,98
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 017	293 017,00	0,00	293 017,00	100,00
854 06-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500,00	0,00	500,00	100,00
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 760	7 760,00	0,00	7 760,00	100,00
854 06-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 708	14 457,64	0,00	14 457,64	92,04
854 06-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 424 950	4 370 542,57	0,00	4 370 542,57	98,77
854 06-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 446	346 416,96	0,00	346 416,96	99,99
854 06-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 512 282	8 400 073,80	0,00	8 400 073,80	98,68
854 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	17 182,46	0,00	17 182,46	98,19
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 150	1 051 100,43	0,00	1 051 100,43	98,22
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 809	75 339,22	0,00	75 339,22	99,38
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 628	570 358,70	0,00	570 358,70	97,56

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 420	57 106,89	0,00	57 106,89	92,98
854 07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 680	16 678,00	0,00	16 678,00	99,99
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550	17 540,00	0,00	17 540,00	99,94
854 07-4190	Nagrody konkursowe	6 940	6 934,42	0,00	6 934,42	99,92
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	56 542,77	0,00	56 542,77	99,20
854 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 010	12 985,65	0,00	12 985,65	99,81
854 07-4260	Zakup energii	138 997	136 879,25	0,00	136 879,25	98,48
854 07-4270	Zakup usług remontowych	14 690	14 632,02	0,00	14 632,02	99,61
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	4 289,21	0,00	4 289,21	97,48
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	59 930	58 443,73	0,00	58 443,73	97,52
854 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	9 906,41	0,00	9 906,41	97,12
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	830	827,44	0,00	827,44	99,69
854 07-4430	Różne opłaty i składki	6 620	6 570,22	0,00	6 570,22	99,25
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 862	180 862,00	0,00	180 862,00	100,00
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680	650,00	0,00	650,00	95,59
854 07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700	3 113,41	0,00	3 113,41	84,15
854 07-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 635 536	2 601 590,84	0,00	2 601 590,84	98,71
854 07-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 325	204 955,23	0,00	204 955,23	99,82
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 182 457	5 104 488,30	0,00	5 104 488,30	98,50
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 228	538 190,43	0,00	538 190,43	99,62
854 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 390	29 494,35	0,00	29 494,35	97,05
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 840	1 895 066,57	0,00	1 895 066,57	99,38
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 886	132 873,68	0,00	132 873,68	99,99
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 500	528 069,62	0,00	528 069,62	98,61
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 946	54 697,94	0,00	54 697,94	85,54
854 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400	15 192,00	0,00	15 192,00	98,65
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 512,19	0,00	3 512,19	70,24
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 781,40	0,00	23 781,40	99,09
854 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900	897,00	0,00	897,00	99,67

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854 10-4260	Zakup energii	559 593	551 159,17	0,00	551 159,17	98,49
854 10-4270	Zakup usług remontowych	48 600	48 037,26	0,00	48 037,26	98,84
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	3 765,00	0,00	3 765,00	91,83
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	123 600	122 304,12	0,00	122 304,12	98,95
854 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	9 912,85	0,00	9 912,85	95,32
854 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	489,54	0,00	489,54	48,95
854 10-4430	Różne opłaty i składki	3 503	3 058,63	0,00	3 058,63	87,31
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 006	158 006,00	0,00	158 006,00	100,00
854 10-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00	0,00	0,00
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430	5 418,00	0,00	5 418,00	99,78
854 10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	1 601,73	0,00	1 601,73	80,09
854 10-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 653 000	1 648 848,86	0,00	1 648 848,86	99,75
854 10-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 068	130 044,70	0,00	130 044,70	99,98
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	5 954 590	5 904 421,04	0,00	5 904 421,04	99,16
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700	12 437,65	12 437,65	0,00	97,93
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	1 360,17	1 360,17	0,00	97,16
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	88 857,00	88 857,00	0,00	99,84
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 023,02	1 023,02	0,00	68,20
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	93 250	92 364,45	10 206,00	82 158,45	99,05
854 12-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220	219,45	219,45	0,00	99,75
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	198 070	196 261,74	114 103,29	82 158,45	99,09
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	44 400	41 052,32	41 052,32	0,00	92,46
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	1 350 000	1 312 428,20	1 312 428,20	0,00	97,22
854 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	247 135	221 981,43	219 981,43	2 000,00	89,82
854 15-4580	Pozostałe odsetki	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 643 035	1 575 461,95	1 573 461,95	2 000,00	95,89
854 16-3240	Stypendia dla uczniów	897 389	887 750,00	420 983,00	466 767,00	98,93



**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	897 389	887 750,00	420 983,00	466 767,00	98,93
854 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935	4 934,71	0,00	4 934,71	99,99
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 371	674 371,00	0,00	674 371,00	100,00
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 765	47 764,35	0,00	47 764,35	100,00
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 787	120 787,00	0,00	120 787,00	100,00
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 865	12 865,00	0,00	12 865,00	100,00
854 17-4260	Zakup energii	115 202	115 202,00	0,00	115 202,00	100,00
854 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 680	27 680,00	0,00	27 680,00	100,00
854 17-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 160	83 160,00	0,00	83 160,00	100,00
854 17-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 915	6 914,61	0,00	6 914,61	99,99
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 093 680	1 093 678,67	0,00	1 093 678,67	100,00
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 000	514 590,96	0,00	514 590,96	99,92
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	515 000	514 590,96	0,00	514 590,96	99,92
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 784 000	2 764 421,79	0,00	2 764 421,79	99,30
854 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550	4 513,60	0,00	4 513,60	99,20
854 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 200	459 161,71	0,00	459 161,71	96,83
854 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300	34 293,55	0,00	34 293,55	99,98
854 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	254 869,74	0,00	254 869,74	98,03
854 21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 405	21 150,10	0,00	21 150,10	90,37
854 21-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300	9 113,00	0,00	9 113,00	97,99
854 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 730,00	0,00	2 730,00	91,00
854 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 310	26 308,35	0,00	26 308,35	99,99
854 21-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450	4 446,03	0,00	4 446,03	99,91
854 21-4260	Zakup energii	43 880	43 861,57	0,00	43 861,57	99,96
854 21-4270	Zakup usług remontowych	3 400	3 398,50	0,00	3 398,50	99,96
854 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 331,00	0,00	1 331,00	98,59
854 21-4300	Zakup usług pozostałych	52 450	52 442,32	0,00	52 442,32	99,99
854 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900	5 861,65	0,00	5 861,65	99,35
854 21-4430	Różne opłaty i składki	3 270	3 262,60	0,00	3 262,60	99,77

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 109	77 109,00	0,00	77 109,00	100,00
854 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870	2 853,98	0,00	2 853,98	99,44
854 21-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000	12 507,50	0,00	12 507,50	89,34
854 21-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 600	981 050,82	0,00	981 050,82	97,17
854 21-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 645	75 640,07	0,00	75 640,07	99,99
r. 85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>4 912 989</b>	<b>4 840 326,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 840 326,88</b>	<b>98,52</b>
854 46-4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 478,00	0,00	11 478,00	76,52
854 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 800	76 846,61	0,00	76 846,61	85,58
r. 85446	<b>Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>104 800</b>	<b>88 324,61</b>	<b>0,00</b>	<b>88 324,61</b>	<b>84,28</b>
854 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 186	158 186,00	0,00	158 186,00	100,00
r. 85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 186</b>	<b>158 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 186,00</b>	<b>100,00</b>
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 464 393</b>	<b>36 040 735,83</b>	<b>3 231 070,65</b>	<b>32 809 665,18</b>	<b>98,84</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>35 564 393</b>	<b>35 140 735,83</b>	<b>3 231 070,65</b>	<b>31 909 665,18</b>	<b>98,81</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00</b>
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	188 136	186 613,47	186 613,47	0,00	99,19
855 01-4580	Pozostałe odsetki	33 000	31 666,06	31 666,06	0,00	95,96
855 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95	59,60	59,60	0,00	62,74
r. 85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>221 231</b>	<b>218 339,13</b>	<b>218 339,13</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>
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	307 635	302 804,92	302 804,92	0,00	98,43
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	16 796	16 795,86	16 795,86	0,00	100,00
855 02-4430	Różne opłaty i składki	483	0,00	0,00	0,00	0,00
855 02-4580	Pozostałe odsetki	35 700	34 980,50	34 980,50	0,00	97,98
855 02-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	0,00	0,00	0,00	0,00
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 916	32 176,90	32 176,90	0,00	89,59
r. 85502	<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>396 730</b>	<b>386 758,18</b>	<b>386 758,18</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49</b>

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
855 04-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300,00	300,00	0,00	100,00
855 04-4580	Pozostałe odsetki	57	56,54	56,54	0,00	99,19
855 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85504	Wspieranie rodziny	369	356,54	356,54	0,00	96,62
855 08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 223	281 525,64	0,00	281 525,64	99,75
855 08-2910	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	66	32,26	0,00	32,26	48,88
855 08-3110	Świadczenia społeczne	4 194 565	4 180 971,43	0,00	4 180 971,43	99,68
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 917	129 168,71	0,00	129 168,71	96,45
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 427	9 032,74	0,00	9 032,74	95,82
855 08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015 000	1 001 290,77	0,00	1 001 290,77	98,65
855 08-4220	Zakup środków żywności	800	798,23	0,00	798,23	99,78
855 08-4300	Zakup usług pozostałych	13 700	13 700,00	0,00	13 700,00	100,00
855 08-4580	Pozostałe odsetki	10	4,39	0,00	4,39	43,90
855 08-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 270	2 265,11	0,00	2 265,11	99,78
r. 85508	Rodziny zastępcze	5 651 978	5 618 789,28	0,00	5 618 789,28	99,41
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	926 489	926 488,50	0,00	926 488,50	100,00
855 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950	2 699,00	0,00	2 699,00	91,49
855 10-3110	Świadczenia społeczne	458 966	457 908,72	0,00	457 908,72	99,77
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 523	2 140 647,29	0,00	2 140 647,29	99,87
855 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 821	134 812,98	0,00	134 812,98	99,99
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 397	282 880,12	0,00	282 880,12	99,82
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 623	27 395,60	0,00	27 395,60	99,18
855 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 962	34 229,67	0,00	34 229,67	97,91
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 631	69 261,50	0,00	69 261,50	95,36
855 10-4220	Zakup środków żywności	94 653	92 392,13	0,00	92 392,13	97,61

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 10-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	17 174	16 869,34	0,00	16 869,34	98,23
855 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	707	457,86	0,00	457,86	64,76
855 10-4260	Zakup energii	202 041	185 750,22	0,00	185 750,22	91,94
855 10-4270	Zakup usług remontowych	25 443	24 765,48	0,00	24 765,48	97,34
855 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 122	2 007,00	0,00	2 007,00	94,58
855 10-4300	Zakup usług pozostałych	249 291	242 089,03	0,00	242 089,03	97,11
855 10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 318	20 317,14	0,00	20 317,14	100,00
855 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 836	9 618,73	0,00	9 618,73	97,79
855 10-4410	Podróże służbowe krajowe	3 290	2 942,79	0,00	2 942,79	89,45
855 10-4430	Różne opłaty i składki	10 567	10 072,68	0,00	10 072,68	95,32
855 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 107	110 105,03	0,00	110 105,03	100,00
855 10-4480	Podatek od nieruchomości	17 801	16 569,00	0,00	16 569,00	93,08
855 10-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	0,00	30,00	100,00
855 10-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 343	2 342,70	0,00	2 342,70	99,99
855 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	0,00	200,00	100,00
855 10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 580	5 763,43	0,00	5 763,43	87,59
855 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 884 865	4 818 615,94	0,00	4 818 615,94	98,64
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	6 000	5 421,93	5 421,93	0,00	90,37
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000	5 421,93	5 421,93	0,00	90,37
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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	100,00
855 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 965,66	10 965,66	0,00	99,69
855 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 507	2 661 501,22	2 661 501,22	0,00	100,00
855 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 600	187 583,69	187 583,69	0,00	99,99
855 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 948	380 840,88	380 840,88	0,00	97,17
855 16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 220	38 217,68	38 217,68	0,00	99,99

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	35 842,00	35 842,00	0,00	99,56
855 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 498,59	28 498,59	0,00	100,00
855 16-4220	Zakup środków żywności	90 000	89 086,93	89 086,93	0,00	98,99
855 16-4260	Zakup energii	148 630	147 868,42	147 868,42	0,00	99,49
855 16-4270	Zakup usług remontowych	9 100	9 012,06	9 012,06	0,00	99,03
855 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	4 320,00	4 320,00	0,00	73,22
855 16-4300	Zakup usług pozostałych	208 500	204 774,84	204 774,84	0,00	98,21
855 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 810	3 802,20	3 802,20	0,00	99,80
855 16-4430	Różne opłaty i składki	7 386	7 385,31	7 385,31	0,00	99,99
855 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 762	79 617,46	79 617,46	0,00	99,82
855 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270	1 270,00	1 270,00	0,00	100,00
855 16-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	732,24	732,24	0,00	91,53
855 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 552 220	6 674 688,96	6 674 688,96	0,00	88,38
855 16-6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	100,00
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 612 153	13 716 008,14	13 716 008,14	0,00	93,87
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 773 326</b>	<b>24 764 289,14</b>	<b>14 326 883,92</b>	<b>10 437 405,22</b>	<b>96,08</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 394 106</b>	<b>16 289 600,18</b>	<b>5 852 194,96</b>	<b>10 437 405,22</b>	<b>99,36</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9 379 220</b>	<b>8 474 688,96</b>	<b>8 474 688,96</b>	<b>0,00</b>	<b>90,36</b>
900 01-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	165 396,21	165 396,21	0,00	89,40
900 01-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 022	28 450,64	28 450,64	0,00	88,85
900 01-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 506	3 065,12	3 065,12	0,00	87,42
900 01-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	50 857	50 856,04	50 856,04	0,00	100,00
900 01-4301	Zakup usług pozostałych	28 143	28 142,40	28 142,40	0,00	100,00
900 01-4302	Zakup usług pozostałych	54 477	54 476,93	54 476,93	0,00	100,00
900 01-6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 841	1 086 142,96	1 086 142,96	0,00	79,76
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 715 846	1 416 530,30	1 416 530,30	0,00	82,56
900 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	1 795,80	1 795,80	0,00	98,67
900 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 130	2 371 813,11	2 371 813,11	0,00	99,94

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
900 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 870	164 354,14	164 354,14	0,00	99,69
900 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 105	410 539,44	410 539,44	0,00	98,90
900 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 400	45 122,95	45 122,95	0,00	86,11
900 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300	17 067,47	17 067,47	0,00	39,42
900 02-4260	Zakup energii	41 500	33 942,86	33 942,86	0,00	81,79
900 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	524,00	524,00	0,00	43,67
900 02-4300	Zakup usług pozostałych	36 935 630	36 878 770,16	36 878 770,16	0,00	99,85
900 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	742,92	742,92	0,00	37,15
900 02-4410	Podróże służbowe krajowe	6 350	6 238,69	6 238,69	0,00	98,25
900 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	2 000,45	2 000,45	0,00	20,00
900 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850	3 086,00	3 086,00	0,00	63,63
900 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170	820,35	820,35	0,00	70,12
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 053 325	39 936 818,34	39 936 818,34	0,00	99,71
900 03-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190	0,00	0,00	0,00	0,00
900 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	0,00	0,00
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700	31 310,13	31 310,13	0,00	98,77
900 03-4260	Zakup energii	10 000	8 404,64	8 404,64	0,00	84,05
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	6 854 640	6 792 565,40	6 237 093,88	555 471,52	99,09
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	3 011,70	0,00	3 011,70	86,05
900 03-4430	Różne opłaty i składki	1 000	520,00	0,00	520,00	52,00
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 901 530	6 835 811,87	6 276 808,65	559 003,22	99,05
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 900	114 640,34	114 640,34	0,00	99,77
900 04-4260	Zakup energii	1 400	1 024,50	1 024,50	0,00	73,18
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	494 951	494 934,47	494 934,47	0,00	100,00
900 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00
900 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700	53 700,00	53 700,00	0,00	100,00
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	666 451	664 299,31	664 299,31	0,00	99,68
900 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040	5 034,00	5 034,00	0,00	99,88
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	104 400	102 229,10	102 229,10	0,00	97,92

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 440	107 263,10	107 263,10	0,00	98,01
900 07-4300	Zakup usług pozostałych	349 382	349 381,50	0,00	349 381,50	100,00
900 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	5 535,00	0,00	5 535,00	46,13
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	361 382	354 916,50	0,00	354 916,50	98,21
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	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	100,00
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	100,00
900 15-4260	Zakup energii	7 350 000	6 550 101,80	6 550 101,80	0,00	89,12
900 15-4300	Zakup usług pozostałych	2 220 000	2 214 712,17	2 214 712,17	0,00	99,76
900 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 500	606 511,77	606 511,77	0,00	99,18
900 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 887,24	99 887,24	0,00	99,89
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 281 500	9 471 212,98	9 471 212,98	0,00	92,12
900 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 500	141 414,16	141 414,16	0,00	99,94
900 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 953 106	7 953 072,43	7 953 072,43	0,00	100,00
900 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 969	525 968,90	525 968,90	0,00	100,00
900 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 095	1 302 813,21	1 302 813,21	0,00	99,75
900 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 092	115 719,39	115 719,39	0,00	99,68
900 17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	26 628,00	26 628,00	0,00	98,62
900 17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 702	649 082,89	649 082,89	0,00	99,90
900 17-4260	Zakup energii	120 000	114 298,69	114 298,69	0,00	95,25
900 17-4270	Zakup usług remontowych	83 410	82 104,84	82 104,84	0,00	98,44
900 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	21 734	20 491,60	20 491,60	0,00	94,28
900 17-4300	Zakup usług pozostałych	261 150	253 457,39	253 457,39	0,00	97,05
900 17-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150	1 149,32	1 149,32	0,00	99,94
900 17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 864	22 709,00	22 709,00	0,00	95,16
900 17-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	940	934,80	934,80	0,00	99,45
900 17-4410	Podróże służbowe krajowe	52 900	52 483,50	52 483,50	0,00	99,21
900 17-4430	Różne opłaty i składki	54 235	53 617,81	53 617,81	0,00	98,86

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
900 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 800	274 040,73	274 040,73	0,00	99,72
900 17-4480	Podatek od nieruchomości	82 793	82 793,00	82 793,00	0,00	100,00
900 17-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 808	5 808,00	5 808,00	0,00	100,00
900 17-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 911	28 911,00	28 911,00	0,00	100,00
900 17-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	99,44	99,44	0,00	99,44
900 17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	931	930,54	930,54	0,00	99,95
900 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	10 572,96	10 572,96	0,00	84,58
900 17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 493	12 340,19	12 340,19	0,00	98,78
900 17-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 575	5 574,81	5 574,81	0,00	100,00
900 17-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070	1 068,22	1 068,22	0,00	99,83
900 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 040	390 039,43	390 039,43	0,00	100,00
900 17-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709 640	677 581,87	677 581,87	0,00	95,48
r. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 863 508	12 805 706,12	12 805 706,12	0,00	99,55
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	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
900 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
900 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700	6 179,19	6 179,19	0,00	57,75
900 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	166,85	166,85	0,00	83,43
900 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900	35 520,00	35 520,00	0,00	77,39
900 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 026	323 389,33	323 389,33	0,00	99,80
900 95-4220	Zakup środków żywności	50 000	47 101,23	47 101,23	0,00	94,20
900 95-4260	Zakup energii	27 500	27 002,39	27 002,39	0,00	98,19
900 95-4270	Zakup usług remontowych	94 570	92 565,88	92 565,88	0,00	97,88
900 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	353	352,35	352,35	0,00	99,82
900 95-4300	Zakup usług pozostałych	216 720	188 626,10	188 626,10	0,00	87,04
900 95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 457	2 456,13	2 456,13	0,00	99,96
900 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 291 000	5 285 580,95	5 285 580,95	0,00	99,90
900 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 080	118 080,00	118 080,00	0,00	100,00



**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
900 95-6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00
900 95-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	149 997,60	149 997,60	0,00	100,00
r. 90095	Pozostała działalność	9 401 506	9 347 018,00	9 347 018,00	0,00	99,42
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 754 488</b>	<b>82 339 576,52</b>	<b>81 425 656,80</b>	<b>913 919,72</b>	<b>98,31</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	71 968 687	70 872 054,70	69 958 134,98	913 919,72	98,48
	<b>wydatki majątkowe</b>	11 785 801	11 467 521,82	11 467 521,82	0,00	97,30
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 252 283	6 252 283,00	0,00	6 252 283,00	100,00
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	959 111	957 577,42	0,00	957 577,42	99,84
r. 92106	Teatry	7 461 394	7 459 860,42	0,00	7 459 860,42	99,98
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 968 000	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	100,00
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	2 038 000	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	100,00
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 545 318	7 545 318,00	5 028 600,00	2 516 718,00	100,00
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 160 650	1 159 606,86	1 018 106,86	141 500,00	99,91
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 900	95 900,00	95 900,00	0,00	100,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 801 868	8 800 824,86	6 142 606,86	2 658 218,00	99,99
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 790 000	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00	100,00
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00
921 16-4270	Zakup usług remontowych	445 606	445 605,15	0,00	445 605,15	100,00
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	930 100	930 100,00	0,00	930 100,00	100,00
r. 92116	Biblioteki	8 345 706	8 345 705,15	0,00	8 345 705,15	100,00
921 95-3250	Stypendia różne	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
921 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 132	93 628,50	93 628,50	0,00	98,42

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
921 95-4300	Zakup usług pozostałych	12 300	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00
921 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	46 989,58	46 989,58	0,00	99,98
r. 92195	Pozostała działalność	169 432	167 918,08	167 918,08	0,00	99,11
<b>dział 921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 816 400	26 812 308,51	8 348 524,94	18 463 783,57	99,98
	<b>wydatki bieżące</b>	24 784 289	24 781 741,51	8 205 635,36	16 576 106,15	99,99
	<b>wydatki majątkowe</b>	2 032 111	2 030 567,00	142 889,58	1 887 677,42	99,92
926 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 100	727 550,80	727 550,80	0,00	99,38
r. 92601	Obiekty sportowe	732 100	727 550,80	727 550,80	0,00	99,38
926 04-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	27 350 000	27 350 000,00	27 350 000,00	0,00	100,00
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	27 350 000	27 350 000,00	27 350 000,00	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	2 910 000	2 893 271,80	2 893 271,80	0,00	99,43
926 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 500	1 802 829,45	951 230,00	851 599,45	99,96
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 713 500	4 696 101,25	3 844 501,80	851 599,45	99,63
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
926 95-3250	Stypendia różne	8 424 450	8 421 252,23	8 421 252,23	0,00	99,96
926 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	37 871,82	37 871,82	0,00	99,66
926 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	2 913,98	2 913,98	0,00	97,13
926 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250	15 250,00	15 250,00	0,00	100,00
926 95-4190	Nagrody konkursowe	146 000	145 864,29	145 864,29	0,00	99,91
926 95-4300	Zakup usług pozostałych	12 885 300	12 885 266,12	12 885 266,12	0,00	100,00
r. 92695	Pozostała działalność	21 540 000	21 536 418,44	21 536 418,44	0,00	99,98
<b>dział 926</b>	Kultura fizyczna	54 335 600	54 310 070,49	53 458 471,04	851 599,45	99,95
	<b>wydatki bieżące</b>	24 450 000	24 429 690,24	24 429 690,24	0,00	99,92
	<b>wydatki majątkowe</b>	29 885 600	29 880 380,25	29 028 780,80	851 599,45	99,98
	<b>RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>	1 260 707 681	1 201 399 265,64	819 240 368,00	382 158 897,64	95,30
	<b>wydatki bieżące</b>	1 109 946 737	1 086 804 407,23	729 806 716,23	356 997 691,00	97,92
	<b>wydatki majątkowe</b>	150 760 944	114 594 858,41	89 433 651,77	25 161 206,64	76,01

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
10 95-4300	Zakup usług pozostałych	769	769,18	769,18	0,00	100,02
10 95-4430	Różne opłaty i składki	38 460	38 459,37	38 459,37	0,00	100,00
r. 01095	Pozostała działalność	39 229	39 228,55	39 228,55	0,00	100,00
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 229</b>	<b>39 228,55</b>	<b>39 228,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>39 229</b>	<b>39 228,55</b>	<b>39 228,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
600 95-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 509	4 810,86	4 810,86	0,00	35,61
r. 60095	Pozostała działalność	13 509	4 810,86	4 810,86	0,00	35,61
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 509</b>	<b>4 810,86</b>	<b>4 810,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35,61</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>13 509</b>	<b>4 810,86</b>	<b>4 810,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35,61</b>
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 736	94 736,00	0,00	94 736,00	100,00
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 668	10 668,00	0,00	10 668,00	100,00
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520	1 520,00	0,00	1 520,00	100,00
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 763	51 750,47	0,00	51 750,47	99,98
700 05-4270	Zakup usług remontowych	16 000	11 497,73	0,00	11 497,73	71,86
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	32 310	28 178,47	0,00	28 178,47	87,21
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 400	43 266,00	0,00	43 266,00	85,85
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	4 034,61	0,00	4 034,61	80,69
700 05-4430	Różne opłaty i składki	3 177	379,90	0,00	379,90	11,96
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	1 050	928,00	0,00	928,00	88,38
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	420	0,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 580	7 580,00	0,00	7 580,00	100,00
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 050	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 674	254 539,18	0,00	254 539,18	91,01
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>279 674</b>	<b>254 539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>254 539,18</b>	<b>91,01</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>279 674</b>	<b>254 539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>254 539,18</b>	<b>91,01</b>
710 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 421	127 421,00	0,00	127 421,00	100,00
710 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 978	10 978,00	0,00	10 978,00	100,00
710 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 791	23 791,00	0,00	23 791,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
710 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391	3 390,53	0,00	3 390,53	99,99
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	87 000	87 000,00	0,00	87 000,00	100,00
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 581	252 580,53	0,00	252 580,53	100,00
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	380,33	0,00	380,33	52,82
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 990	203 900,38	0,00	203 900,38	99,96
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	498 395	498 128,69	0,00	498 128,69	99,95
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 455	42 454,74	0,00	42 454,74	100,00
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 161	113 849,44	0,00	113 849,44	99,73
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363	3 157,04	0,00	3 157,04	93,88
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	13 800,00	0,00	13 800,00	95,83
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500	67 627,77	0,00	67 627,77	79,10
710 15-4260	Zakup energii	330	329,37	0,00	329,37	99,81
710 15-4270	Zakup usług remontowych	1 100	971,70	0,00	971,70	88,34
710 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	920	675,00	0,00	675,00	73,37
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	87 933	46 371,89	0,00	46 371,89	52,74
710 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 849,08	0,00	3 849,08	98,69
710 15-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	2 969,99	0,00	2 969,99	9,90
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 047	25 006,50	0,00	25 006,50	99,84
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	11 424,14	0,00	11 424,14	87,88
710 15-4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00	0,00	0,00
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473	10 626,37	0,00	10 626,37	85,19
710 15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700	1 267,15	0,00	1 267,15	74,54
710 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00	0,00	0,00
710 15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 194	1 932,79	0,00	1 932,79	88,09
r. 71015	Nadzór budowlany	1 142 081	1 048 722,37	0,00	1 048 722,37	91,83
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 394 662</b>	<b>1 301 302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 302,90</b>	<b>93,31</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 394 662</b>	<b>1 301 302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 302,90</b>	<b>93,31</b>
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 702	1 809 814,89	1 746 633,89	63 181,00	99,90
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 687	132 687,00	127 046,00	5 641,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 772	318 447,61	307 080,61	11 367,00	99,90
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 434	45 386,58	43 766,76	1 619,82	99,90
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 998,92	29 998,92	0,00	100,00
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	2 338 595	2 336 335,00	2 254 526,18	81 808,82	99,90
750 23-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 862	81 858,88	81 858,88	0,00	100,00
750 23-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 296	13 296,00	13 296,00	0,00	100,00
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 158	95 154,88	95 154,88	0,00	100,00
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 433 753</b>	<b>2 431 489,88</b>	<b>2 349 681,06</b>	<b>81 808,82</b>	<b>99,91</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 433 753</b>	<b>2 431 489,88</b>	<b>2 349 681,06</b>	<b>81 808,82</b>	<b>99,91</b>
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500	34 500,00	34 500,00	0,00	100,00
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930	5 930,00	5 930,00	0,00	100,00
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670	670,00	670,00	0,00	100,00
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 100	41 100,00	41 100,00	0,00	100,00
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 100</b>	<b>41 100,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>41 100</b>	<b>41 100,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
752 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390	2 983,63	0,00	2 983,63	88,01
752 12-4220	Zakup środków żywności	1 600	1 516,36	0,00	1 516,36	94,77
752 12-4300	Zakup usług pozostałych	4 010	2 120,00	0,00	2 120,00	52,87
r. 75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000	6 619,99	0,00	6 619,99	73,56
752 24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403	3 402,93	0,00	3 402,93	100,00
752 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 796	19 796,00	0,00	19 796,00	100,00
752 24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731	1 730,83	0,00	1 730,83	99,99
752 24-4260	Zakup energii	2 566	2 565,47	0,00	2 565,47	99,98
752 24-4300	Zakup usług pozostałych	2 716	2 715,99	0,00	2 715,99	100,00
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	30 212	30 211,22	0,00	30 211,22	100,00
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>39 212</b>	<b>36 831,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36 831,21</b>	<b>93,93</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>39 212</b>	<b>36 831,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36 831,21</b>	<b>93,93</b>
754 11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	0,00	450,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	834 461	834 461,26	0,00	834 461,26	100,00
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 666	54 666,00	0,00	54 666,00	100,00
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 032	330 032,00	0,00	330 032,00	100,00
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 977	24 976,69	0,00	24 976,69	100,00
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	18 744 987	18 744 987,00	0,00	18 744 987,00	100,00
754 11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	558 667	558 667,00	0,00	558 667,00	100,00
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 398 293	1 398 292,97	0,00	1 398 292,97	100,00
754 11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	114 234	114 234,00	0,00	114 234,00	100,00
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 807	77 806,97	0,00	77 806,97	100,00
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 677	5 676,78	0,00	5 676,78	100,00
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00
754 11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 970 482	3 969 731,57	0,00	3 969 731,57	99,98
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815 637	815 636,74	0,00	815 636,74	100,00
754 11-4220	Zakup środków żywności	6 152	6 152,46	0,00	6 152,46	100,01
754 11-4260	Zakup energii	533 219	533 219,49	0,00	533 219,49	100,00
754 11-4270	Zakup usług remontowych	111 156	111 156,49	0,00	111 156,49	100,00
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	64 983	64 982,97	0,00	64 982,97	100,00
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	255 429	255 429,49	0,00	255 429,49	100,00
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 486	62 485,75	0,00	62 485,75	100,00
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	47 926	47 925,75	0,00	47 925,75	100,00
754 11-4430	Różne opłaty i składki	28 753	28 752,59	0,00	28 752,59	100,00
754 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978	9 977,82	0,00	9 977,82	100,00
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	62 060	62 060,17	0,00	62 060,17	100,00
754 11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 134	1 134,00	0,00	1 134,00	100,00
754 11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	6,78	0,00	6,78	96,86
754 11-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119	118,60	0,00	118,60	99,66
754 11-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 150 310	28 149 021,34	0,00	28 149 021,34	100,00
754 21-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 686 809	6 416 210,52	6 416 210,52	0,00	95,95
754 21-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	6 719 809	6 416 210,52	6 416 210,52	0,00	95,48
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 870 119</b>	<b>34 565 231,86</b>	<b>6 416 210,52</b>	<b>28 149 021,34</b>	<b>99,13</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>34 870 119</b>	<b>34 565 231,86</b>	<b>6 416 210,52</b>	<b>28 149 021,34</b>	<b>99,13</b>
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	256 080,00	0,00	256 080,00	100,00
755 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 195	12 195,00	0,00	12 195,00	100,00
755 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 564	5 563,84	0,00	5 563,84	100,00
755 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793	791,40	0,00	791,40	99,80
755 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 697	52 696,50	0,00	52 696,50	100,00
755 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
755 15-4260	Zakup energii	8 920	8 919,54	0,00	8 919,54	99,99
755 15-4300	Zakup usług pozostałych	188 036	188 030,73	0,00	188 030,73	100,00
755 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215	177,12	0,00	177,12	82,38
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	527 954,13	0,00	527 954,13	99,99
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>528 000</b>	<b>527 954,13</b>	<b>0,00</b>	<b>527 954,13</b>	<b>99,99</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>528 000</b>	<b>527 954,13</b>	<b>0,00</b>	<b>527 954,13</b>	<b>99,99</b>
801 01-2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	235 379	235 378,16	235 378,16	0,00	100,00
801 01-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647 850	647 828,21	647 828,21	0,00	100,00
801 01-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137 058	137 057,36	137 057,36	0,00	100,00
801 01-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 409	283 635,32	283 635,32	0,00	98,69
801 01-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 676 717	1 671 461,91	1 671 461,91	0,00	99,69
801 01-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383 982	380 876,00	380 876,00	0,00	99,19
801 01-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	149 453	149 427,67	149 427,67	0,00	99,98
r. 80101	Szkoły podstawowe	3 517 848	3 505 664,63	3 505 664,63	0,00	99,65

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 02-2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 209	11 208,72	0,00	11 208,72	100,00
801 02-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300	300,00	0,00	300,00	100,00
801 02-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300	300,00	0,00	300,00	100,00
801 02-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 418	48 418,00	0,00	48 418,00	100,00
801 02-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 516	12 516,00	0,00	12 516,00	100,00
801 02-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	350	350,00	0,00	350,00	100,00
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	73 093	73 092,72	0,00	73 092,72	100,00
801 03-2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 465	6 464,85	6 464,85	0,00	100,00
801 03-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500	500,00	500,00	0,00	100,00
801 03-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 349	15 349,00	15 349,00	0,00	100,00
801 03-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 726	2 726,00	2 726,00	0,00	100,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 040	25 039,85	25 039,85	0,00	100,00
801 04-2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	233 850	233 850,00	233 850,00	0,00	100,00
801 04-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 685	51 681,53	51 681,53	0,00	99,99
801 04-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 533	22 533,00	22 533,00	0,00	100,00
801 04-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 546	5 944,00	5 944,00	0,00	78,77
801 04-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 227	191 675,50	191 675,50	0,00	97,68
801 04-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 135	39 475,27	39 475,27	0,00	98,36
801 04-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 888	14 888,00	14 888,00	0,00	100,00
r. 80104	Przedszkola	566 864	560 047,30	560 047,30	0,00	98,80
801 05-2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 660	21 659,38	21 659,38	0,00	100,00
801 05-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
801 05-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500	500,00	500,00	0,00	100,00
801 05-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 608	11 608,00	11 608,00	0,00	100,00



**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 05-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 215	2 215,00	2 215,00	0,00	100,00
801 05-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600	600,00	600,00	0,00	100,00
r. 80105	Przedszkola specjalne	37 783	37 782,38	37 782,38	0,00	100,00
801 07-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
801 07-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 858	51 858,00	51 858,00	0,00	100,00
801 07-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 071	9 071,00	9 071,00	0,00	100,00
r. 80107	Świetlice szkolne	62 929	62 929,00	62 929,00	0,00	100,00
801 13-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
r. 80113	Dowozienie uczniów do szkół	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
801 15-2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	216 956	216 955,48	0,00	216 955,48	100,00
801 15-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 296	68 239,99	0,00	68 239,99	99,92
801 15-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 337	7 165,05	0,00	7 165,05	97,66
801 15-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 095	11 093,72	0,00	11 093,72	99,99
801 15-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 266	102 265,01	0,00	102 265,01	100,00
801 15-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 334	14 384,10	0,00	14 384,10	93,81
801 15-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 729	18 721,00	0,00	18 721,00	99,96
r. 80115	Technika	440 013	438 824,35	0,00	438 824,35	99,73
801 17-2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 815	5 814,52	0,00	5 814,52	99,99
801 17-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 215	2 208,24	0,00	2 208,24	99,69
801 17-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	279	61,08	0,00	61,08	21,89
801 17-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70	69,14	0,00	69,14	98,77
801 17-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 637	3 636,81	0,00	3 636,81	99,99
801 17-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	557	556,77	0,00	556,77	99,96
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 573	12 346,56	0,00	12 346,56	98,20

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 20-2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 956	26 955,62	0,00	26 955,62	100,00
801 20-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 084	80 081,69	0,00	80 081,69	100,00
801 20-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 867	12 865,42	0,00	12 865,42	99,99
801 20-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 298	38 297,40	0,00	38 297,40	100,00
801 20-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 418	169 415,13	0,00	169 415,13	100,00
801 20-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 815	48 812,43	0,00	48 812,43	99,99
801 20-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 914	21 913,23	0,00	21 913,23	100,00
r. 80120	Licea ogólnokształcące	398 352	398 340,92	0,00	398 340,92	100,00
801 32-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 581	60 581,00	0,00	60 581,00	100,00
801 32-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 094	2 093,70	0,00	2 093,70	99,99
801 32-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 461	9 461,00	0,00	9 461,00	100,00
801 32-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 480	64 480,00	0,00	64 480,00	100,00
801 32-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 105	23 105,00	0,00	23 105,00	100,00
801 32-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	556	555,79	0,00	555,79	99,96
r. 80132	Szkoły artystyczne	160 277	160 276,49	0,00	160 276,49	100,00
801 48-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 716	46 713,38	46 713,38	0,00	99,99
801 48-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 166	14 164,38	14 164,38	0,00	99,99
801 48-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 739	30 738,36	30 738,36	0,00	100,00
801 48-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 562	5 561,34	5 561,34	0,00	99,99
801 48-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 640	6 640,00	6 640,00	0,00	100,00
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	103 823	103 817,46	103 817,46	0,00	99,99
801 49-2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 622	56 621,30	56 621,30	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	56 622	56 621,30	56 621,30	0,00	100,00
801 52-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641	640,23	0,00	640,23	99,88

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 52-4850	69	68,84	0,00	68,84	99,77
r. 80152	710	709,07	0,00	709,07	99,87
801 53-2830	77 973	74 051,42	60 936,75	13 114,67	94,97
801 53-4010	12 074	11 727,24	10 877,24	850,00	97,13
801 53-4110	2 090	2 015,91	1 868,91	147,00	96,46
801 53-4120	289	175,19	163,19	12,00	60,62
801 53-4240	1 387 338	1 355 492,21	1 274 215,39	81 276,82	97,70
r. 80153	1 479 764	1 443 461,97	1 348 061,48	95 400,49	97,55
<b>dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6 945 691</b>	<b>6 888 954,00</b>	<b>5 699 963,40</b>	<b>1 188 990,60</b>	<b>99,18</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 945 691</b>	<b>6 888 954,00</b>	<b>5 699 963,40</b>	<b>1 188 990,60</b>	<b>99,18</b>
851 56-4130	43 135	38 897,55	669,60	38 227,95	90,18
r. 85156	43 135	38 897,55	669,60	38 227,95	90,18
851 95-4010	47 915	47 245,30	47 245,30	0,00	98,60
851 95-4110	8 237	8 131,17	8 131,17	0,00	98,72
851 95-4120	1 143	1 123,66	1 123,66	0,00	98,31
851 95-4210	3 550	3 005,16	3 005,16	0,00	84,65
851 95-4300	160	160,00	160,00	0,00	100,00
851 95-4710	30	25,36	25,36	0,00	84,53
r. 85195	61 035	59 690,65	59 690,65	0,00	97,80
<b>dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>104 170</b>	<b>98 588,20</b>	<b>60 360,25</b>	<b>38 227,95</b>	<b>94,64</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>104 170</b>	<b>98 588,20</b>	<b>60 360,25</b>	<b>38 227,95</b>	<b>94,64</b>
852 03-2360	1 304 707	1 287 779,48	1 287 779,48	0,00	98,70

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 285	685 053,50	685 053,50	0,00	98,25
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 490	53 489,61	53 489,61	0,00	100,00
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 789	137 701,88	137 701,88	0,00	95,11
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 362	17 361,20	17 361,20	0,00	100,00
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600	85 216,24	85 216,24	0,00	99,55
852 03-4220	Zakup środków żywności	37 992	36 295,74	36 295,74	0,00	95,54
852 03-4260	Zakup energii	1 925	1 905,69	1 905,69	0,00	99,00
852 03-4270	Zakup usług remontowych	28 685	28 684,98	28 684,98	0,00	100,00
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215	2 215,00	2 215,00	0,00	100,00
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	52 903	52 656,17	52 656,17	0,00	99,53
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660	3 270,12	3 270,12	0,00	89,35
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 826	65 826,00	65 826,00	0,00	100,00
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 775	2 630,81	2 630,81	0,00	94,80
852 03-4430	Różne opłaty i składki	732	732,00	732,00	0,00	100,00
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 636	19 635,83	19 635,83	0,00	100,00
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 329	1 329,00	1 329,00	0,00	100,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 529 011	2 489 883,25	2 489 883,25	0,00	98,45
852 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00
852 05-4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00
852 14-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 285	92 082,47	92 082,47	0,00	97,66
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 285	92 082,47	92 082,47	0,00	97,66
852 15-3110	Świadczenia społeczne	3 130	3 130,50	3 130,50	0,00	100,02
852 15-4300	Zakup usług pozostałych	63	62,61	62,61	0,00	99,38
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	3 193	3 193,11	3 193,11	0,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**

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

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 16-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 000	35 016,51	35 016,51	0,00	94,64
r. 85216	Zasiłki stałe	37 000	35 016,51	35 016,51	0,00	94,64
852 19-3110	Świadczenia społeczne	15 500	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233	232,50	232,50	0,00	99,79
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 733	15 732,50	15 732,50	0,00	100,00
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 902	1 901,57	1 901,57	0,00	99,98
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 576	107 576,00	107 576,00	0,00	100,00
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 929	6 928,50	6 928,50	0,00	99,99
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 843	19 842,21	19 842,21	0,00	100,00
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804	2 803,53	2 803,53	0,00	99,98
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	30,00	0,00	100,00
852 28-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257	256,41	256,41	0,00	99,77
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 593	3 592,02	3 592,02	0,00	99,97
852 28-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57	57,00	57,00	0,00	100,00
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 991	142 987,24	142 987,24	0,00	100,00
852 30-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 675	16 230,30	16 230,30	0,00	97,33
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 675	16 230,30	16 230,30	0,00	97,33
852 31-3110	Świadczenia społeczne	7 200	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 200	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00
852 95-3110	Świadczenia społeczne	14 445 794	14 098 389,85	14 098 389,85	0,00	97,60
852 95-3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 916 000	12 916 000,00	12 916 000,00	0,00	100,00
852 95-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 285 500	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	98,60
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 126	181 703,94	181 703,94	0,00	97,62
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 275	31 507,53	31 507,53	0,00	97,62
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 084	4 032,80	4 032,80	0,00	98,75
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870	33 802,49	33 802,49	0,00	99,80
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	32 066	30 351,60	30 351,60	0,00	94,65

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 95-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495	290,19	290,19	0,00	58,62
852 95-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 476	38 121,60	38 121,60	0,00	99,08
852 95-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 234	5 174,37	5 174,37	0,00	98,86
r. 85295	Pozostała działalność	28 979 920	28 606 874,37	28 606 874,37	0,00	98,71
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 844 008</b>	<b>31 427 199,75</b>	<b>31 401 999,75</b>	<b>25 200,00</b>	<b>98,69</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>31 844 008</b>	<b>31 427 199,75</b>	<b>31 401 999,75</b>	<b>25 200,00</b>	<b>98,69</b>
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565	564,29	0,00	564,29	99,87
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 457	379 457,00	0,00	379 457,00	100,00
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 380	24 379,20	0,00	24 379,20	100,00
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 049	76 049,00	0,00	76 049,00	100,00
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 716	8 716,00	0,00	8 716,00	100,00
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 953	124 953,00	0,00	124 953,00	100,00
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 443	10 442,57	0,00	10 442,57	100,00
853 21-4220	Zakup środków żywności	823	822,68	0,00	822,68	99,96
853 21-4260	Zakup energii	15 888	15 887,90	0,00	15 887,90	100,00
853 21-4270	Zakup usług remontowych	1 606	1 605,31	0,00	1 605,31	99,96
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90,00	0,00	90,00	100,00
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	216 600	216 599,43	0,00	216 599,43	100,00
853 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 322	2 321,46	0,00	2 321,46	99,98
853 21-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 591	2 520,00	0,00	2 520,00	97,26
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	34	34,00	0,00	34,00	100,00
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 180	9 179,59	0,00	9 179,59	100,00
853 21-4480	Podatek od nieruchomości	1 848	1 848,00	0,00	1 848,00	100,00
853 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38	38,00	0,00	38,00	100,00
853 21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887	886,89	0,00	886,89	99,99
853 21-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100	4 100,00	0,00	4 100,00	100,00
853 21-4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 418	1 418,00	0,00	1 418,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
853 21-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	941	939,10	0,00	939,10	99,80
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	882 929	882 851,42	0,00	882 851,42	99,99
853 95-3110	Świadczenia społeczne	31 852 088	29 701 371,89	29 692 131,89	9 240,00	93,25
853 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 769	434 669,23	434 669,23	0,00	93,52
853 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 337	75 119,11	75 119,11	0,00	93,50
853 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350	9 059,65	9 059,65	0,00	79,82
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900	48 869,92	48 869,92	0,00	99,94
853 95-4260	Zakup energii	2 716	2 715,84	2 715,84	0,00	99,99
853 95-4270	Zakup usług remontowych	6 186	5 038,48	5 038,48	0,00	81,45
853 95-4300	Zakup usług pozostałych	19 499	16 034,70	16 034,70	0,00	82,23
853 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 638,99	2 638,99	0,00	87,97
853 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	800,00	0,00	100,00
853 95-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 015	1 446,73	1 446,73	0,00	71,80
r. 85395	Pozostała działalność	32 491 660	30 297 764,54	30 288 524,54	9 240,00	93,25
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 374 589</b>	<b>31 180 615,96</b>	<b>30 288 524,54</b>	<b>892 091,42</b>	<b>93,43</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>33 374 589</b>	<b>31 180 615,96</b>	<b>30 288 524,54</b>	<b>892 091,42</b>	<b>93,43</b>
854 04-2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 474	4 473,60	1 770,60	2 703,00	99,99
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 474	4 473,60	1 770,60	2 703,00	99,99
854 06-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 710	17 708,93	0,00	17 708,93	99,99
854 06-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 791	1 770,05	0,00	1 770,05	98,83
854 06-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 933	5 930,68	0,00	5 930,68	99,96
854 06-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705	703,48	0,00	703,48	99,78
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 139	26 113,14	0,00	26 113,14	99,90
854 10-2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 466	84 465,50	0,00	84 465,50	100,00
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	84 466	84 465,50	0,00	84 465,50	100,00
854 15-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 426	46 900,40	46 900,40	0,00	23,40

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 426	46 900,40	46 900,40	0,00	23,40
854 19-2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 995	106 994,16	0,00	106 994,16	100,00
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	106 995	106 994,16	0,00	106 994,16	100,00
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>422 500</b>	<b>268 946,80</b>	<b>48 671,00</b>	<b>220 275,80</b>	<b>63,66</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>422 500</b>	<b>268 946,80</b>	<b>48 671,00</b>	<b>220 275,80</b>	<b>63,66</b>
855 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	369,05	369,05	0,00	99,74
855 01-3110	Świadczenia społeczne	83 044 588	83 044 289,41	83 044 289,41	0,00	100,00
855 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 777	137 776,47	137 776,47	0,00	100,00
855 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 106	83 105,86	83 105,86	0,00	100,00
855 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 236	36 235,68	36 235,68	0,00	100,00
855 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 256	4 255,94	4 255,94	0,00	100,00
855 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 555	5 528,92	5 528,92	0,00	99,53
855 01-4300	Zakup usług pozostałych	2 760	2 738,10	2 738,10	0,00	99,21
855 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540	4 539,91	4 539,91	0,00	100,00
855 01-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392	391,66	391,66	0,00	99,91
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	83 319 580	83 319 231,00	83 319 231,00	0,00	100,00
855 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 345	4 344,00	4 344,00	0,00	99,98
855 02-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83	82,30	82,30	0,00	99,16
855 02-3110	Świadczenia społeczne	80 452 962	80 418 619,47	80 418 619,47	0,00	99,96
855 02-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 157 073	1 086 089,44	1 086 089,44	0,00	93,87
855 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 300	1 827 373,03	1 827 373,03	0,00	99,51
855 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 471	127 470,88	127 470,88	0,00	100,00
855 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 412 259	8 410 470,30	8 410 470,30	0,00	99,98
855 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 442	36 026,05	36 026,05	0,00	96,22
855 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 484	44 482,42	44 482,42	0,00	100,00
855 02-4260	Zakup energii	18 463	18 462,36	18 462,36	0,00	100,00
855 02-4270	Zakup usług remontowych	4 884	4 883,09	4 883,09	0,00	99,98
855 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00



**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zleczone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	84 874	84 873,74	84 873,74	0,00	100,00
855 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 153	2 151,54	2 151,54	0,00	99,93
855 02-4430	Różne opłaty i składki	15 596	15 594,87	15 594,87	0,00	99,99
855 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 396	54 395,74	54 395,74	0,00	100,00
855 02-4480	Podatek od nieruchomości	2 544	2 543,76	2 543,76	0,00	99,99
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	839	838,59	838,59	0,00	99,95
855 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669	638,00	638,00	0,00	95,37
855 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 932	1 750,16	1 750,16	0,00	90,59
855 02-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 358	24 680,14	24 680,14	0,00	93,63
855 02-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 835	4 550,95	4 550,95	0,00	94,13
855 02-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 200	55 910,99	55 910,99	0,00	99,49
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 347 272	92 227 341,82	92 227 341,82	0,00	99,87
855 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 666	19 666,00	19 666,00	0,00	100,00
855 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378	3 378,00	3 378,00	0,00	100,00
855 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481	481,00	481,00	0,00	100,00
855 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
r. 85503	Karta dużej rodziny	24 525	24 525,00	24 525,00	0,00	100,00
855 08-3110	Świadczenia społeczne	555 935	555 934,99	0,00	555 934,99	100,00
855 08-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 136	7 408,28	0,00	7 408,28	91,06
855 08-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584	4 584,00	0,00	4 584,00	100,00
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966	1 965,86	0,00	1 965,86	99,99
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232	231,93	0,00	231,93	99,97
855 08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 653	7 653,00	0,00	7 653,00	100,00
855 08-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10	9,75	0,00	9,75	97,50
r. 85508	Rodziny zastępcze	578 516	577 787,81	0,00	577 787,81	99,87
855 10-3110	Świadczenia społeczne	99 343	99 343,11	0,00	99 343,11	100,00
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 986	22 986,00	0,00	22 986,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**

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

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838	3 837,48	0,00	3 837,48	99,99
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488	488,15	0,00	488,15	100,03
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538	538,00	0,00	538,00	100,00
855 10-4220	Zakup środków żywności	1 108	1 108,00	0,00	1 108,00	100,00
855 10-4260	Zakup energii	590	590,00	0,00	590,00	100,00
855 10-4270	Zakup usług remontowych	311	311,00	0,00	311,00	100,00
855 10-4300	Zakup usług pozostałych	4 381	4 381,00	0,00	4 381,00	100,00
855 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38	38,00	0,00	38,00	100,00
855 10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42	41,75	0,00	41,75	99,40
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 663	133 662,49	0,00	133 662,49	100,00
855 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 587 204	1 587 203,97	1 587 203,97	0,00	100,00
855 13-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 828	11 760,47	11 760,47	0,00	99,43
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 599 032	1 598 964,44	1 598 964,44	0,00	100,00
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>178 002 588</b>	<b>177 881 512,56</b>	<b>177 170 062,26</b>	<b>711 450,30</b>	<b>99,93</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>178 002 588</b>	<b>177 881 512,56</b>	<b>177 170 062,26</b>	<b>711 450,30</b>	<b>99,93</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONY JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>		<b>290 332 804</b>	<b>286 948 305,84</b>	<b>253 520 612,19</b>	<b>33 427 693,65</b>	<b>98,83</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>290 332 804</b>	<b>286 948 305,84</b>	<b>253 520 612,19</b>	<b>33 427 693,65</b>	<b>98,83</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
600 16-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	2 460,00	2 460,00	0,00	98,40
r. 60016	Drogi publiczne gminne	2 500	2 460,00	2 460,00	0,00	98,40
600 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167	0,00	0,00	0,00	0,00
600 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29	0,00	0,00	0,00	0,00
600 95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4	0,00	0,00	0,00	0,00
600 95-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 960	0,00	0,00	0,00	0,00
600 95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 947	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 60095	Pozostała działalność	165 107	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>167 607</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	200	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	167 407	2 460,00	2 460,00	0,00	1,47
710 35-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	199,75	199,75	0,00	99,88
710 35-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 701	20 700,72	20 700,72	0,00	100,00
710 35-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676	3 675,18	3 675,18	0,00	99,98
710 35-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267	266,59	266,59	0,00	99,85
710 35-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 809	11 809,00	11 809,00	0,00	100,00
710 35-4260	Zakup energii	5 323	5 322,66	5 322,66	0,00	99,99
710 35-4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 999,34	2 999,34	0,00	99,98
710 35-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24	23,17	23,17	0,00	96,54
r. 71035	Cmentarze	45 000	44 996,41	44 996,41	0,00	99,99
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000</b>	<b>44 996,41</b>	<b>44 996,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	45 000	44 996,41	44 996,41	0,00	99,99
752 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 310	35 310,00	0,00	35 310,00	100,00
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	35 310	35 310,00	0,00	35 310,00	100,00
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>35 310</b>	<b>35 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 310,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	35 310	35 310,00	0,00	35 310,00	100,00
754 21-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 239	36 238,94	0,00	36 238,94	100,00
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	36 239	36 238,94	0,00	36 238,94	100,00
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 239</b>	<b>36 238,94</b>	<b>0,00</b>	<b>36 238,94</b>	<b>100,00</b>

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>wydatki bieżące</b>		36 239	36 238,94	0,00	36 238,94	100,00
801 15-4300	Zakup usług pozostałych	81 891	81 891,00	0,00	81 891,00	100,00
r. 80115	Technika	81 891	81 891,00	0,00	81 891,00	100,00
801 17-4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 000	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	40 640	40 640,00	0,00	40 640,00	100,00
r. 80120	Licea ogólnokształcące	40 640	40 640,00	0,00	40 640,00	100,00
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 618	106 136,57	106 136,57	0,00	91,80
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 306	10 178,25	10 178,25	0,00	62,42
801 46-4280	Zakup usług zdrowotnych	500	300,00	300,00	0,00	60,00
801 46-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 929	26 929,00	26 929,00	0,00	100,00
801 46-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 552	1 552,00	1 552,00	0,00	100,00
801 46-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 742	627 777,06	627 777,06	0,00	94,44
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	825 647	772 872,88	772 872,88	0,00	93,61
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	964 178	911 403,88	772 872,88	138 531,00	94,53
<b>wydatki bieżące</b>		964 178	911 403,88	772 872,88	138 531,00	94,53
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 000	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
852 95-2007	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	77 090	77 090,00	77 090,00	0,00	100,00
852 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	4 196	4 194,00	4 194,00	0,00	99,95
852 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 983	22 982,40	22 982,40	0,00	100,00
852 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950	3 949,67	3 949,67	0,00	99,99
852 95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564	563,06	563,06	0,00	99,83
852 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 739	2 739,00	2 739,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 583	9 582,88	9 582,88	0,00	100,00
852 95-4307	Zakup usług pozostałych	34 930	34 930,00	34 930,00	0,00	100,00
r. 85295	Pozostała działalność	156 035	156 031,01	156 031,01	0,00	100,00
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	174 035	174 031,01	174 031,01	0,00	100,00
	<b>wydatki bieżące</b>	174 035	174 031,01	174 031,01	0,00	100,00
900 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 652	9 651,26	9 651,26	0,00	99,99
900 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548	1 547,28	1 547,28	0,00	99,95
900 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176	175,34	175,34	0,00	99,63
900 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842	0,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	7 782	7 781,80	7 781,80	0,00	100,00
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000	19 155,68	19 155,68	0,00	91,22
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	21 000	19 155,68	19 155,68	0,00	91,22
	<b>wydatki bieżące</b>	21 000	19 155,68	19 155,68	0,00	91,22
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		1 443 369	1 223 595,92	1 013 515,98	210 079,94	84,77
	<b>wydatki bieżące</b>	1 275 962	1 221 135,92	1 011 055,98	210 079,94	95,70
	<b>wydatki majątkowe</b>	167 407	2 460,00	2 460,00	0,00	1,47

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022**  
**zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
750 95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 912	242 911,66	242 911,66	0,00	100,00
r. 75095	Pozostała działalność	242 912	242 911,66	242 911,66	0,00	100,00
<b>dział 750</b>	Administracja publiczna	242 912	242 911,66	242 911,66	0,00	100,00
<b>wydatki majątkowe</b>		242 912	242 911,66	242 911,66	0,00	100,00
801 01-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 479	147 478,76	147 478,76	0,00	100,00
801 01-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 932	8 931,06	8 931,06	0,00	99,99
801 01-4277	Zakup usług remontowych	422 062	405 447,00	405 447,00	0,00	96,06
801 01-4279	Zakup usług remontowych	25 559	24 553,00	24 553,00	0,00	96,06
801 01-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 290	94 290,00	94 290,00	0,00	100,00
801 01-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 710	5 710,00	5 710,00	0,00	100,00
801 01-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 630	22 624,04	22 624,04	0,00	99,97
801 01-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	728 032	710 403,86	710 403,86	0,00	97,58
801 95-3257	Stypendia różne	241 487	231 259,33	0,00	231 259,33	95,76
801 95-3259	Stypendia różne	11 719	10 828,17	0,00	10 828,17	92,40
801 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 305	24 896,26	0,00	24 896,26	98,38
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 849	109 954,77	43 178,85	66 775,92	83,39
801 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 250	74 708,15	50 729,77	23 978,38	99,28
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 318	17 384,78	9 521,74	7 863,04	85,56
801 95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 799	8 115,40	4 943,28	3 172,12	92,23
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910	2 301,21	1 460,49	840,72	79,08
801 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 668	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 973	52 153,63	21 955,00	30 198,63	96,63
801 95-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 081	147 549,49	0,00	147 549,49	68,28
801 95-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 704	1 568,02	0,00	1 568,02	33,33
801 95-4307	Zakup usług pozostałych	101 340	101 339,40	2 496,00	98 843,40	100,00
801 95-4309	Zakup usług pozostałych	5 507	5 505,98	104,00	5 401,98	99,98

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022  
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 95-4437	Różne opłaty i składki	1 680	1 680,00	0,00	1 680,00	100,00
801 95-4439	Różne opłaty i składki	70	70,00	0,00	70,00	100,00
801 95-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	11 001,67	0,00	11 001,67	73,34
801 95-4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 076	817,47	627,05	190,42	39,38
801 95-4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128	33,91	26,10	7,81	26,49
801 95-4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 339	410 927,10	295 426,18	115 500,92	99,66
801 95-4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 409	16 290,55	12 309,39	3 981,16	99,28
r. 80195	Pozostała działalność	1 381 612	1 228 385,29	442 777,85	785 607,44	88,91
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 109 644</b>	<b>1 938 789,15</b>	<b>1 153 181,71</b>	<b>785 607,44</b>	<b>91,90</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 985 644</b>	<b>1 814 795,11</b>	<b>1 029 187,67</b>	<b>785 607,44</b>	<b>91,40</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>124 000</b>	<b>123 994,04</b>	<b>123 994,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 352 556</b>	<b>2 181 700,81</b>	<b>1 396 093,37</b>	<b>785 607,44</b>	<b>92,74</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 985 644</b>	<b>1 814 795,11</b>	<b>1 029 187,67</b>	<b>785 607,44</b>	<b>91,40</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>366 912</b>	<b>366 905,70</b>	<b>366 905,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
RAZEM WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA		1 554 836 410	1 491 752 868,21	1 075 170 589,54	416 582 278,67	95,94
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 403 541 147</b>	<b>1 376 788 644,10</b>	<b>985 367 572,07</b>	<b>391 421 072,03</b>	<b>98,09</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>151 295 263</b>	<b>114 964 224,11</b>	<b>89 803 017,47</b>	<b>25 161 206,64</b>	<b>75,99</b>

## Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz nadwyżce/deficycie na dzień 31.12.2022

Tabela 3

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Dochody		1 465 942 551	1 457 281 073,96	99,41
Wydatki		1 554 836 410	1 491 752 868,21	95,94
WYNIK		-88 893 859	-34 471 794,25	
PRZYCHODY		174 461 852	177 716 108,10	101,87
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	32 857 426	32 857 426,96	100
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	275 068	2 248 854,72	817,56
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	79 200 000	79 200 000,00	100
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	59 629 358	61 409 826,42	102,99
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 500 000	2 000 000,00	80
ROZCHODY		85 567 993	85 567 992,38	100
Wykup innych papierów wartościowych	982	14 000 000	14 000 000,00	100
Udzielone pożyczki i kredyty	991	400 000	400 000,00	100
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 000 000	13 000 000,00	100
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	28 167 993	28 167 992,38	100
Przelewy na rachunki lokat	994	30 000 000	30 000 000,00	100



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

GMINY MIASTA RADOMIA

ZA 2022 ROK

## **W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W60004 6060 MZDIK GW IF 192 -	Zakup serwera dla Radomskiej Karty Miejskiej z licencjami wraz z migracją systemu	450 000	429 848,52	95,52
<b>rozdział 60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	450 000	429 848,52	95,52
W60015 6050 MZDIK PW BO 50 -	Ścieżka rowerowa na ul. Chrobrego - Budżet Obywatelski	820 000	818 300,51	99,79
W60015 6050 MZDIK PW BO 51 -	Ścieżka rowerowa na ul. Szarych Szeregów - Budżet Obywatelski	26 000	25 830,00	99,35
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 b - -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	13 788 925	410 674,80	2,98
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	375 555	339 491,74	90,4
W60015 6050 MZDIK PW DR 233 - -	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego	419 264	419 186,71	99,98
W60015 6050 MZDIK PW DR 235 - -	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Alei Solidarności do granic miasta - dokumentacja projektowa - aktualizacja	147 600	147 600,00	100
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	589 000	589 000,00	100
W60015 6050 MZDIK PW DR 248 - -	Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem	67 700	67 650,00	99,93
W60015 6050 MZDIK PW DR 249 - -	Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radomia oraz gminy Zakrzew w ramach zadania "Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich"	1 000	0,00	0
W60015 6050 MZDIK PW DR 252 - -	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Prażmowskiego - etap I	118 000	117 289,60	99,4
W60015 6050 MZDIK PW DR 253 - -	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych na ul.25 Czerwca na drodze 5304 W	199 700	199 641,30	99,97
W60015 6050 MZDIK PW DR 254 - -	Przebudowa ul. Idalińskiej	350 000	349 000,00	99,71
W60015 6050 MZDIK PW DR 255 - -	Rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej ul. Warszawskiej w Radomiu od ronda NSZ do granic miasta	1 000	0,00	0
W60015 6050 MZDIK PW DR 257 - -	Budowa kładki dla pieszych nad Obwodnicą południową - dokumentacja	230 000	230 000,00	100
W60015 6050 MZDIK PW DR 265 - -	Rozbudowa skrzyżowania ul. Zbrowskiego/ ul. Żeromskiego - dokumentacja	94 540	94 464,00	99,92
W60015 6050 MZDIK PW DR 268 - -	Rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej ul. Warszawskiej w Radomiu od ronda NSZ do granic miasta - opracowanie PFU	147 600	147 600,00	100
W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	1 799 100	1 122 723,05	62,4

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W60015 6100 MZDIK PW DR 173 045 -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 312 400	242,00	0
W60015 6100 MZDIK PW DR 233 045 -	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego	629 500	629 339,11	99,97
W60015 6100 MZDIK PW DR 250 045 -	Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów przez ul. Maratońską w rejonie skrzyżowania z ul. Podhalańską	341 000	340 512,28	99,86
W60015 6100 MZDIK PW DR 251 045 -	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Limanowskiego - etap I	604 000	595 505,68	98,59
W60015 6100 MZDIK PW DR 252 045 -	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Prażmowskiego - etap I	472 000	468 736,27	99,31
<b>rozdział 60015</b>	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36 533 884	7 112 787,05	19,47
W60016 6050 MZDIK GW DR 185 - -	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności	1 000	0,00	0
W60016 6050 MZDIK GW DR 204 - -	Radomski Program Chodnikowy	957 000	956 313,06	99,93
W60016 6050 MZDIK GW DR 205 - -	Radomski Program Drogowy	1 872 200	1 869 069,93	99,83
W60016 6050 MZDIK GW DR 238 - -	Budowa płyt postojowych dla autobusów elektrycznych na końcowych przystankach ul. Andersa, ul. Sycyńska i ul. Królowej Jadwigi	215 400	213 156,16	98,96
W60016 6050 MZDIK GW DR 258 - -	Radomski Program Dróg Lokalnych - przebudowa ul. Wolność w Radomiu na odcinku od ul. Reja do ul. Wernera wraz z sięgaczem ul. Warzywnej od ul. Wolność z odwodnieniem i oświetleniem	2 420 000	2 419 999,80	100
W60016 6050 MZDIK GW DR 259 - -	Przebudowa ul. Grochowej	80 000	79 950,00	99,94
W60016 6050 MZDIK GW DR 260 - -	Przebudowa ul. Sandomierskiej	141 500	141 450,00	99,96
W60016 6050 MZDIK GW DR 261 - -	Rozbiórka kładki dla pieszych (nr 1) nad ul. Osiedlową w ciągu ruchu pieszego na wysokości budynków 18-22 do budynku nr 15 w Radomiu	104 800	104 750,03	99,95
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	4 000 000	3 999 216,48	99,98
W60016 6050 MZDIK GW DR 267 - -	Budowa ulicy Wiertniczej w Radomiu na odcinku od ul. Sadowej do działki nr 83	431 000	400 175,80	92,85

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W60016 6050 MZDIK GW DR 270 - -	Wykonanie projektu umieszczenia progów zwalniających wraz z realizacją wskazanych progów, jeśli to konieczne - z wymaganym odwodnieniem, w ulicach Gminy Miasta Radomia, w szczególności: ul. Kasztelańska, ul. Brzustowska, ul. Iglasta	80 000	70 196,10	87,75
W60016 6059 MZDIK GPR DR 264 059 -	Bezpieczny pieszy w Radomiu	2 500	2 460,00	98,4
W60016 6060 MZDIK GW DR 212 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	500 000	250 184,80	50,04
W60016 6100 MZDIK GW DR 238 045 -	Budowa płyt postojowych dla autobusów elektrycznych na końcowych przystankach ul. Andersa, ul. Sycyńska i ul. Królowej Jadwigi	503 100	503 003,58	99,98
W60016 6100 MZDIK GW DR 241 045 -	Radomski Program Dróg Lokalnych	489 000	489 000,00	100
W60016 6100 MZDIK GW DR 258 045 -	Radomski Program Dróg Lokalnych - przebudowa ul. Wolność w Radomiu na odcinku od ul. Reja do ul. Wernera wraz z sięgaczem ul. Warzywnej od ul. Wolność z odwodnieniem i oświetleniem	2 580 000	2 580 000,00	100
W60016 6100 MZDIK GW DR 267 045 -	Budowa ulicy Wiertniczej w Radomiu na odcinku od ul. Sadowej do działki nr 83	1 369 000	1 269 201,69	92,71
<b>rozdział 60016</b>	Drogi publiczne gminne	15 746 500	15 348 127,43	97,47
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 277 400	2 201 181,15	96,65
W60017 6100 MZDIK GW DR 213 045 -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 600 000	2 515 644,19	96,76
<b>rozdział 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	4 877 400	4 716 825,34	96,71
W60020 6060 MZDIK GW BO 45 - -	Wiata na przystanku autobusowym Czarnoleska/Wierzbicka - Budżet Obywatelski	35 000	34 667,55	99,05
W60020 6060 MZDIK GW BO 48 - -	Wiaty przystankowe na ul. Wierzbickiej - Budżet Obywatelski	50 000	47 305,80	94,61
W60020 6060 MZDIK GW BO 49 - -	Wiaty przystankowe na Południu - Budżet Obywatelski	65 000	56 598,45	87,07
<b>rozdział 60020</b>	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000	138 571,80	92,38
W60095 6030 UM GW WM 07 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki MPK w Radomiu Sp. z o.o. - Zakup autobusu do przewozu dzieci z niepełnosprawnością	100 000	100 000,00	100
W60095 6060 UM GW WM 08 p - BNW	Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A.	5 625 000	5 625 000,00	100
W60095 6067 UM GPR TL 40 067 WFU	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+	113 960	0,00	0
W60095 6069 UM GPR TL 40 067 WFU	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+	50 947	0,00	0

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W60095 6660 UM GW - 006 WFU	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 305	9 304,84	100
<b>rozdział 60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	5 899 212	5 734 304,84	97,2
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	63 656 996	33 480 464,98	52,6
W70004 6030 UM GW WM 04 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.	3 200 000	0,00	0
<b>rozdział 70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	3 200 000	0,00	0
W70005 6050 UM GW IF 188 - In	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu	145 400	145 386,00	99,99
W70005 6060 UM GW WG 01 p - BZN	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	2 300 000	2 296 198,91	99,83
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 445 400	2 441 584,91	99,84
W70007 6050 MZL GW IF 193 - -	Wybudowanie 5 altan śmietnikowych dla potrzeb 15 budynków mieszkalnych (Podwalna 7, Radomskiego 4, Sucha 5, Trzebińskiego 54, Wernera 8)	100 000	99 691,50	99,69
W70007 6050 MZL GW IF 199 - -	Wykonanie nowych przyłączy do kanalizacji deszczowej do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marii Gajl 22 i Marii Gajl 24 w Radomiu	200 000	199 181,16	99,59
<b>rozdział 70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	300 000	298 872,66	99,62
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 945 400	2 740 457,57	46,09
W71012 6060 UM PW DU 24 - Gd	Zakup komputerów specjalistycznych z oprogramowaniem	82 841	82 840,50	100
W71012 6060 UM PW DU 25 - Gd	Zakup modułu GEO-INFO i.Zasób	10 271	10 270,50	100
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	93 112	93 111,00	100
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	93 112	93 111,00	100
W75023 6050 UM GW IF 174 - In	Przebudowa sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej	298 900	298 890,00	100
W75023 6060 MZDIK GW IF 190 -	Zakup komputerów i komputerów przenośnych	52 200	52 132,32	99,87
W75023 6060 MZDIK GW IF 191 -	Zakup licencji MS Office	29 600	29 560,00	99,86
W75023 6060 MZDIK GW IF 204 -	Zakup sortera do bilonu	10 300	10 270,50	99,71
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	380 000	378 220,46	99,53
W75023 6060 UM GW AD 19 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego	70 000	65 282,75	93,26
W75023 6060 UM GW AD 56 p - BAG	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach UM	110 000	109 839,00	99,85

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W75023 6060 UM GW AD 84 - BAG	Zakup regałów przesuwanych do archiwum Urzędu	64 300	64 295,79	99,99
W75023 6060 UM GW AD 94 055 WT	Cyfrowa Gmina budowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urządzeń sieciowych	120 000	120 000,00	100
W75023 6067 UM GW AD 94 055 WT	Cyfrowa Gmina budowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urządzeń sieciowych	1 105 000	0,00	0
<b>rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	2 240 300	1 128 490,82	50,37
W75075 6060 UM GW ZI 59 - WKS	Wykonanie nowej strony internetowej www.radom.pl	250 000	250 000,00	100
<b>rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	250 000	250 000,00	100
W75085 6050 CUW EDU GW OŚ 462 - -	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach CUWO	32 300	32 300,00	100
W75085 6050 CUW PW PS 200 - -	Dostosowanie lokalu użytkowego do potrzeb CUW DPS w Radomiu	5 500	4 699,00	85,44
<b>rozdział 75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	37 800	36 999,00	97,88
W75095 6639 UM GPS AD 51 p 023 WT	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	242 912	242 911,66	100
<b>rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	242 912	242 911,66	100
<b>dział 750</b>	Administracja publiczna	2 771 012	1 658 401,48	59,85
W80101 6050 EDU GW OŚ 457 - -	Jestem uczniem, rodzicem, nauczycielem - mam wpływ, decyduję - uczę się być obywatelem. Szkolny budżet partycypacyjny	34 000	34 000,00	100
W80101 6050 EDU GW OŚ 458 - -	Termomodernizacja części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Rapackiego 24	150 000	149 983,59	99,99
W80101 6050 UM GW OŚ 435 - In	Przebudowa instalacji c.o. w budynku PSP nr 26 przy ul. Woźnickiej	328 000	328 000,00	100
W80101 6050 UM GW OŚ 436 - In	Przebudowa dachu budynku PSP nr 14 przy ul. Wierzbickiej	932 500	932 459,43	100
W80101 6057 UM GPS OŚ 460 064 In	Dostępna szkoła w Radomiu	94 290	94 290,00	100
W80101 6059 UM GPS OŚ 460 064 In	Dostępna szkoła w Radomiu	5 710	5 710,00	100
W80101 6060 EDU GW OŚ 440 - -	Zakup traktora koszącego PSP Nr 6, PSP Nr 21	29 000	17 999,99	62,07
W80101 6060 EDU GW OŚ 443 - -	Zakup kserokopiarki PSP Nr 24	10 200	10 200,00	100
W80101 6067 UM GPS OŚ 459 064 WFU	Dostępna szkoła w Radomiu	22 630	22 624,04	99,97
W80101 6069 UM GPS OŚ 459 064 WFU	Dostępna szkoła w Radomiu	1 370	1 370,00	100
<b>rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	1 607 700	1 596 637,05	99,31

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W80102 6060 EDU PW OŚ 461 -	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych	60 000	33 000,00	55
<b>rozdział 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	60 000	33 000,00	55
W80104 6050 UM GW OŚ 418 - In	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej	3 722 000	3 721 573,55	99,99
W80104 6060 EDU GW OŚ 442 -	Pierwsze wyposażenie w PP Nr 12 w budynku przy ul. Kujawskiej 19	1 100 000	930 470,17	84,59
W80104 6060 EDU GW OŚ 444 -	Zakup wyposażenia na plac zabaw PP Nr 1	85 000	85 000,00	100
W80104 6060 EDU GW OŚ 445 -	Zakup monitorów interaktywnych PP Nr 6	10 000	6 799,00	67,99
<b>rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	4 917 000	4 743 842,72	96,48
W80115 6050 UM PW OŚ 420 O51 In	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu	50 000	0,00	0
W80115 6057 UM PW OŚ 420 O51 In	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu	3 242 317	3 242 316,06	100
W80115 6059 UM PW OŚ 420 O51 In	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu	2 328 683	2 328 030,88	99,97
W80115 6060 EDU PW OŚ 454 -	Zakup serwera do Zespołu Szkół Ekonomicznych	14 000	13 958,00	99,7
<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	5 635 000	5 584 304,94	99,1
W80117 6060 EDU PW OŚ 449 -	Zakup maszyny czyszczącej ZS im. Hubala	6 000	6 000,00	100
<b>rozdział 80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	6 000	6 000,00	100
W80120 6060 EDU PW OŚ 450 -	Zakup serwera do zarządzania siecią komputerową III LO	13 100	13 100,00	100
W80120 6060 EDU PW OŚ 453 -	Zakup serwera do VI LO	14 000	14 000,00	100
<b>rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	27 100	27 100,00	100
W80134 6050 UM PW BO 40 - In	Budowa Ogrodu Sensorycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Al.Grzechnarowskiego 15	464 000	463 992,16	100
<b>rozdział 80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	464 000	463 992,16	100
W80148 6060 EDU GW OŚ 442 -	Pierwsze wyposażenie w PP Nr 12 w budynku przy ul. Kujawskiej 19	600 000	431 196,38	71,87
W80148 6060 EDU GW OŚ 446 -	Zakup pieca konwekcyjno-parowego PP Nr 10	17 000	17 000,00	100
W80148 6060 EDU GW OŚ 447 -	Zakup zmywarki z funkcją wyparzenia PP Nr 6	6 000	6 000,00	100
W80148 6060 EDU GW OŚ 456 -	Zakup zmywarki dla ZSP Nr 3	15 000	15 000,00	100
<b>rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	638 000	469 196,38	73,54

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W80195 6060 UM Gw OŚ 393 p - WE	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia"	1 072 800	1 072 800,00	100
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	1 926 488	1 926 487,50	100
<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2 999 288	2 999 287,50	100
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	16 354 088	15 923 360,75	97,37
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	2 906 538	2 906 379,03	99,99
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	48 977	48 975,70	100
W85111 6220 UM PW ZD 116 - ZS	Dostosowanie obiektów szpitala do wymagań ppoż wraz z modernizacją urządzeń, sieci i instalacji zasilania elektroenergetycznego	85 343	0,00	0
W85111 6220 UM PW ZD 117 - ZS	Modernizacja wewnętrznych dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zwiększająca dostępność dla osób niepełnosprawnych	420 354	420 354,00	100
W85111 6220 UM PW ZD 118 - ZS	Modernizacja rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną - zakup agregatu prądotwórczego	211 525	211 524,38	100
W85111 6220 UM PW ZD 119 - ZS	Audyt i modernizacja sieci gazów medycznych	85 751	85 750,43	100
W85111 6220 UM PW ZD 46 p - ZS	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1 597 339	1 597 277,53	100
W85111 6220 UM PW ZD 90 p - ZS	Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem	1 546 096	1 546 096,00	100
<b>rozdział 85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	6 901 923	6 816 357,07	98,76
W85141 6220 UM PW ZD 120 - ZS	Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby systemu PRM oraz innych umów realizowanych przez RSPR	645 763	645 763,00	100
W85141 6220 UM PW ZD 121 - ZS	Modernizacja systemu informatycznego	21 204	21 204,00	100
W85141 6220 UM PW ZD 122 - ZS	Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	333 033	333 033,00	100
<b>rozdział 85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	1 000 000	1 000 000,00	100



## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W85154 6050 SD GW PS 202 - -	Dokumentacja techniczna utworzenia Domu dla Dzieci w ramach działalności placówki opiekuńczo wychowawczej	50 000	44 800,00	89,6
W85154 6050 SD GW PS 203 - -	Dostosowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Dom dla dzieci w ramach działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Różanej 23A wraz z pierwszym wyposażeniem	10 000	0,00	0
<b>rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	60 000	44 800,00	74,67
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	7 961 923	7 861 157,07	98,73
W85202 6050 DSS PW PS 179 - -	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Oddziału IV	300 000	291 929,70	97,31
W85202 6060 DPL PW PS 194 - -	Kosiarka samojezdna z oprzyrządowaniem	15 000	14 999,85	100
W85202 6060 DPS PW PS 193 - -	Maszyna myjąca do podłóg	12 000	10 300,00	85,83
W85202 6060 DSS PW PS 191 - -	Obieraczka do ziemniaków - gastronomiczna	13 000	13 000,00	100
W85202 6060 DWW PW PS 192 - -	Pralnicowirówka i zmywarka kapturowa gastronomiczna	43 000	43 000,00	100
W85202 6060 DWW PW PS 201 p - -	Zakup lampy Bioptron Pro	14 000	7 349,00	52,49
<b>rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	397 000	380 578,55	95,86
W85203 6050 MOPS GW PS 196 - -	Dostosowanie Schroniska dla bezdomnych do standardów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni oraz Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.	83 000	53 534,68	64,5
<b>rozdział 85203</b>	<b>Óśrodki wsparcia</b>	83 000	53 534,68	64,5
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	480 000	434 113,23	90,44
W85395 6050 UM GW AD 91 - WT	Budowa sieci komputerowej na potrzeby projektu "Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	30 000	0,00	0
W85395 6060 UM GW AD 95 - WKS	Wykonanie strony internetowej Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z systemem zarządzania treścią CMS i niezbędnymi funkcjonalnościami	20 000	20 000,00	100
<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	50 000	20 000,00	40
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	50 000	20 000,00	40
W85406 6060 EDU PW OŚ 441 - -	Pierwsze wyposażenie w PPP Nr 2 w budynku przy ul. Kujawskiej 19	900 000	900 000,00	100
<b>rozdział 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie</b>	900 000	900 000,00	100
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	900 000	900 000,00	100

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W85510 6050 MUS PW PS 195 - -	Zakup pieca gazowego C.O.	15 000	0,00	0
W85510 6050 POW PW PS 195 - -	Zakup pieca gazowego C.O.	12 000	0,00	0
<b>rozdział 85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	27 000	0,00	0
W85516 6050 MZŻ GW PS 197 - -	Pierwsze wyposażenie nowopowstałego żłobka, usytuowanego przy ul. Batalionów Chłopskich w Radomiu	1 352 220	1 203 542,05	89
W85516 6050 MZŻ GW PS 198 - -	Budowa parkingu na terenie Żłobka nr 1, usytuowanego przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13 w Radomiu	100 000	100 000,00	100
W85516 6050 UM GW PS 175 - In	Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich	6 100 000	5 371 146,91	88,05
W85516 6100 UM GW PS 175 045 In	Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich	1 800 000	1 800 000,00	100
<b>rozdział 85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	9 352 220	8 474 688,96	90,62
<b>dział 855</b>	Rodzina	9 379 220	8 474 688,96	90,36
W90001 6062 UM GW IF 69 p 012 BZN	Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia	1 361 841	1 086 142,96	79,76
<b>rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 361 841	1 086 142,96	79,76
W90004 6060 ZUK GW IF 198 - -	Karczownica samojezdna	53 700	53 700,00	100
<b>rozdział 90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 700	53 700,00	100
W90015 6050 MZDIK GW BO 44 - -	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wierzbickiej na Południu - Budżet Obywatelski	50 000	49 212,30	98,42
W90015 6050 MZDIK GW BO 46 - -	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleskiej - Budżet Obywatelski	50 000	49 212,30	98,42
W90015 6050 MZDIK GW BO 47 - -	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleska/Świętojańska - Budżet Obywatelski	50 000	46 641,60	93,28
W90015 6050 MZDIK GW OU 09 - -	Budowa oświetlenia ulic	461 500	461 445,57	99,99
W90015 6060 MZDIK GW OU 10 - -	Odkupienie od PGE Dystrybucja S.A. napowietrznych linii oświetleniowych	100 000	99 887,24	99,89
<b>rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	711 500	706 399,01	99,28
W90017 6050 ZUK GW IF 194 - -	Modernizacja dachu - budynek nr 4 (część II, III, IV) ul. Sucha 15	356 790	356 790,00	100
W90017 6050 ZUK GW IF 196 - -	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym i budynku bazy technicznej	33 250	33 249,43	100
W90017 6060 ZUK GW IF 195 - -	Zakup urządzenia koszącego do obsługi terenów zielonych	62 900	62 900,00	100
W90017 6060 ZUK GW IF 197 - -	Zakup podnośnika koszonego zamontowanego na podwoziu o DMC 3,5t	546 740	546 731,87	100
W90017 6060 ZUK GW IF 202 - -	Zakup 2 sztuk rozsiewaczy komunalnych piasku i soli	30 000	30 000,00	100

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W90017 6060 ZUK GW IF 205 - -	Zakup urządzenia koszącego do obsługi terenów zielonych	70 000	37 950,00	54,21
<b>rozdział 90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	1 099 680	1 067 621,30	97,08
W90095 6050 UM GW BO 36 - In	Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Południe w Radomiu	30 000	29 780,74	99,27
W90095 6050 UM GW IF 147 - In	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom - Firlej	2 250 000	2 249 999,25	100
W90095 6050 UM GW IF 172 - In	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy części parku na os. Gołębiów II	50 000	44 900,00	89,8
W90095 6050 UM GW IF 173 - In	Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, Sowińskiego	2 525 500	2 525 480,96	100
W90095 6050 UM GW IF 185 - In	Przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński	152 600	152 520,00	99,95
W90095 6050 UM GW IF 187 - In	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Parku Kulturowego Stary Radom	282 900	282 900,00	100
W90095 6060 ZUK GW IF 200 - -	Zakup trzech sztuk trampolin - park Południe	118 080	118 080,00	100
W90095 6100 UM GW IF 147 045 In	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom - Firlej	3 000 000	3 000 000,00	100
W90095 6230 UM GW IF 184 - GKL	Program Wsparcia Radomskich Działkowców	150 000	149 997,60	100
<b>rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	8 559 080	8 553 658,55	99,94
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	11 785 801	11 467 521,82	97,3
W92106 6220 UM PW KA 103 - K	Przebudowa wszystkich istniejących węzłów sanitarnych i budowa wc dla osób niepełnosprawnych - etap II	1 100	0,00	0
W92106 6220 UM PW KA 104 - K	Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego w Radomiu - etap IV	140 000	140 000,00	100
W92106 6220 UM PW KA 107 - K	Zakup dźwigu osobowego wraz z wymianą drzwi spełniające zalecenia ppoż	183 000	182 566,61	99,76
W92106 6220 UM PW KA 95 - K	Przebudowa wszystkich istniejących węzłów sanitarnych i budowa wc dla osób niepełnosprawnych - etap I - kontynuacja	290 000	290 000,00	100
W92106 6220 UM PW OŚ 437 - In	Budowa rampy rozładunkowej w Teatrze Powszechnym Pl. Jagielloński	345 011	345 010,81	100
<b>rozdział 92106</b>	<b>Teatry</b>	959 111	957 577,42	99,84
W92109 6220 UM GW KA 105 - K	Przebudowa nawierzchni tarasu i wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej w obiekcie przy ul. Parkowej 1	59 000	59 000,00	100
W92109 6220 UM GW KA 106 - K	Opracowanie koncepcji przebudowy Amfiteatru	36 900	36 900,00	100
<b>rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	95 900	95 900,00	100
W92116 6220 UM PW KA 101 - K	Zakup wrzutek na książki	57 000	57 000,00	100

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W92116 6220 UM PW KA 102 - K	Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego - etap I	873 100	873 100,00	100
<b>rozdział 92116</b>	Biblioteki	930 100	930 100,00	100
W92195 6050 UM GW BO 35 - In	Piękniejsze śródmieście - symbole naszego miasta w formie małej architektury	47 000	46 989,58	99,98
<b>rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	47 000	46 989,58	99,98
<b>dział 921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 032 111	2 030 567,00	99,92
W92601 6050 UM GW BO 37 - In	Budowa boiska do siatkówki plażowej na Godowie	98 600	98 544,80	99,94
W92601 6050 UM GW BO 38 - In	Budowa zaplecza sportowego dla boiska przy ul. Ciborowskiej	450 000	445 506,00	99
W92601 6050 UM GW IF 189 - In	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Uniwersyteckiej w Radomiu	183 500	183 500,00	100
<b>rozdział 92601</b>	Obiekty sportowe	732 100	727 550,80	99,38
W92604 6030 UM GW BO 41 - BNW	Bezpieczna kąpiel i morsowanie!	50 000	50 000,00	100
W92604 6030 UM GW BO 42 - BNW	Wodny plac zabaw na Borkach	1 000 000	1 000 000,00	100
W92604 6030 UM GW BO 43 - BNW	Rowerowy Tor Przeszkód - Pumptrack na Borkach	900 000	900 000,00	100
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	25 400 000	25 400 000,00	100
<b>rozdział 92604</b>	Instytucje kultury fizycznej	27 350 000	27 350 000,00	100
W92605 6050 UM GW BO 39 063 In	Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych	951 500	951 230,00	99,97
W92605 6050 UM PW OŚ 438 - In	Budowa boisk sportowych przy Z.Sz.Z. im. HUBALA ul. Grzecznarowskiego 2	852 000	851 599,45	99,95
<b>rozdział 92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 803 500	1 802 829,45	99,96
<b>dział 926</b>	Kultura fizyczna	29 885 600	29 880 380,25	99,98
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>151 295 263</b>	<b>114 964 224,11</b>	<b>75,99</b>

**Część opisowa**  
**Do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg**  
**ujętych**  
**w planie budżetowym za 2022r.**  
**Drogi krajowe, wojewódzkie, publiczne w miastach na prawach powiatu,**  
**gminne wewnętrzne i oświetlenie.**

Lp.	Nazwa zadania	Długość ulicy [m]	Powierzchnia jezdni [m <sup>2</sup> ]	Powierzchnia chodnika [m <sup>2</sup> ]	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6
<b>A. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wg klasyfikacji budżetowej - dz. 600, rozdz. 60004, § 6060</b>					
1	Zakup serwera dla Radomskiej Karty Miejskiej z licencjami wraz z migracją systemu.	-	-	-	Zadanie zakończone. Wykonano dostawę serwerów wraz z konfiguracją. Wykonano migrację systemu RKM.
<b>B. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej - dz. 600, rozdz. 60015, § 6050</b>					
1	Ścieżka rowerowa na ul. Chrobrego - Budżet Obywatelski.	-	-	1280	Prace zakończone. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 554m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1280m <sup>2</sup> . Ustawiono 824m obrzeży betonowych oraz 26m krawężników betonowych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Zdemontowano i ponownie zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 4szt.
2	Ścieżka rowerowa na ul. Szarych Szeregów - Budżet Obywatelski.	-	-	-	W dniu 09.09.2022r. unieważniono przetarg na realizację inwestycji ze względu na brak wystarczających środków finansowych. Inwestycja możliwa do zrealizowania w latach przyszłych, po przyznaniu środków finansowych.
3	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III.	-	-	-	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie inwestycji (system „Projektuj i buduj”). Trwa procedowanie uzyskania decyzji ZRID.

4	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	-	-	-	Postępowanie rozstrzygnięte. Trwa procedura mająca na celu podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Realizacja w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Wypłacono odszkodowania dla właścicieli działek przy ul. Lubelskiej i Żeromskiego
5	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego.	-	-	1912	Prace zakończono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1751m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1912m <sup>2</sup> . Ustawiono 2540m obrzeży betonowych, oraz 240m krawężników betonowych. Zamontowano nową wiatę przystankową. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome.
6	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Alei Solidarności do granic miasta - dokumentacja projektowa - aktualizacja.	-	-	-	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Inwestycja zostanie wpisana do realizacji na lata przyszłe.
7	Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli.	-	-	-	Opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji. Planowany termin zakończenia 31.03.2023r.
8	Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	-	-	-	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK.
9	Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radomia oraz gminy Zakrzew w ramach zadania "Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich".	-	-	-	Zadanie realizowane przez MZDW.

10	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Prażmowskiego - etap I.	-	-	1028	Prace zakończono i rozliczono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 835m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1028m <sup>2</sup> oraz zjazdy indywidualne z kostki betonowej o powierzchni 125m <sup>2</sup> . Ustawiono 1225m obrzeży betonowych, zamontowano nową wiatę przystankową.
11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych na ul. 25 Czerwca na drodze 5304W.	-	-	75	Zadanie wykonane. Zamontowano sterownik sygnalizacji świetlnej, dwa wysięgniki, 6 szt. sygnalizatorów S-1, 4 szt. sygnalizatorów S-5, 4 przyciski dla pieszych oraz wykonano remont chodnika - 75m <sup>2</sup> .
12	Przebudowa ul. Idalińskiej.	-	-	-	Opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji. Planowany termin zakończenia 31.03.2023r.
13	Rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej ul. Warszawskiej w Radomiu od ronda NSZ do granic miasta.	-	-	-	W dniu 22.09.2022r. unieważniono przetarg na wykonanie inwestycji ze względu na brak ofert.
14	Budowa kładki dla pieszych nad Obwodnicą południową - dokumentacja.	-	-	-	Opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji. Termin wykonania 31.03.2023r.
15	Rozbudowa skrzyżowania ul. Zbrowskiego/ul. Żeromskiego - dokumentacja.	-	-	-	Rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji.
16	Rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej ul. Warszawskiej w Radomiu od ronda NSZ do granic miasta - opracowanie PFU.	-	-	-	W dniu 22.09.2022r. unieważniono przetarg na realizację inwestycji z powodu braku ofert.
<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej - dz. 600, rozdz. 60015, § 6060</b>					
17	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu.	-	-	-	Wypłacono odszkodowania dla właścicieli działek przy trasie N-S etap II oraz przy drodze numer 3528W (droga za lotniskiem) oraz Al. Wojska Polskiego, 1905- Roku, ul. Odrodzenia.

**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej - dz. 600, rozdz. 60015, § 6100**

18	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	-	-	-	Postępowanie rozstrzygnięte. Trwa procedura mająca na celu podpisanie umowy z wykonawcą robót. Realizacja w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Wypłacono odszkodowania dla właścicieli działek przy ul. Lubelskiej i Żeromskiego
19	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego.	-	-	1912	Prace zakończono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1751m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1912m <sup>2</sup> . Ustawiono 2540m obrzeży betonowych, oraz 240m krawężników betonowych. Zamontowano nową wiatę przystankową. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome.
20	Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów przez ul. Maratońską w rejonie skrzyżowania z ul. Podhalańską.	-	-	8	Prace zakończono i rozliczono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 67m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej o powierzchni 8m <sup>2</sup> . Zamontowano sterownik sygnalizacji świetlnej, 2 szt. wysięgniki, 6 szt. sygnalizatory S-1, 8 szt. sygnalizatory S-5, S-5/6, S-6, 6 szt. przyciski dla pieszych, ustawiono 2 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami.
21	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Limanowskiego - etap I.	-	-	867	Prace zakończono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 868m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej o powierzchni 867m <sup>2</sup> oraz ciąg pieszo - rowerowy z kostki betonowej o powierzchni 145m <sup>2</sup> . Ustawiono 1214m obrzeży betonowych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome.



22	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Prażmowskiego - etap I.	-	-	1028	Prace zakończono i rozliczono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 835m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1028m <sup>2</sup> oraz zjazdy indywidualne z kostki betonowej o powierzchni 125m <sup>2</sup> . Ustawiono 1225m obrzeży betonowych, zamontowano nową wiatę przystankową.
<b>C. DROGI PUBLICZNE GMINNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60016, §6050</b>					
1	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności.	-	-	-	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Inwestycja zostanie wpisana do realizacji na lata przyszłe.
2	Radomski Program Chodnikowy.				
a	ul. Chałubińskiego (od ul. Narutowicza do Parku Plasty strona lewa).	-	-	940	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 310m i powierzchni 940m <sup>2</sup> .
b	ulica Miła ( od Kusocińskiego do Sowińskiego).	-	-	683	Wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 230m i powierzchni 683m <sup>2</sup> . Odbiór inwestycji w dniu 01.07.2022
c	ul. 11 Listopada ( od RCS do Zbrowskiego).	-	-	720	Wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 210m i powierzchni 720m <sup>2</sup> . Odbiór w dniu 09.08.22
d	Ul. Rapackiego	-	-	1 265,95	Wykonano chodnik na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Sępołowskiej. Data odbioru 23.11.22. Powierzchnia chodnika 1 265,95m <sup>2</sup> długość 390m.
3	Radomski Program Drogowy.				
a	ul. Pośrednia	770	3504	-	Zadanie zakończone. Wykonano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 3504m <sup>2</sup> oraz pobocza z kruszywa.
b	ul. Dobra	270	1203	-	Zadanie zakończone. Wykonano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1203m <sup>2</sup> oraz pobocza z kruszywa.
c	ul. Janowska	110	496	-	Zadanie zakończone. Wykonano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 496m <sup>2</sup> oraz pobocza z kruszywa.

d	ul. Niemcewicza	100	500	-	Zadanie zakończone. Wykonano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 500m <sup>2</sup> oraz pobocza z kruszywa.
e	ul. Godowska	414	2 060	-	Zadanie zakończone w dniu 30.11.22. Wykonano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 2 060 m <sup>2</sup> oraz pobocza z kruszywa.
f	ul. Sławna	250	1 296,45	-	Zadanie zakończone w dniu 12.12.22. Wykonano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1 296,45 m <sup>2</sup> oraz pobocza z kruszywa.
4	Budowa płyt postojowych dla autobusów elektrycznych na końcowych przystankach ul. Andersa, ul. Sycyńska i ul. Królowej Jadwigi.	-	-	387	Data odbioru 02.12.2022. Wykonano 4 miejsca płyt postojowych dla autobusów.
5	Radomski Program Dróg Lokalnych - przebudowa ul. Wolność w Radomiu na odcinku od ul. Reja do ul. Wernera wraz z sięgaczem ul. Warzywnej od ul. Wolność z odwodnieniem i oświetleniem.	550	3616,49	2073,30	Zadanie zakończone. Wykonano ulicę długości 550m o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3616,49m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej o powierzchni 2 703,30m <sup>2</sup> , zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 749,87m <sup>2</sup> . Ustawiono 1507,22m krawężników betonowych. Zamontowano słupy - 21szt. i oprawy oświetleniowe LED-24szt., ułożono 900m kabla elektrycznego. Wybudowano kanał deszczowy Ø600 o dł. 98,78m, Ø500o dł. 3m, Ø 315 o dł. 99,89 m, Ø200 o dł. 193,24m, kanał tłoczny Ø90 o dł. 97,69 , ustawiono 18kpl. studni rewizyjnych oraz 28kpl. studni ściekowych. Wykonano przepompownię wód deszczowych, osadnik wirowy i zbiornik retencyjny.

6	Przebudowa ul. Grochowej.	-	-	-	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Inwestycja możliwa do zrealizowania w latach przyszłych, po przyznaniu środków finansowych.
7	Przebudowa ul. Sandomierskiej.	-	-	-	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Inwestycja możliwa do zrealizowania w latach przyszłych, po przyznaniu środków finansowych.
8	Rozbiórka kładki dla pieszych (nr 1) nad ul. Osiedlową w ciągu ruchu pieszego na wysokości budynków 18-22 do budynku nr 15 w Radomiu.	-	-	-	Zadanie zakończone. Rozebrano kładkę 5 przęsłową o długości 40,22m oraz szerokości 3,60m.
9	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.	-	-	-	Podpisano umowę na realizację inwestycji w dniu 14.12.2022r. Przekazano teren wykonawcy robót w dniu 15.12.2022r. Rozpoczęto roboty związane z wycinką drzew i krzewów i porządkowaniem placu budowy. Termin realizacji 14.11.2023r.
10	Budowa ulicy Wiertniczej w Radomiu na odcinku od ul. Sadowej do działki nr 83.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót: Roboty drogowe - 67% Kanalizacja deszczowa - 77% Oświetlenie - 57% Telekomunikacja - 48% Data zakończenia inwestycji zgodnie z aneksem: 31.03.2023r.

11	Wykonanie projektu umieszczenia progów zwalniających wraz z realizacją wskazanych progów, jeśli to konieczne - z wymaganym odwodnieniem, w ulicach Gminy Miasta Radomia, w szczególności: ul. Kasztelańska, ul. Brzustowska, ul. Iglasta.	-	-	-	Zadanie wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano progi zwalniające wyspę na ul. Kasztelańskiej (6 szt.) oraz na ul. Iglastej (3 szt.).
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60016, §6059</b>					
12	Bezpieczny pieszy w Radomiu.	-	-	-	Wykonano projekty stałej organizacji ruchu. Realizacja zadania przewidziana w 2023 r.
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE wg klasyfikacji budżetowej - dz. 600, rozdz. 60016, §6060</b>					
13	Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne.	-	-	-	Wypłacono odszkodowania dla właścicieli działek przy ul. Fołtyn, dla właściciela działki przy ul. Kędzierskiego, Brzustowskiej oraz dla właścicieli działek przy ul. Kierzkowskiej oraz Wośnickiej.
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE wg klasyfikacji budżetowej - dz. 600, rozdz. 60016, §6100</b>					
14	Budowa płyt postojowych dla autobusów elektrycznych na końcowych przystankach ul. Andersa, ul. Sycyńska i ul. Królowej Jadwigi.	-	-	387	Data odbioru 02.12.2022. Wykonano 4 miejsca płyt postojowych dla autobusów.

15	Radomski Program Dróg Lokalnych	-	-	-	<p>„Przebudowa ul. Starej Woli Gołębiowskiej na odcinku od ul. Energetyków do posesji nr 174” „Stara Wola Gołębiowska”: Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Inwestycja możliwa do zrealizowania w latach przyszłych, po przyznaniu środków finansowych.</p> <p>„Rozbudowa ul. Stefanii Perzanowskiej w Radomiu na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Florentyny Jakubczak”: Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Inwestycja możliwa do zrealizowania w latach przyszłych, po przyznaniu środków finansowych.</p>
16	Radomski Program Dróg Lokalnych - przebudowa ul. Wolność w Radomiu na odcinku od ul. Reja do ul. Wernera wraz z sięgaczem ul. Warzywnej od ul. Wolność z odwodnieniem i oświetleniem.	550	3616,49	2073,30	<p>Zadanie zakończone. Wykonano ulicę długości 550m o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3616,49m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej o powierzchni 2 703,30m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 749,87m<sup>2</sup>. Ustawiono 1507,22m krawężników betonowych. Zamontowano słupy - 21szt. i oprawy oświetleniowe LED-24szt., ułożono 900m kabla elektrycznego. Wybudowano kanał deszczowy Ø600 o dł. 98,78m, Ø500o dł. 3m, Ø 315 o dł. 99,89 m, Ø200 o dł. 193,24m, kanał tłoczny Ø90 o dł. 97,69 , ustawiono 18kpl. studni rewizyjnych oraz 28kpl. studni ściekowych. Wykonano przepompownię wód deszczowych, osadnik wirowy i zbiornik retencyjny.</p>
17	Budowa ulicy Wiertniczej w Radomiu na odcinku od ul. Sadowej do działki nr 83.	-	-	-	<p>Prace w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót:  Roboty drogowe - 67%  Kanalizacja deszczowa - 77%  Oświetlenie - 57%  Telekomunikacja - 48%  Data zakończenia inwestycji zgodnie z aneksem: 31.03.2023r.</p>

**D. DROGI WEWNĘTRZNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60017, § 6050**

1	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”.				
a	Ul. Cicha.	250	1568	740	<p>Zadanie zakończone. Wykonano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1 568m i długości ok. 250m, miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 637m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 131m<sup>2</sup> oraz chodniki z kostki betonowej o powierzchni 740m<sup>2</sup>. Ustawiono 795m krawężników betonowych oraz 316m obrzeży betonowych. Wybudowano kanalizację deszczową Ø400mm o długości 168m, Ø315mm o długości 37m, przykanaliki Ø200mm o długości 51m. Wybudowano 8kpl studni rewizyjnych Ø1200mm oraz 10kpl studzienek ściekowych Ø500mm. Ustawiono 12kpl. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.</p>
b	Ul. Godowska 88.	180	1120	-	<p>Zadanie zakończone. Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1120m<sup>2</sup>. Ustawiono 372m krawężników betonowych oraz 35m obrzeży betonowych. Ustawiono 6szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Wybudowano kanał deszczowy Ø315 o dł. 220m, przykanaliki Ø200 o dł. 26m, ustawiono 6kpl. studni rewizyjnych oraz 5kpl. studni ściekowych oraz osadnik wirowy - 1kpl.</p>

c	Ul. Tylna.	320	1645	-	Zadanie zakończone. Wykonano ulicę długości 320m o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1645m <sup>2</sup> , zjazdy indywidualne z kostki betonowej o powierzchni 31m <sup>2</sup> . Ustawiono 638m krawężników betonowych. Zamontowano słupy, wysięgniki - 9szt. i oprawy oświetleniowe -10szt., ułożono 480m kabla elektrycznego. Wybudowano kanał deszczowy Ø500 o dł. 63m, Ø315 o dł. 277m, Ø1000 o dł. 36m, przykanaliki Ø200 o dł. 40m, ustawiono 14kpl. studni rewizyjnych oraz 11kpl. studni ściekowych. Wykonano pompownię wód deszczowych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pompowni.
d	Ul. Filtrowa 13.	99	580	-	Zadanie zakończone. Wykonano ulicę oraz miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 580m <sup>2</sup> , ustawiono 227m krawężników betonowych oraz 21m obrzeży betonowych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome.
e	Ul. Paciaka	335	1769	56	Zadanie zakończone. Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1769m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej o powierzchni 56m <sup>2</sup> , zjazdy indywidualne z kostki betonowej o powierzchni 99m <sup>2</sup> oraz progi zwalniające o powierzchni 55m <sup>2</sup> . Ustawiono 575m krawężników betonowych oraz 107m obrzeży betonowych. Zdemontowano i ponownie zamontowano słupy, wysięgniki i oprawy oświetleniowe - 9szt. ułożono 775m kabla elektrycznego. Wybudowano kanał deszczowy Ø400 o dł. 126m, Ø315 o dł. 148m, przykanaliki Ø200 o dł. 40m, ustawiono 15kpl. studni rewizyjnych oraz 13kpl. studni ściekowych

**DROGI WEWNĘTRZNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60017, § 6100**

2	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”.				
a	Ul. Cicha.	250	1568	740	Zadanie zakończone. Wykonano ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1 568m i długości ok. 250m, miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 637m <sup>2</sup> , zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 131m <sup>2</sup> oraz chodniki z kostki betonowej o powierzchni 740m <sup>2</sup> . Ustawiono 795m krawężników betonowych oraz 316m obrzeży betonowych. Wybudowano kanalizację deszczową Ø400mm o długości 168m, Ø315mm o długości 37m, przykanaliki Ø200mm o długości 51m. Wybudowano 8kpl studni rewizyjnych Ø1200mm oraz 10kpl studzienek ściekowych Ø500mm. Ustawiono 12kpl. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.
b	Ul. Tylna.	320	1645	-	Zadanie zakończone. Wykonano ulicę długości 320m o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1645m <sup>2</sup> , zjazdy indywidualne z kostki betonowej o powierzchni 31m <sup>2</sup> . Ustawiono 638m krawężników betonowych. Zamontowano słupy, wysięgniki - 9szt. i oprawy oświetleniowe -10szt., ułożono 480m kabla elektrycznego. Wybudowano kanał deszczowy Ø500 o dł. 63m, Ø315 o dł. 277m, Ø1000 o dł. 36m, przykanaliki Ø200 o dł. 40m, ustawiono 14kpl. studni rewizyjnych oraz 11kpl. studni ściekowych. Wykonano pompownię wód deszczowych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pompowni.



**E. FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60020, §6060**

1	Wiata na przystanku autobusowym Czarnoleska/Wierzbicka - Budżet Obywatelski.	-	-	-	Dostawa i montaż został zrealizowany w czerwcu br. Zakres dostawy: wiata przystankowa 1 szt., słupek przystankowy 1 szt. koszt do segregacji odpadów 1 szt. W ramach odrębnego zadania wykonano przyłącze elektryczne do wiaty przystankowej, zapewniające oświetlenie gabloty informacyjnej. Zakończenie zadania 15.12.2022.
2	Wiaty przystankowe na ul. Wierzbickiej - Budżet Obywatelski.	-	-	-	Dostawa i montaż został zrealizowany w czerwcu br. Zakres dostawy: wiata przystankowa 2 szt., słupek przystankowy 2 szt. W ramach odrębnego zadania wykonano przyłącze elektryczne do wiaty przystankowej Wierzbicka/Tartaczna kier. centrum, zapewniające oświetlenie gabloty informacyjnej. Zakończenie zadania 15.12.2022.
3	Wiaty przystankowe na Południu - Budżet Obywatelski.	-	-	-	Dostawa i montaż został zrealizowany w czerwcu br. Zakres dostawy: wiata przystankowa 2 szt., słupek przystankowy 2 szt. koszt do segregacji odpadów 1 szt. W ramach odrębnego zadania wykonano przyłącze elektryczne do wiaty przystankowej Wierzbicka/Warsztatowa kier. Południe, zapewniające oświetlenie gabloty informacyjnej. Zakończenie zadania 15.12.2022.

**F. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG wg klasyfikacji budżetowej dz. 900, rozdz. 90015, §6050**

Budowa oświetlenia ulic 2022 r:		Pkt. świetlne	Zakres rzeczowy
1.		2.	3.
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wierzbickiej na Południu - Budżet Obywatelski.	8 słupów 12 opraw ośw.		Zadanie zakończone. Wykonano 100% zakresu robót. Postawiono 2 słupy 5m., 6 słupów 9 m., 4 oprawy asymetryczne LED, 8 opraw LED 120 W
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleskiej - Budżet Obywatelski.			
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleska/Świętojańska - Budżet Obywatelski.			

Budowa oświetlenia ulic.		
Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic Tęczowej i Robotniczej.	22 słupy 22 oprawy ośw.	Dokumentacja w posiadaniu MZDiK. Inwestycje zostaną wpisane do realizacji na lata przyszłe.
Budowa oświetlenia sięgacza ul. Perzanowskiej w Radomiu	18 słupów, 18 opraw oświetleniowa., 1 szafa oświetleniowa	Zadanie zakończone. Wykonano 100% zakresu robót. Postawiono 18 słupów, 18 opraw LED, 1 szafa oświetleniowa, 750 m kabla YAKY 4 x35mm.
Budowa oświetlenia ul. Sołtykowskiej oraz sięgacza ul. Drzymały w Radomiu	26 słupów 26 opraw ośw.	Zadanie zakończone. Wykonano 100% zakresu robót. Postawiono na ul. Sołtykowskiej 14 słupów., 14 opraw LED, 560 m kabla YAKY 4 x35mm. Wykonano 100% zakresu robót. Postawiono w sięgaczu ul. Drzymały 12 słupów., 12 opraw LED, 460 m kabla YAKY 4 x35mm.
<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG wg klasyfikacji budżetowej dz. 900, rozdz. 90015, §6060</b>		
Odkupienie od PGE Dystrybucja S.A. napowietrznych linii oświetleniowych.		Zadanie zakończone. Wykonano 100% zakresu. Odkupiono łącznie 526 szt. konstrukcji wsporczych na 67 ulicach.

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH za 2022 ROK**

### **1. Zakup komputerów i komputerów przenośnych**

dział 750 rozdz. 75023 § 6060

plan: 52.200,00 zł wykonanie: 52.132,32 zł

Zakupiono zestawy komputerowe dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji .

### **2. Zakup licencji MS Office**

dział 750 rozdz. 75023 § 6060

plan : 29.600,00 zł wykonanie: 29.560,00 zł

Zakupiono licencje pakietu biurowego Microsoft Office na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.

### **3. Zakup sortera do bilonu**

dział 750 rozdz. 75023 § 6060

plan : 10.300,00 zł wykonanie: 10.270,50 zł

Zakupiono urządzenie do przeliczania środków pieniężnych (bilonu) w kasie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **Informacja z realizacji wydatków za 2022 r.**

#### **INWESTYCJE OGÓLNOKOMUNALNE - zadania własne gminy**

#### **Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050**

##### **1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu**

W roku 2022 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

#### **Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050**

##### **2. Przebudowa sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej**

Trwa końcowy etap prac projektowych. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych - I kw. 2023 r. W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 298.890 zł.

#### **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050**

##### **3. Przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/ Plac Jagielloński**

W roku 2022 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/ Plac Jagielloński.

##### **4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy części parku na os. Gołębiów II**

W roku 2022 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę części parku na os. Gołębiów II.

##### **5. Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom-Firlej**

Zakończono główne roboty budowlane związane z przebudową domu przedpogrzebowego oraz budową sześciu nowych komnat kolumbarium. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania na przełomie I i II kw. 2023 r. W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 642.508 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pomocowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych /RFIL/.

## **6. Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, Sowińskiego**

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W roku 2021 zakończono roboty budowlane dotyczące zagospodarowania części rekreacyjnej terenu na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, Sowińskiego. W roku 2022 zrealizowana została 2 część zadania, tj. wykonanie dróg dojazdowych dla samochodów uprzywilejowanych (straż pożarna, karetki pogotowia ratunkowego, itp.) do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sowińskiego 3, 5 i 7. Zadanie zakończone i rozliczone.

## **7. Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Południe w Radomiu**

Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano ogrodzony wybieg dla psów o powierzchni ok. 2300 m<sup>2</sup>. Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

## **8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Parku Kulturowego Stary Radom**

Trwa końcowy etap prac projektowych. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych - I kw. 2023 r. W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 282.900 zł.

### **Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050**

## **9. Piękniejsze śródmieście - symbole naszego miasta w formie małej architektury**

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach projektu zrealizowano 3 formy rzeźbiarskie, tj.:

1. kuchenka gazowa typ 341 z garnkiem na palniku,
2. radomianka na spodeczku razem filiżanką z Ćmielowa i łyżeczką Gerlach, ustawione na stoliku,
3. płytki podłogowe Marywil ułożone we wzór.

Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

### **Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050**

## **10. Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Uniwersyteckiej w Radomiu**

Wykonano oświetlenie boiska piłkarskiego. Zadanie zakończone i rozliczone.

## **INWESTYCJE OŚWIATOWO - KULTURALNE - zadania własne gminy**

### **Dz. 801 rozdz. 80101 §6050**

#### **1. Przebudowa instalacji c.o. w budynku PSP nr 26 przy ul. Wośnickiej**

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły.

## **2. Przebudowa dachu budynku PSP nr 14 przy ul. Wierzbickiej**

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano przebudowę dachu segmentu żywieniowego o pow.ok.786 m<sup>2</sup>.

### **Dz.801 rozdz. 80104 §6050**

## **3. Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej.**

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę budynku na przedszkole z częścią poradni psychologiczno - pedagogicznej. Uzyskano ok. 200 nowych miejsc przedszkolnych oraz nowe miejsca dla poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zadania dofinansowane z środków pomocowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego RFIL. Zadanie zakończone.

### **Dz. 855 rozdz. 85516 §6050**

## **4. Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich.**

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano i oddano do użytku budynek o powierzchni użytkowej 971 m<sup>2</sup>. Uzyskano 150 nowych miejsc żłobkowych. Zadanie dofinansowane z środków pomocowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego RFIL. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim.

### **Dz. 926 rozdz. 92601 §6050**

## **5. Budowa boiska do siatkówki plażowej na Godowie.**

Prace budowlane zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni piaszczystej o wym. 26x18 m. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

### **Dz. 926 rozdz. 92601 §6050**

## **6. Budowa zaplecza sportowego dla boiska przy ul. Ciborowskiej.**

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano i oddano do użytku obiekt kontenerowy wykonany z elementów prefabrykowanych o powierzchni zabudowy 58,68 m<sup>2</sup>. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

### **Dz. 926 rozdz. 92605 §6050**

## **7. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych.**

Prace budowlane zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 24x44m. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu

Województwa Mazowieckiego MIWIS MAZOWSZE DLA SPORTU 2022. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

**INWESTYCJE OŚWIATOWO - KULTURALNE - zadania powierzone gminie przez administrację samorządową**

**Dz.801 rozdz. 80101 §4277 i §4279**

**1. Adaptacja budynku PSP 14 w ramach projektu „ Dostępna szkoła w Radomiu”.**

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano remont chodników przy budynku szkoły PSP nr 14, wymianę drzwi, remont 2 łazienek, przystosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych.

**Dz.801 rozdz. 80101 §6057 i §6059**

**2. Adaptacja budynku PSP 3 w ramach projektu „ Dostępna szkoła w Radomiu”.**

Zrealizowano część robót budowlanych wewnątrz obiektu szkoły PSP nr 3 dotyczących likwidacji barier architektonicznych. Zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Trwają dalsze roboty budowlane. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania w II kwartale 2023 roku.

**INWESTYCJE OŚWIATOWO - KULTURALNE - zadania własne powiatu**

**Dz. 801 rozdz. 80115 §6050 §6057 i §6059**

**1. Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu.**

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano kompleksową termomodernizację (instalacja: centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego, elektryczna i węzła ciepłowniczego, oraz docieplenie budynku i instalacja fotowoltaiki) budynków szkoły. Zadanie dofinansowane z środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

**Dz. 801 rozdz. 80134 §6050**

**2. Budowa Ogrodu Sensorycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Al. Grzeczmarowskiego 15**

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano urządzenia sensoryczne wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Dz. 921 rozdz. 92106 §6220**

**3. Budowa rampy rozładunkowej w Teatrze Powszechnym pl. Jagielloński**

Inwestorem zadania był Teatr. Zrealizowano nową rampę rozładunkową przy Teatrze. Zadanie zakończone i rozliczone.

**Dz. 926 rozdz. 92605 §6050**

**4. Budowa boisk sportowych przy Z.SZ.Z. im. HUBALA ul. Grzeczmarowskiego 2**

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 24x44 m.

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA  
GMINY MIASTA RADOMIA W 2022 ROKU**

**ZAKŁAD BUDŻETOWY**

**W 2022 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował:**

**Rozdział 71035 - 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 2022 roku w Zakładzie Budżetowym - Cmentarz Komunalny przychody zostały zrealizowane w kwocie 5 102 963,71 tj. 98,1 % kwoty planowanej w wysokości 5 200 000,-.

Koszty wyniosły 4 801 092,48 tj. 92,3% planu wynoszącego 5 200 000,-.

Strukturę zrealizowanych przychodów oraz poniesionych kosztów przedstawia poniższe zestawienie :

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>5 102 963,71</b>
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	1 200,00 98,1%
§ 0830 - Wpływy z usług	3 931 161,34 93,7%
Są to wpływy z opłat cmentarnych oraz świadczenia z usług pogrzebowych:	
- opłata za korzystanie z miejsca na cmentarzu	373 373,17
- opłata za korzystanie z miejsca na cmentarzu na dalsze 20 lat	1 022 290,51
- opłata za korzystanie z urządzeń i infrastruktury cmentarza	424 196,04
- opłata cmentarna przy pochowaniu	1 499 410,69
- pochowanie w grobie ziemnym (usługa pogrzebowa)	67 820,35
- pochowanie w grobie murowanym (usługa pogrzebowa )	174 019,01
- demontaż i montaż nagrobków	250 479,37
- ekshumacja	8 624,09
- uprzątnięcie szczątków	49 388,78
- zasypanie i usunięcie warstwy	15 866,55
- pozostałe opłaty	45 692,78
§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 154 395,03 115,4%
Są to wpływy ze sprzedaży grobów (piwnic) murowanych, płyt:	
- do pogrzebu	704 495,04
- za żywota	435 209,24
- sprzedaż płyt	14 690,75 100,0%
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	16 207,34 324,1%
Są to wpływy z pozostałych przychodów operacyjnych	
- wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku PIT	572,81
- odpisane należności	1 504,34
- księgowanie sald z tytułu. zaokrąglenia różnic w zapłacie	12,74



- kaucje nierozliczone 14 117,45

## Wyjaśnienie dotyczące realizacji przychodów

Realizacja przychodów za 2022r wynosi 98,1 % i jest niższa o 1,9% od planowanych przychodów za 2022r. co daje kwotę 97 036,29

Wyższe przychody od planowanych uzyskano z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, w tym grobów sprzedanych za żywota.

Niższe przychody od planowanych uzyskano z tytułu wpływu ze sprzedaży nowych grobów murowanych, ziemnych, urnowych, wynikało to z pochowań do już istniejących grobów.

<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>4 801 092,48</b>
	92,3%
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 624,20
	99,1%
Są to wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze a w szczególności:	
- świadczenia BHP i p.poż.	18 209,00
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	8 183,07
- posiłki regeneracyjne	12 703,33
- napoje	528,80
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 760,22
	94,6%
Są to wypłaty pieniężne wynagrodzeń, w tym:	
- płace zasadnicze	919 465,71
- dodatki regulaminowe ( dod. stażowy, funkcyjny, godziny nocne)	231 547,14
- premie	122 511,62
- urlopy	164 649,70
- wynagrodzenia chorobowe	29 132,21
- nagrody jubileuszowe	39 501,04
- nagrody uznaniowe	163 550,00
- odprawy emerytalne	178 402,80
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 642,59
	74,7%
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	295 898,54
	89,1%
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 380,00
	99,9%
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	33 748,79
	92,7%
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	844 502,58
	86,7%
-w tym:	
- groby i płyty, płyty chodnikowe	694 993,00
- pozostałe materiały	98 052,05
- materiały gospodarcze	1 613,58
- węgiel (eko-groszek)	16 642,16
- czasopisma i wydawnictwa	413,81

- środki czystości	4 542,43
- akcesoria do komputera	8 433,28
- paliwo	13 456,63
- cement	2 375,59
- materiały biurowe	2 726,05
- programy komputerowe	1 254,00
§ 4260 - Zakup energii	32 349,20 46,2%
w tym:	
- energia	25 636,77
- woda	6 712,43
§ 4270 - Zakup usług remontowych	125 837,46 81,2%
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 874,31 99,7%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	769 704,78 100,0%
-w tym:	
- usługi pozostałe ( prawnicze, informatyczne, bhp i ppoż,, monitoring dostęp do Inforlex, abonament Corax, strony BIP, odśnieżanie ciągów pieszych, sadzenie drzew, wycinka drzew, ochrona w okresie Świąt Wszystkich Świętych, i.t.p)	271 880,66
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	442 807,35
- usługi pocztowe	8 143,7
- usługi transportowe	15 368,98
- Vat nie podlegający odliczeniu	10 132,93
- prowizje i opłaty bankowe	21 371,12
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 042,08 88,0%
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	7 969,92 99,5%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	4 208,70 84,2%
§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 075,29 87,6%
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	204 998,00 100%
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 30%
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 094,60 99,9%
§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	11 854,94 96,5 %
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 055,16 91,4%
§ 6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	224 942,12 95,7%

§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	141 499,00 99,6%
<b>II. Należności</b>	<b>55 498,00</b>
w tym:	
- z tytułu dostaw i usług	39 720,71
- Vat-	713 040,32
- Vat-7 do odlicz. w styczniu 2022 r	462,18
- kary umowne (Goee Energia)	2 999,31
- CIT7	921,00
- odpis aktualizujący należności	724,52
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>817 262,72</b>
w tym:	
- z tyt. dostaw i usług	195 584,50
- kaucje	132 500,00
- ZUS, FP	92 964,26
- Pit	13 188,00
- CIT	908,00
- zabezpieczenie wykonania umów	12 643,90
- PZU, inne rozrachunki z pracownikami	1 632,50
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia „13”	111 642,59
- PPK	3 578,04
- nadwyżka środków obrotowych	249 887,95
- kwoty do wyjaśnienia	2 732,98
<b>V. Stan środków obrotowych</b>	<b>40 000,00</b>

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.</b>	<b>Ogółem przychody w 2022r.</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu</b>	<b>Dotacja inwestycyjna z budżetu</b>	<b>Ogółem koszty w 2022 roku</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>Wpłata do budżetu</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.</b>
Zakład budżetowy - Cmentarz Komunalny	710	71035	40 000,00	5 102 963,71	0,00	0,00	4 801 092,48	726,28	51 257	249 887,95	40 000,00

## DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE - GMINA

W 2022 roku funkcjonowały następujące wydzielone rachunki bankowe:

### Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022rok** **0,00**

**Dochody ogółem wyniosły** **410 055,44**

tj. 53,68% zaplanowanej kwoty w wysokości 763 869,-

w tym:

§0830-wpływy z usług w kwocie	151 297,00
§0950- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie	23 138,30
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	104 855,14
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	130 765,00

**Wydatki ogółem wyniosły** **410 055,44**

tj. 53,68% zaplanowanej kwoty w wysokości 763 869,-

w tym:

§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	1 797,03
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	256,77
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	10 480,00
§4190-nagrody konkursowe w kwocie	10 181,87
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	59 316,89
§4220-zakup środków żywności w kwocie	3,900,00
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	2 286,60
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	20 818,60
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	298 017,68
§4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	3 000,00

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok** **0,00**

### Rozdział 80104-Przedszkola

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok** **139,00**

**Dochody ogółem wyniosły** **1 346 163,80**

tj. 81,25% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 656 765,-

w tym:

§0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie	1 333 098,00
§0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	

z umów w kwocie	7 565,80
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	5 500,00

**Wydatki ogółem wyniosły 1 346 302,80**

tj.81,26% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 656 765,-

w tym:

§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	139,00
§4190-nagrody konkursowe w kwocie	1 500,00
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	2 500,00
§4220-zakup środków żywności w kwocie	3,900,00
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	7 565,80
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	1 334 598

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok 0,00**

**Rozdział 80142-Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok 0,00**

**Dochody ogółem wyniosły 22 320,00**

tj. 89,28% zaplanowanej kwoty w wysokości 25 000,-

w tym:

§0830 wpływy z usług w kwocie	22 320,00
-------------------------------	-----------

**Wydatki ogółem wyniosły 22 320,00**

tj. 89,28% zaplanowanej kwoty w wysokości 25 000,-W tym:

w tym:

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	10 820,00
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	11 500,00

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok 0,00**

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok 3 944,69**

**Dochody ogółem wyniosły 11 125 049,87**

tj. 85,05% zaplanowanej kwoty w wysokości 13 079 346,00-

w tym:

§0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie	6 132 097,47
§0830-wpływy z usług w kwocie	4 992 952,40

**Wydatki ogółem wyniosły 11 128 994,56**

tj. 85,05% zaplanowanej kwoty w wysokości 13 079 346,00-

w tym:

§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	3 944,69
§4220-zakup środków żywności w kwocie	11 009 446,87
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	115 603,00

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok** **0**

**DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE  
- POWIAT**

**Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok** **0,00**

**Dochody ogółem wyniosły** **11 154,00**

tj. 39,83% zaplanowanej kwoty w wysokości 28 000,00-  
w tym:

**w tym:**

§0830-wpływy z usług w kwocie 11 154,00

**Wydatki ogółem wyniosły** **11 154,00**

tj. 39,83% zaplanowanej kwoty w wysokości 28 000,00-  
w tym:

§0830-wpływy z usług w kwocie 11 154,00

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok** **0,00**

**Rozdział 80115-Technika**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok** **0,00**

**Dochody ogółem wyniosły** **723 062,10**

tj. 76,92% zaplanowanej kwoty w wysokości 940 000,00-  
w tym:

§0830-wpływy z usług w kwocie 494 781,11

§0950- wpływy z tytułu kar i odszkodowań  
wynikających z umów w kwocie 1 798,10

§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci  
pieniężnej w kwocie 209 999,92

§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 482,97

**Wydatki ogółem wyniosły** **723 062,10**

tj. 76,92% zaplanowanej kwoty w wysokości 940 000,00-  
w tym:

§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 688,99

§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135,78

§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 871,00

§4190-nagrody konkursowe w kwocie 120,00

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	110 775,07
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	247 987,90
§4260-zakup energii w kwocie	1 170,50
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	186 540,19
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	151 852,56
§4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	4 121,99
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	3 422,00
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	3 292,00
§4610-koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego w kwocie	2 045,00
§4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,12

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok** **0,00**

### **Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok** **0,00**

**Dochody ogółem wyniosły** **0,00**

tj. 0% zaplanowanej kwoty w wysokości 16 000,00-  
w tym:

**Wydatki ogółem wyniosły** **0,00**

tj. 0% zaplanowanej kwoty w wysokości 16 000,00-  
w tym:

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok** **0,00**

### **Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok** **00,0**

**Dochody ogółem wyniosły** **18 139,20**

tj. 57,58% zaplanowanej kwoty w wysokości 31 500,-  
w tym:

§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci  
pieniężnej w kwocie 18 139,20

**Wydatki ogółem wyniosły** **18 139,20**

tj. 57,58% zaplanowanej kwoty w wysokości 31 500,-  
w tym:

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00  
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 4 139,20

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok** **0,00**

### **Rozdział 80132-Szkoły artystyczne**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok** **0,00**

**Dochody ogółem wyniosły** **95 269,84**



tj. 78,09% zaplanowanej kwoty w wysokości 122 000,00- w tym:	
§0830-wpływy z usług w kwocie	22 474,84
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	59 295,00
§0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie	13 500,00
<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>	<b>95 269,84</b>
tj. 78,09% zaplanowanej kwoty w wysokości 122 000,00- w tym:	
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	569,36
§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie	81,57
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	3 346,00
§4190-nagrody konkursowe w kwocie	285,00
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	21 762,18
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	46 337,87
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	21 778,02
§4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie	738,00
§4530-podatek od towarów i usług (VAT)w kwocie	371,84
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki  
doksztalcania zawodowego**

<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody ogółem wyniosły</b>	<b>211 400,00</b>
tj. 51,06% zaplanowanej kwoty w wysokości 414 000,00- w tym:	
§0830-wpływy z usług w kwocie	211 400,00
<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>	<b>211 400,00</b>
tj. 51,06% zaplanowanej kwoty w wysokości 414 000,00- w tym	
§4110-składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie	29 065,33
§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie	2 826,70
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	171 768
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	4 123,02
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	1 873,65
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	1 743,30
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

**Dochody ogółem wyniosły** **448 734,50**  
tj. 85,47% zaplanowanej kwoty w wysokości 525 000,00-  
w tym:  
§0830-wpływy z usług w kwocie 448 734,50

**Wydatki ogółem wyniosły** **448 734,50**  
tj. 85,47% zaplanowanej kwoty w wysokości 525 000,00-  
w tym:  
§4220-zakup środków żywności w kwocie 448 734,50

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok** **0,00**

**Rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok** **0,00**

**Dochody ogółem wyniosły** **99 432,02**  
tj. 59,89% zaplanowanej kwoty w wysokości 166 000,00-  
w tym:  
§0830-wpływy z usług w kwocie 98 943,02  
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 489,00

**Wydatki ogółem wyniosły** **99 432,02**  
tj. 59,89% zaplanowanej kwoty w wysokości 166 000,00-  
w tym:  
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381,65  
§4220-zakup środków żywności w kwocie 96 633,84  
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 100,01  
§4530-podatek od towarów i usług (VAT)w kwocie 3 316,52

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok** **0,00**

**Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok** **0,00**

**Dochody ogółem wyniosły** **33 473,66**  
tj. 98,45% zaplanowanej kwoty w wysokości 34 000,00-  
w tym:  
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  
w postaci pieniężnej w kwocie 4 900,00  
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 573,66

**Wydatki ogółem wyniosły** **33 473,66**  
tj. 98,45% zaplanowanej kwoty w wysokości 34 000,00-  
w tym:  
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 900,00  
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej w kwocie 28 573,00

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok 0,00**

**Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok 0,00**

**Dochody ogółem wyniosły 386 360,42**

tj. 78,92% zaplanowanej kwoty w wysokości 489 500-  
w tym:

§0830-wpływy z usług w kwocie 353 406,02

§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  
w postaci pieniężnej w kwocie 22 728,00

§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 226,40

**Wydatki ogółem wyniosły 386 360,42**

tj. 78,92% zaplanowanej kwoty w wysokości 489 500-  
w tym

§4110-składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 256,58

§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41,88

§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 971,98

§4190-nagrody konkursowe w kwocie 4 666,67

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 697,77

§4220-zakup środków żywności w kwocie 7 919,55

§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 158,40

§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 318 998,16

§4410-podróż służbowe krajowe w kwocie 1 650,39

§4430-różne opłaty i składki w kwocie 350,00

§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 649,04

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok 0,00**

**Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok 0,00**

**Dochody ogółem wyniosły 1 471 991,46**

tj. 95,78% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 536 720-  
w tym:

§0830-wpływy z usług w kwocie 1 471 991,46

**Wydatki ogółem wyniosły 1 471 991,46**

tj. 95,78% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 536 720-  
w tym:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 765,93

§4190-nagrody konkursowe w kwocie 1 623,21

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 148,52

§4220-zakup środków żywności w kwocie	864 545,57
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	714,86
§4260-zakup energii w kwocie	3 620,47
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	260 183,28
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	139 529,63
§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie	4 157,04
§4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie	999,99
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	5 702,96

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok 0,00**

**Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok 0,00**

**Dochody ogółem wyniosły 841 631,82**

tj. 99,95% zaplanowanej kwoty w wysokości 842 000-  
w tym:

§0830-wpływy z usług w kwocie 841 631,82

**Wydatki ogółem wyniosły 841 631,82**

tj. 99,95% zaplanowanej kwoty w wysokości 842 000-  
w tym:

§4110-składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 056,60

§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 240,96

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 948,22

§4260-zakup energii w kwocie 191 999,61

§4270- zakup usług remontowych w kwocie 357 999,02

§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 232,00

§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 87 999,02

§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 267,39

§4430-różne opłaty i składki w kwocie 4 592,00

§4480-podatek od nieruchomości w kwocie 7 117,00

§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 180,00

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok 0,00**

**Rozdział 85421-Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 rok 0,00**

**Dochody ogółem wyniosły 126 664,00**

tj. 67,01% zaplanowanej kwoty w wysokości 189 000-  
w tym:

§0830-wpływy z usług w kwocie 126 664,00

**Wydatki ogółem wyniosły 126 664,00**

tj. 67,01% zaplanowanej kwoty w wysokości 189 000-  
w tym:

§4220-zakup środków żywności w kwocie

60 073,00

§4300-zakup usług pozostałych w kwocie

66 591,00

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 rok**

**0,00**

Plan i wykonanie dochodów i wydatków Wydzielonych Rachunków Bankowych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	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
1.	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>										
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	0	0,00	763 869,00	410 055,44	763 869,00	410 055,44	0	0,00
b.	Przedszkola	801	80104	0	139,00	1 656 765,00	1 346 163,80	1 656 765,00	1 346 302,80	0	0,00
d.	Stołówki szkolne	801	80148	0	3 944,69	13 079 346,00	11 125 049,87	13 079 346,00	11 128 994,56	0	0,00
e.	Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	0	0,00	25 000,00	22 320,00	25 000,00	22 320,00	0	0,00
<b>Razem zadania własne gminy</b>				0	4 083,69	15 524 980	12 903 589,11	15 524 980	12 907 672,80	0	0,00
2.	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>										
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	0	0,00	28 000	11 154,00	28 000	11 154,00	0	0,00
b.	Technika	801	80115	0	0	940 000	723 062,10	940 000	723 062,10	0	0
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	0	0	16 000	0,00	16 000	0,00	0	0
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	0	0,00	31 500	18 139,20	31 500	18 139,20	0	0,00
e.	Szkoły zawodowe	801	80130	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
f.	Szkoły artystyczne	801	80132	0	0,00	122 000	95 269,84	122 000	95 269,84	0	0,00
g.	Centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	0	0,00	414 000	211 400,00	414 000	211 400,00	0	0,00
h.	Stołówki szkolne	801	80148	0	0,00	525 000	448 734,50	525 000	448 734,50	0	0,00
i.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	0	0,00	166 000	99 432,02	166 000	99 432,02	0	0,00
j.	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	854	85406	0	0,00	34 000	33 473,66	34 000	33 473,66	0	0,00
k.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	0	0,00	489 500	386 360,42	489 500	386 360,42	0	0,00
l.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	0	0,00	1 536 720	1 471 991,46	1 536 720	1 471 991,46	0	0,00
l	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	854	85421	0	0,00	189 000	126 664,00	189 000	126 664,00	0	0,00
m	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	0	0,00	842 000	841 631,82	842 000	841 631,82	0	0,00
<b>Razem zadania własne powiatu</b>				0	0,00	5 333 720	4 467 313,02	5 333 720	4 467 313,02	0	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				0	4 083,69	20 858 700	17 370 902,13	20 858 700	17 374 985,82	0	0,00

Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych za 2022 rok

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
<i>GMINA</i>								
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	130 319,00	37 040,00	130 319,00	37 040,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	12 000,00	6 390,00	12 000,00	6 390,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	95 600,00	86 865,00	95 600,00	86 865,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	81 600,00	80 600,00	81 600,00	80 600,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	0,00	9 000,00	7 760,00	9 000,00	7 760,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	0,00	103 600,00	76 850,00	103 600,00	76 850,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	0,00	8 000,00	6 888,00	8 000,00	6 888,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	0,00	0,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22	0,00	0,00					0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23	0,00	0,00					0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	0,00	0,00					0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	0,00	0,00	3 000,00	2 939,00	3 000,00	2 939,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27	0,00	0,00	23 520,00	10 307,00	23 520,00	10 307,00	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
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	0,00	0,00	23 000,00	12 000,00	23 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	0,00	9 924,00	9 924,00	9 924,00	9 924,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	0,00	0,00	70 000,00	9 650,00	70 000,00	9 650,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	0,00	0,00	21 966,00	19 365,14	21 966,00	19 365,14	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	30 360,00	11 160,00	30 360,00	11 160,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	21 600,00	15 000,00	21 600,00	15 000,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00					0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	19 480,00	13 317,30	19 480,00	13 317,30	0,00	0,00
<b>Razem 80101/Szkoły Podstawowe/</b>	0,00	0,00	763 869,00	410 055,44	763 869,00	410 055,44	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00					0,00	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00					0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00					0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	180 000,00	129 568,00	180 000,00	129 568,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 3	0,00	0,00	140 000,00	138 056,00	140 000,00	138 056,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 4	0,00	0,00	5 500,00	5 402,00	5 500,00	5 402,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5	0,00	0,00	130 200,00	120 099,00	130 200,00	120 099,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 6	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 7	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8	0,00	99,00	320 000,00	229 896,00	320 000,00	229 995,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10	0,00	0,00	241 502,00	211 613,00	241 502,00	211 613,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	0,00	0,00	90 000,00	68 743,00	90 000,00	68 743,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	0,00	0,00	162 500,00	114 975,00	162 500,00	114 975,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 13	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 14	0,00	40,00	69 000,00	54 986,54	69 000,00	55 026,54	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	0,00	0,00	122 500,00	113 040,00	122 500,00	113 040,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 16	0,00	0,00	1 563,00	1 562,26	1 563,00	1 562,26	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 17	0,00	0,00	95 000,00	84 438,00	95 000,00	84 438,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 19	0,00	0,00	95 000,00	69 785,00	95 000,00	69 785,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 23	0,00	0,00					0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 24	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 25	0,00	0,00					0,00	0,00
<b>Razem 80104/Oddziały Zerowe/</b>	0,00	139,00	1 656 765,00	1 346 163,80	1 656 765,00	1 346 302,80	0,00	0,00
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	0,00	0,00	25 000,00	22 320,00	25 000,00	22 320,00	0,00	0,00
<b>Razem 80142/Ośr.dokształcania naucz./</b>	0,00	0,00	25 000,00	22 320,00	25 000,00	22 320,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	162 900,00	136 430,50	162 900,00	136 430,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	250 000,00	115 603,00	250 000,00	115 603,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	409 400,00	409 395,00	409 400,00	409 395,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	114 500,00	92 971,50	114 500,00	92 971,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	224 050,00	179 224,00	224 050,00	179 224,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	286 100,00	282 174,50	286 100,00	282 174,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	0,00	141 260,00	140 899,00	141 260,00	140 899,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	0,00	353 430,00	217 421,10	353 430,00	217 421,10	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	0,00	107 500,00	83 591,00	107 500,00	83 591,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	269 040,00	244 275,00	269 040,00	244 275,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	0,00	140 000,00	127 805,00	140 000,00	127 805,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	0,00	0,00	331 900,00	326 055,50	331 900,00	326 055,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19	0,00	0,00	113 000,00	86 642,50	113 000,00	86 642,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	0,00	0,00	28 800,00	23 431,60	28 800,00	23 431,60	0,00	0,00



Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	0,00	0,00	163 000,00	103 064,00	163 000,00	103 064,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22	0,00	0,00	78 800,00	78 765,00	78 800,00	78 765,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23	0,00	0,00	110 500,00	75 648,00	110 500,00	75 648,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	0,00	0,00	165 040,00	152 999,00	165 040,00	152 999,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	0,00	0,00	53 092,00	53 060,00	53 092,00	53 060,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	0,00	0,00	195 000,00	169 951,50	195 000,00	169 951,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27	0,00	0,00	201 600,00	197 648,00	201 600,00	197 648,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	0,00	0,00	155 000,00	149 483,50	155 000,00	149 483,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	0,00	0,00	188 000,00	187 740,00	188 000,00	187 740,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	0,00	0,00	129 500,00	129 442,50	129 500,00	129 442,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	0,00	88 000,00	76 706,50	88 000,00	76 706,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	0,00	0,00	287 000,00	286 066,00	287 000,00	286 066,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	0,00	0,00	203 000,00	202 400,00	203 000,00	202 400,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	541 300,00	526 392,00	541 300,00	526 392,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	3 832,69	270 920,00	209 605,37	270 920,00	213 438,06	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 3	0,00	0,00	243 500,00	221 255,00	243 500,00	221 255,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 4	0,00	0,00	542 500,00	539 409,00	542 500,00	539 409,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5	0,00	0,00	230 200,00	209 901,00	230 200,00	209 901,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 6	0,00	0,00	543 340,00	504 281,00	543 340,00	504 281,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 7	0,00	0,00	160 036,00	157 842,00	160 036,00	157 842,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8	0,00	0,00	469 900,00	347 409,00	469 900,00	347 409,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9	0,00	0,00	258 000,00	240 112,00	258 000,00	240 112,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10	0,00	0,00	224 758,00	197 069,00	224 758,00	197 069,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	0,00	0,00	293 000,00	286 849,00	293 000,00	286 849,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	0,00	0,00	320 700,00	239 652,00	320 700,00	239 652,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 13	0,00	0,00	310 800,00	310 414,00	310 800,00	310 414,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 14	0,00	112,00	180 400,00	157 058,40	180 400,00	157 170,40	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	0,00	0,00	243 000,00	194 625,00	243 000,00	194 625,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 16	0,00	0,00	260 000,00	201 575,00	260 000,00	201 575,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 17	0,00	0,00	259 900,00	154 062,00	259 900,00	154 062,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 19	0,00	0,00	257 400,00	212 195,00	257 400,00	212 195,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 23	0,00	0,00	400 000,00	316 377,00	400 000,00	316 377,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 24	0,00	0,00	225 000,00	209 170,00	225 000,00	209 170,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 25	0,00	0,00	116 000,00	72 798,70	116 000,00	72 798,70	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	642 100,00	452 891,50	642 100,00	452 891,50	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	431 200,00	325 769,00	431 200,00	325 769,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	585 980,00	408 618,50	585 980,00	408 618,50	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	120 000,00	100 826,20	120 000,00	100 826,20	0,00	0,00
<b>Razem 80148 /Stołówki szkolne/</b>	0,00	3 944,69	13 079 346,00	11 125 049,87	13 079 346,00	11 128 994,56	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	0,00	4 083,69	15 524 980,0	12 903 589,11	15 524 980,0	12 907 672,80	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
<i>POWIAT</i>								
Publiczn Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	0,00	25 000,00	11 154,00	25 000,00	11 154,00	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	28 000,00	11 154,00	28 000,00	11 154,00	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	280 000,00	196 818,29	280 000,00	196 818,29	0,00	0,00
Zespół Szkół Budowlanych	0,00	0,00	30 000,00	8 745,33	30 000,00	8 745,33	0,00	0,00
Zespół Szkół Samochodowych	0,00	0,00	140 000,00	127 673,15	140 000,00	127 673,15	0,00	0,00
Zespół Szkół Technicznych	0,00	0,00	178 500,00	175 840,03	178 500,00	175 840,03	0,00	0,00
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich	0,00	0,00	281 500,00	213 985,30	281 500,00	213 985,30	0,00	0,00
Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług	0,00	0,00					0,00	0,00
Razem 80115 /Technika/	0,00	0,00	940 000,00	723 062,10	940 000,00	723 062,10	0,00	0,00
Zespół Szkół Zawodowych im.mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem 80117 /szkoły zawodowe/</b>			16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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
III Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
IV Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00					0,00	0,00
V Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00					0,00	0,00
VI Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00					0,00	0,00
VII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
X Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
XI Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00					0,00	0,00
XII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	9 000,00	8 139,20	9 000,00	8 139,20	0,00	0,00
XIII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem 80120 /Licea ogólnoksz./	0,00	0,00	31 500,00	18 139,20	31 500,00	18 139,20	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
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej	0,00	0,00					0,00	0,00
<b>Razem 80130/Szkoły zawod./</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Muzycznych	0,00	0,00	100 000,00	81 769,84	100 000,00	81 769,84	0,00	0,00

Zespół Szkół Plastycznych	0,00	0,00	22 000,00	13 500,00	22 000,00	13 500,00	0,00	0,00
<b>Razem 80132/Szkoły artystyczne/</b>	0,00	0,00	122 000,00	95 269,84	122 000,00	95 269,84	0,00	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego	0,00	0,00	19 402,00	19 400,00	19 402,00	19 400,00		0,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	0,00	192 001,00	192 000,00	192 001,00	192 000,00		0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr2	0,00	0,00	202 597,00	0,00	202 597,00	0,00	0,00	0,00
Razem 80140/CKZiU/	0,00	0,00	414 000,00	211 400,00	414 000,00	211 400,00	0,00	0,00
VII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00					0,00	0,00
XII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	309 500,00	234 624,00	309 500,00	234 624,00	0,00	0,00
XIII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00					0,00	0,00
Zespół Szkół Muzycznych	0,00	0,00	124 500,00	124 455,50	124 500,00	124 455,50	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych	0,00	0,00	91 000,00	89 655,00	91 000,00	89 655,00	0,00	0,00
<b>Razem 80148/Stołówki szkolne/</b>	0,00	0,00	525 000,00	448 734,50	525 000,00	448 734,50	0,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	0,00	0,00	166 000,00	99 432,02	166 000,00	99 432,02	0,00	0,00
<b>Razem 85403/Specjalne ośr.szkol-wych/</b>	0,00	0,00	166 000,00	99 432,02	166 000,00	99 432,02	0,00	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	0,00	0,00	29 100,00	28 573,66	29 100,00	28 573,66	0,00	0,00
Razem 85406 /poradnie psych.pedagog./		0,00	34 000,00	33 473,66	34 000,00	33 473,66	0,00	0,00
Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00	482 500,00	380 610,42	482 500,00	380 610,42	0,00	0,00
Publiczny Ogródek Jordanowski	0,00	0,00	7 000,00	5 750,00	7 000,00	5 750,00	0,00	0,00
Razem 85407/plac.wych pozaszkolnego/	0,00	0,00	489 500,00	386 360,42	489 500,00	386 360,42	0,00	0,00
Bursa Szkolna Nr 1	0,00	0,00	980 000,00	928 338,58	980 000,00	928 338,58	0,00	0,00
Bursa Szkolna Nr 3	0,00	0,00	556 720,00	543 652,88	556 720,00	543 652,88	0,00	0,00
Razem 85410/Internaty/	0,00	0,00	1 536 720,00	1 471 991,46	1 536 720,00	1 471 991,46	0,00	0,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0,00	0,00	842 000,00	841 631,82	842 000,00	841 631,82	0,00	0,00
<b>Razem 85417/skolne schr.młodzieżowe/</b>	0,00	0,00	842 000,00	841 631,82	842 000,00	841 631,82	0,00	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00	0,00	189 000,00	126 664,00	189 000,00	126 664,00	0,00	0,00
<b>Razem 85421/młodzież.ośr.socjoterapii/</b>	0,00	0,00	189 000,00	126 664,00	189 000,00	126 664,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	5 333 720,00	4 467 313,02	5 333 720,00	4 467 313,02	0,00	0,00

## Podział dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych za 2022 rok

### Zadania powierzone gminie przez administrację samorządową

<b>Dział 750 - administracja publiczna Rozdział 75095 - pozostała działalność</b>					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	6639	242 912,00	242 911,66	100,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
RAZEM		242 912,00	242 911,66	100,00	

### Zadania własne gminy

<b>Dział 750 - administracja publiczna Rozdział 75095 - pozostała działalność</b>					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	2710	50 000,00	50 000,00	100,00	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój i zapewnienie e-usług
RAZEM		50 000,00	50 000,00	100,00	
<b>Dział 851 - ochrona zdrowia Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej</b>					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Lekarska 4, 26-600 Radom	2780	175 000,00	174 953,85	99,97	Realizacja programu polityki zdrowotnej "Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia"
RAZEM		175 000,00	174 953,85	99,97	
<b>Dział 851 - ochrona zdrowia Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr. Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1, 26-600 Radom	2800	250 000,00	250 000,00	100,00	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

Dom Kultury "Idalin" ul. Bluszczowa 4/8, 26-600 Radom	2800	11 400,00	11 400,00	100,00	V Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów - Radom 2022
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56, 26-600 Radom	2800	40 000,00	39 818,87	99,55	Radomski Piknik Zdrowia, Piknik z okazji Dnia Ochrony Środowiska oraz Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa - Motoserce
	2800	15 000,00	14 924,90	99,50	Zorganizowanie koncertu muzycznego połączonego z działaniami z profilaktyki uzależnień behawioralnych
	2800	40 000,00	39 800,00	99,50	Zorganizowanie "Miejskiej Wigilii"
RAZEM		356 400,00	355 943,77	99,87	
<b>Dział 851 - ochrona zdrowia Rozdział 85195 - pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Plac Jagielloński 15 26-600 Radom	2800	15 000,00	15 000,00	100,00	Współfinansowanie projektu warsztatów teatralnych dla osób z Zespołem Downa pn. "Opatrzność przy Teatrze Powszechnym w Radomiu"
RAZEM		15 000,00	15 000,00	100,00	
<b>Dział 853 - pomoc społeczna Rozdział 85395 - pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Radom-Miasto, ul. Rynek 1 26-600 Radom	2340	50 000,00	50 000,00	100,00	Prowadzenie Punktu Pomocy dla Obywateli Ukrainy przy ul. Wernera 8a, 26-600 Radom
RAZEM		50 000,00	50 000,00	100,00	
<b>Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 - pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Miejski Ośrodek Kultury "AMFITEATR" ul. Parkowa 1 26 - 600 Radom	2800	50 000,00	50 000,00	100,00	"Domek dla jeRZyka, mural dla oka" - Budżet Obywatelski 2022
RAZEM		50 000,00	50 000,00	100,00	
<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92108 - filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Radomska Orkiestra Kameralna	2800	70 000,00	70 000,00	100,00	Koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
RAZEM		70 000,00	70 000,00	100,00	

<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Dom Kultury "BORKI"	2800	65 000,00	65 000,00	100,00	Święto Chleba
Miejski Ośrodek Kultury "AMFITEATR" ul. Parkowa 1 26 - 600 Radom	2800	161 500,00	161 500,00	100,00	Naprawa estakady przy ul. Parkowej 1
	2800	50 000,00	50 000,00	100,00	Niedzielne koncerty w tężni solankowej - Budżet Obywatelski 2022
	2800	12 000,00	12 000,00	100,00	Radom tańczy
	2800	65 000,00	65 000,00	100,00	Wymiana instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej i hydrantów przy ul. Parkowej 1
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56 26-600 Radom	2800	21 750,00	21 750,00	100,00	Zawieruchy Radomskie
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56 26-600 Radom	2800	40 000,00	40 000,00	100,00	Radom Fashion Show
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56 26-600 Radom	2800	60 000,00	60 000,00	100,00	Organizacja 15. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „Kameralne Lato”
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56 26-600 Radom	2800	248 875,09	248 875,09	100,00	Obchody 46. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec'76
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56 26-600 Radom	2800	50 000,00	50 000,00	100,00	Mural z dziełem Jacka Malczewskiego cz. 2
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56 26-600 Radom	2800	50 000,00	50 000,00	100,00	Szlak minimurali w Radomiu
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56 26-600 Radom	2800	45 000,00	43 981,77	97,74	Organizacja Jarmarku świątecznego
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56 26-600 Radom	2800	120 000,00	120 000,00	100,00	Organizacja 11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji
Dom Kultury "Idalin"	2800	30 000,00	30 000,00	100,00	Organizacja spektaklu teatralno-cyrkowego przedstawiającego historię Radomia

Miejski Ośrodek Kultury "AMFITEATR" ul. Parkowa 1 26 - 600 Radom	6220	59 000,00	59 000,00	100,00	Przebudowa nawierzchni tarasu i wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej w obiekcie przy ul. Parkowej 1
Miejski Ośrodek Kultury "AMFITEATR" ul. Parkowa 1 26 - 600 Radom	6220	36 900,00	36 900,00	100,00	Opracowanie koncepcji przebudowy Amfiteatru
RAZEM		1 115 025,09	1 114 006,86	99,91	
<b>Dział 926 - kultura fizyczna</b> <b>Rozdział 92695 - pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ul. Żeromskiego 56 26-600 Radom	2800	28 000,00	28 000,00	100,00	Gala Mistrzów Sportu 2021
RAZEM		28 000,00	28 000,00	100,00	

*Zadania zlecone gminie*

<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80101 - szkoły podstawowe</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Samodzielne Koło Terenowe Nr 158 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom	2340	17 154,00	17 154,32	100,00	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO, ul. Piwnika 3, 26-600 Radom
Stowarzyszenie "Sami dla Siebie", ul. Warszawska 3, 26-600 Radom	2340	161 159,00	161 158,39	100,00	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego, ul. Warszawska 3, 26-600 Radom
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom	2340	57 066,00	57 065,45	100,00	Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im. M. Montessori, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom
RAZEM		235 379,00	235 378,16	100,00	
<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie "Sami dla Siebie", ul. Warszawska 3, 26-600 Radom	2340	6 465,00	6 464,85	100,00	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego, ul. Warszawska 3, 26-600 Radom
RAZEM		6 465,00	6 464,85	100,00	

<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Kajetan Bartosiak, ul. Glogiera 55, 26-600 Radom	2340	5 457,00	5 456,50	99,99	Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka", ul. Staroopatowska 6B, 26-600 Radom
Karolina Sznyrowska, ul. K.Dickensa 26/11, 02-382 Warszawa	2340	12 472,00	12 472,00	100,00	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "SŁONECZKO", ul. Radomskiego 8, 26-600 Radom
Lidia Rywacka, ul.Podmiejska 50/1, 26-600 Radom	2340	4 677,00	4 677,00	100,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajka", ul. Podmiejska 50/1, 26-600 Radom
Wiesława Sławińska, ul. Rapackiego 17, 26-600 Radom	2340	21 826,00	21 826,00	100,00	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Gąska Balbinka", ul. Rapackiego 17, 26-600 Radom
Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, ul.Rawska 5, 26-420 Nowe Miasto/n Pilica	2340	21 826,00	21 826,00	100,00	Przedszkole Niepubliczne Prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, ul. Staromiejska 9, 26-600 Radom
Adriana Bleszyńska, ul.Królowej Jadwigi 19/10, 26-600 Radom	2340	14 810,00	14 810,50	100,00	Przedszkole Językowe "Magic Garden" Radom ul. Tytoniowa 2/6a
Alicja Wawrzyszak, ul.Grunwaldzka 20, 26-600 Radom	2340	7 015,00	7 015,50	100,01	Przedszkole Niepubliczne "ROŚNIJ RADOŚNIE", ul. Kielecka 136, 26-600 Radom
Maria Wójcik, ul. Lechicka 31, 26-600 Radom	2340	7 795,00	7 795,00	100,00	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAŁ", ul. Limanowskiego 31, 26-600 Radom
Dagmara Mazurkiewicz, ul. Trojańska 12/14, 26-600 Radom	2340	1 559,00	1 559,00	100,00	"Kraina Przygód" Przedszkole Niepubliczne, ul. Wierzbicka 99C/1, 26-600 Radom
Magdalena Kwiatkowska, ul.J. Słowackiego 8 m 5, 26-600 Radom	2340	5 456,00	5 456,50	100,01	Przedszkole Niepubliczne "Kajtuś", ul. Nałkowskiej 4, 26-600 Radom
Stowarzyszenie "Karuzela", ul.Cicha 8/10 m. 161, 26-600 Radom	2340	780,00	779,50	99,94	Niepubliczne Przedszkole "Karuzela" 26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135
Milena Królikowska ul. Daleka 35, 26-670 Pionki	2340	127 838,00	127 838,00	100,00	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Pudełko" ul. M.Fołtyń 6E, 26-600 Radom
Damian Porczyński, ul. Powstańców Warszawy 16/46, 26-110 Skarżysko - Kamienna	2340	2 339,00	2 338,50	99,98	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Odkrywców", ul. Kielecka 15A, 26-600 Radom
RAZEM		233 850,00	233 850,00	100,00	
<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80105 - przedszkola specjalne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu, ul. Woźnicka 125 C, 26-600 Radom	2340	21 660,00	21 659,38	100,00	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu, ul.Woźnicka 125, 26-600 Radom
RAZEM		21 660,00	21 659,38	100,00	



<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Adriana Bleszyńska, ul.Królowej Jadwigi 19/10, 26-600 Radom	2340	50 387,00	50 386,30	100,00	Przedszkole Językowe "Magic Garden" Radom ul. Tytoniowa 2/6a
Stowarzyszenie "Karuzela", ul.Cicha 8/10 m. 161, 26- 600 Radom	2340	6 235,00	6 235,00	100,00	Niepubliczne Przedszkole "Karuzela" 26- 600 Radom, ul. Starokrakowska 135
RAZEM		56 622,00	56 621,30	100,00	
<b>Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
<b>Rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu, ul. Woźnicka 125 C, 26-600 Radom	2340	1 771,00	1 770,60	99,98	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu, ul.Woźnicka 125, 26-600 Radom
RAZEM		1 771,00	1 770,60	99,98	

### *Zadania własne powiatu*

<b>Dział 851 - ochrona zdrowia</b>					
<b>Rozdział 85111 - szpitale ogólne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, ul. Lekarska 4	6220	2 906 538,00	2 906 379,03	99,99	ZD 101p - przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem
		48 977,00	48 975,70	100,00	ZD 104 - informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich
		85 343,00	0,00	0,00	ZD 116 - dostosowanie obiektów szpitala do wymagań ppoż wraz z modernizacją urządzeń, sieci i instalacji zasilania elektroenergetycznego
		420 354,00	420 354,00	100,00	ZD 117 - modernizacja wewnętrznych dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zwiększająca dostępność dla osób niepełnosprawnych
Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, ul. Lekarska 4	6220	211 525,00	211 524,38	100,00	ZD 118 - modernizacja rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną - zakup agregatu prądotwórczego
		85 751,00	85 750,43	100,00	ZD 119 - audyt i modernizacja sieci gazów medycznych

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, ul. Lekarska 4	6220	1 597 339,00	1 597 277,53	100,00	ZD 46 p - zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem
		1 546 096,00	1 546 096,00	100,00	ZD 90p - budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem
RAZEM		6 901 923,00	6 816 357,07	98,76	
<b>Dział 851 - ochrona zdrowia Rozdział 85141 - ratownictwo medyczne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1	6220	645 763,00	645 763,00	100,00	ZD 120 - zakup ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby systemu PRM oraz innych umów realizowanych przez RSPR
	6220	21 204,00	21 204,00	100,00	ZD 121 - modernizacja systemu informatycznego
	6220	333 033,00	333 033,00	100,00	ZD 122 - zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
RAZEM		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
<b>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Powiat Radomski	2320	30 932,00	30 931,41	100,00	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie powiatu radomskiego
RAZEM		30 932,00	30 931,41	100,00	
<b>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 - powiatowe urzędy pracy</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Powiat Radomski	2320	9 574 233,00	9 574 233,00	100,00	Środki finansowe przekazywane były do Starostwa Powiatowego w Radomiu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w 2022 r. w związku z art. 9a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie porozumienia z dnia 26.04.2022 r.
RAZEM		9 574 233,00	9 574 233,00	100,00	

<b>Dział 855- rodzina</b> <b>Rozdział 85508 - rodziny zastępcze</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Powiat Pruszkowski	2320	21 583,40	21 583,40	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Radomski	2320	115 412,59	115 412,59	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Zwoleński	2320	23 560,20	22 862,84	97,04	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Kłobucki	2320	13 978,00	13 978,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Miasto Kielce	2320	13 978,00	13 978,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Drawski	2320	9 225,00	9 225,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Miasto Stołeczne Warszawa	2320	56 775,00	56 775,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Gmina Lublin	2320	9 225,00	9 225,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Świdnicki	2320	9 260,81	9 260,81	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Kozienicki	2320	9 225,00	9 225,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
RAZEM		282 223,00	281 525,64	99,75	
<b>Dział 855 - rodzina</b> <b>Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Powiat Radomski	2320	136 050,00	136 050,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów

Powiat Szydłowiecki	2320	77 176,00	77 176,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
Powiat Kazimierski	2320	439 609,74	439 609,24	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
Powiat Lipski	2320	185 288,82	185 288,82	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
Warszawa	2320	40 394,44	40 394,44	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
Powiat Częstochowski	2320	47 970,00	47 970,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
RAZEM		926 489,00	926 488,50	100,00	
<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Rozdział 92106 - teatry</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu	2800	250 000,00	250 000,00	100,00	XV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
	6220	1 100,00	0,00	0,00	Przebudowa wszystkich istniejących węzłów sanitarnych i budowa wc dla osób niepełnosprawnych - etap II
	6220	140 000,00	140 000,00	100,00	Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego w Radomiu - etap IV
	6220	183 000,00	182 566,61	99,76	Zakup dźwigu osobowego wraz z wymianą drzwi spełniające zalecenia ppoż
	6220	290 000,00	290 000,00	100,00	Przebudowa wszystkich istniejących węzłów sanitarnych i budowa wc dla osób niepełnosprawnych - etap I - kontynuacja
	6220	345 011,00	345 010,81	100,00	Budowa rampy rozładunkowej w Teatrze Powszechnym Pl. Jagielloński
RAZEM		1 209 111,00	1 207 577,42	99,87	

<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"	2800	35 000,00	35 000,00	100,00	Dotacja celowa dla OKiSz "Resursa Obywatelska" na wydanie monografii naukowej Dzieje Radomia t.1-4 - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dziedzictwa kultury
		50 000,00	50 000,00	100,00	Niedziela na Rynku
		30 000,00	30 000,00	100,00	Opracowanie wystaw czasowych - sala wystawiennicza na poziomie -1 Kamienicy Deskurów
		6 500,00	6 500,00	100,00	Opracowanie projektu graficznego herbu miasta Radomia
		20 000,00	20 000,00	100,00	Obchody 46. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec'76
RAZEM		141 500,00	141 500,00	100,00	
<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92116 - biblioteki</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu	2800	80 000,00	80 000,00	100,00	Jubileusz 100 - lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu
		100 000,00	100 000,00	100,00	Nagroda literacka im. Witolda Gombrowicza
	6220	57 000,00	57 000,00	100,00	Zakup wrzutek na książki
		873 100,00	873 100,00	100,00	Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego - etap I
RAZEM		1 110 100,00	1 110 100,00	100,00	

*Zadania zlecone powiatu*

<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie "Budujemy Przyszań" w Radomiu, ul. Wośnicka 125 C, 26-600 Radom	2340	11 209,00	11 208,72	100,00	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu, ul. Wośnicka 125, 26-600 Radom
RAZEM		11 209,00	11 208,72	100,00	

<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80115 - technika</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-202 Kielce	2340	213 976,00	213 976,28	100,00	Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ul. Saska 4/6
TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu, Al.Niepodległości 2, 61-874 Poznań	2340	2 980,00	2 979,20	99,97	Technikum TEB Edukacja Radom, ul. Słowackiego 84, 26-600 Radom
<b>RAZEM</b>		<b>216 956,00</b>	<b>216 955,48</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-202 Kielce	2340	5 815,00	5 814,52	99,99	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, ul. Saska 4, 26-600 Radom
<b>RAZEM</b>		<b>5 815,00</b>	<b>5 814,52</b>	<b>99,99</b>	
<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Samodzielne Koło Terenowe Nr 158 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom	2340	5 771,00	5 771,32	100,01	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Radomiu, ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom
KONGREGACJA ORATORIUM Św.FILIPA NERI, ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom	2340	6 764,00	6 764,12	100,00	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Radomiu, ul.Grzybowska 22, 26-600 Radom
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom	2340	8 743,00	8 742,62	100,00	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.M. Montessori, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-202 Kielce	2340	5 678,00	5 677,56	99,99	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom
<b>RAZEM</b>		<b>26 956,00</b>	<b>26 955,62</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
<b>Rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie "Karuzela", ul.Cicha 8/10 m. 161, 26-600 Radom	2340	1 802,00	1 802,00	100,00	Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Centrum Edukacji, Terapii i Rehabilitacji, ul.Starokrakowska 135, 26-600 Radom

SODIR Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Główna 12	2340	901,00	901,00	100,00	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 26-600 Radom, ul. Główna 12
RAZEM		2 703,00	2 703,00	100,00	
<b>Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-202 Kielce	2340	81 248,00	81 247,62	100,00	Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ul. Saska 4/6 - INTERNAT
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-202 Kielce	2340	3 218,00	3 217,88	100,00	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom -INTERNAT
RAZEM		84 466,00	84 465,50	100,00	
<b>Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85419 - ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Radomiu, ul. Grenadierów 18, 26-600 Radom	2340	106 995,00	106 994,16	100,00	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, ul. Grenadierów 18, 26-600 Radom
RAZEM		106 995,00	106 994,16	100,00	

## Podział dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych za 2022 rok

### *Zadania powierzone gminie przez administrację rządową*

<b>Dział 852 - pomoc społeczna Rozdział 85295 - pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" z siedzibą w Radomiu ul. Sobótki 5	2007	77 090,00	77 090,00	100,00	"Razem-Aktywniej"
	2009	4 196,00	4 194,00	99,95	"Razem-Aktywniej"
RAZEM		81 286,00	81 284,00	100,00	

### Zadania własne gminy

<b>Dział 630 - turystyka</b>					
<b>Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie Droga Mleczna ul. Struga 1 26-600 radom	2360	20 700,00	20 671,93	99,86	„Przeżyj to w Radomiu”
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej ul. Rynek 15 26-600 Radom	2360	50 000,00	50 000,00	100,00	„Radom atrakcyjny dla mieszkańca i turysty”
Fundacja Centrum Nowoczesnej Turystyki ul. Zagumienna 11a/4 15-866 Białystok	2360	6 500,00	6 500,00	100,00	„Radom w 48h. Przewodniki on-line po atrakcjach Radomia”
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej ul. Rynek 15 26-600 Radom	2360	50 000,00	50 000,00	100,00	„Rowerowa Mapa Radomia”
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej ul. Rynek 15 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	„Turystyczna strona Radomia i ziemi radomskiej”
RAZEM		137 200,00	137 171,93	99,98	
<b>Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
<b>Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
POLSKIE STOWARZYSZENIE POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZE ul. Wernera 9/1 26-600 Radom	2820	50 000,00	50 000,00	100,00	Ratownik w każdym samochodzie
RAZEM		50 000,00	50 000,00	100,00	
<b>Dział 851 - ochrona zdrowia</b>					
<b>Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	2820	35 000,00	35 000,00	100,00	”Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków/dopalaczy oraz członków ich rodzin”
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-600 Radom	2820	31 000,00	31 000,00	100,00	”Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków/dopalaczy oraz członków ich rodzin”
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum ul. Kościelna 37, 26-600 Radom	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	”Prowadzenie programów profilaktycznych w świetlicach i klubach młodzieżowych oraz innych miejscach organizujących czas wolny dzieci i młodzieży poza szkołami”



Stowarzyszenie Gramy Razem ul. Sierpniowa 12, 26-600 Radom	2820	7 000,00	7 000,00	100,00	"Prowadzenie programów profilaktycznych w świetlicach i klubach młodzieżowych oraz innych miejscach organizujących czas wolny dzieci i młodzieży poza szkołami"
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stefana, ul. Idalińska 32b, 26-600 Radom	2830	18 000,00	18 000,00	100,00	"Prowadzenie programów profilaktycznych w świetlicach i klubach młodzieżowych oraz innych miejscach organizujących czas wolny dzieci i młodzieży poza szkołami"
RAZEM		101 000,00	101 000,00	100,00	
<b>Dział 851 - ochrona zdrowia</b> <b>Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie "Nasze Ustronie", Radom, ul. Sandomierska 14	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Wyjazd profilaktyczny dla Seniorów
Stowarzyszenie "Nasze Ustronie", Radom, ul. Sandomierska 14	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Patriotyczny Senior
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe "Centrum", Radom, ul. Kościelna 37	2360	7 500,00	7 500,00	100,00	Zorganizowanie imprezy wyjazdowo-integracyjnej dla seniorów
Uczniowski Klub Sportowy "Roszada", Radom, ul. Gębarzewska 41/43	2360	8 000,00	8 000,00	100,00	Uczniowski turniej szachowy - Radom 2022
Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Victoria" Radom, ul. Wjazdowa 4	2360	9 500,00	9 500,00	100,00	Zabawa mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stefana, Radom, ul. Idalińska 32B	2360	8 000,00	8 000,00	100,00	Wakacyjna profilaktyka dla dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie im. O. Pio, Radom, ul. Limanowskiego 29a	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Zagrożenia osób niepełnosprawnych - Warsztaty Gotowości
Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa Lokalna, Radom, Plac Jagielloński 15	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Praktyczne szkolenie z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
Parafia Rzymsko-Katolicka Bazyliki Mniejszej Św. Kazimierza, Radom, ul. Główna 16	2360	10 000,00	9 675,03	96,75	Razem 20 lat w Kazimierzówce
Diecezja Radomska, Radom, ul. Malczewskiego 1	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Zorganizowanie Marszu dla Życia i Rodziny - Radom 2022
Parafia Rzymsko-Katolicka Bazyliki Mniejszej Św. Kazimierza, Radom, ul. Główna 16	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Wypoczywamy razem zdrowo i bezpiecznie
Stowarzyszenie Radomski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Radom ul. Malczewskiego 16	2360	4 000,00	4 000,00	100,00	Stop samotności - spotkajmy się - profilaktyka antydepresyjna

Stowarzyszenie Radomski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Radom ul. Malczewskiego 16	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Taniec jako forma aktywizacji 55+
Fundacja "Dobry Duszek" Radom, ul. Mokra 2	2360	10 000,00	9 839,50	98,40	PorozmawiajMY
Fundacja Rozwoju Integracyjnego, Radom, ul. Rapackiego 8b/13	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Między SZTUKĄ a TERAPIĄ
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu, Radom, ul. Saska 4/6	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Czas na integrację 60+
Akademia Aktywności, ul. Modrzewiowa 6, 26-652 Janiszew	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Aktywny Senior
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Wzajemna Pomoc", Radom, ul. Niedziałkowskiego 25/27	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Konferencja
Caritas Diecezji Radomskiej 26-600 Radom, ul. Kościelna 5	2360	330 500,00	330 500,00	100,00	działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet
Caritas Diecezji Radomskiej 26-600 Radom, ul. Kościelna 5	2360	199 500,00	199 500,00	100,00	działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn
Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności 26-604 Radom, ul. Kościelna 5	2360	40 000,00	40 000,00	100,00	wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia
Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 05-400 Otwock ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 1, Zespół Caritas Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 26-606 Radom, ul. Młodzianowska 124	2360	135 000,00	135 000,00	100,00	zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności
OO. Bernardyni Kl. 26-600 Radom, ul. Żermskiego 6/8	2360	145 000,00	145 000,00	100,00	zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności
Caritas Diecezji Radomskiej 26-604 Radom, ul. Kościelna 5	2360	180 000,00	180 000,00	100,00	zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności
Caritas Diecezji Radomskiej 26-600 Radom, ul. Kościelna 5	2360	100 000,00	100 000,00	100,00	zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności 26-600 Radom ul. Czachowskiego 42	2360	70 000,00	70 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2022 roku
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła 26-600 Radom, ul. Wenera 7A	2360	130 000,00	130 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2022 roku
Caritas Diecezji Radomskiej 26-600 Radom, ul. Kościelna 5	2360	140 000,00	140 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2022 roku
Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jana Chrzciciela 26-600 Radom ul. Rwańska 6/20	2360	35 000,00	35 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2022 roku
Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin "Nowe Perspektywy", Kowala Stępcocina, Trabllice 126b	2360	100 000,00	100 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2022 roku
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka", ul. Chrobrego 7/9	2360	120 000,00	120 000,00	100,00	Zorganizowanie IV Balu Seniora
Fundacja Instytut Spraw Publicznych w Radomiu, ul. Zegara Słonecznego 2/1, 26-600 Radom	2810	20 000,00	20 000,00	100,00	prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Fundacja Radomskie Spotkanie z Kolędami i Pastorałkami pod Hasłem "W Hołdzie Ks. Biskupowi Janowi Chrapkowi" ul. Komandosów 2 lok. 62, 26-611 Radom	2810	31 100,00	31 100,00	100,00	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Fundacja Rozwoju Integralnego, ul. Rapackiego 8B/13 26-600 Radom	2810	15 000,00	15 000,00	100,00	prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Fundacja Instytut Spraw Publicznych w Radomiu, ul. Zegara Słonecznego 2/1, 26-600 Radom	2810	20 000,00	20 000,00	100,00	prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu ul. B.Chrobrego 7/9, 26-600 Radom	2820	430 000,00	430 000,00	100,00	Dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia środowiskowe oraz do klubów o charakterze profilaktycznym
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu ul. B.Chrobrego 7/9, 26-600 Radom	2820	690 000,00	690 000,00	100,00	Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym
Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza ul. Mroza 7/9, 26-600 Radom	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym
Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary, ul. Rwańska 6/22, 26-600 Radom	2820	18 000,00	18 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin "Nowe Perspektywy" Trabllice 126b, 26-624 Kowala - Stępcocina	2820	140 000,00	140 000,00	100,00	Prowadzenie Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin
Oratoryjne Stowarzyszenie Radość ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum ul. Kościelna 37, 26-600 Radom	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym
Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Victoria" ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom	2820	100 000,00	100 000,00	100,00	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego
Stowarzyszenie "MONAR" ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy
Oratoryjne Stowarzyszenie Radość ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom	2820	28 800,00	28 800,00	100,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Stowarzyszenie "Nasze Ustronie" Radom, ul. Sandomierska 14	2820	36 000,00	36 000,00	100,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum ul. Kościelna 37, 26-600 Radom	2820	24 000,00	24 000,00	100,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Uczniowski Klub Sportowy "Orlik - 15" ul. Kielecka 2/6, 26-600 Radom	2820	30 000,00	30 000,00	100,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Radom - Miasto ul. Stowackiego 17, 26-600 Radom	2820	33 000,00	33 000,00	100,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Radomskie Towarzystwo Koszykówki Basket Radom, ul. Krukowskiego 1, 26-600 Radom	2820	30 000,00	30 000,00	100,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka" ul. Trojańska 5, 26-600 Radom	2820	49 500,00	49 500,00	100,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Do Celu" im. Św. Brata Alberta, ul. Lipska 2 26-600 Radom	2820	30 000,00	30 000,00	100,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Stowarzyszenie "Klub Aktywnych Seniorów" ul. Czachowskiego 21 lok. 104, 26-600 Radom	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów

Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna ul. Bluszczowa 4/8, 26-600 Radom	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Stowarzyszenie Klub Weterana ul. T. Mazowieckiego 13a, 26-600 Radom	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja" ul. Struga 86, 26-600 Radom	2820	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Stowarzyszenie "Nasze Ustronie" ul. Sandomierska 14, 26-600 Radom	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Stowarzyszenie "Gramy Razem" ul. Sierpniowa 12, 26-600 Radom	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum ul. Kościelna 37, 26-600 Radom	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji, ul. Królowej Jadwigi 15, 26-600 Radom	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce	2820	9 000,00	9 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do kierowców i kandydatów na kierowców
Stowarzyszenie "MONAR" ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie programu korekcyjnego dla młodzieży upijającej się
Stowarzyszenie "MONAR" ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie programu dla dorosłych dzieci alkoholików
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu, ul. Malczewskiego 20B, 26-600 Radom	2820	470 000,00	470 000,00	100,00	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" ul. Pułaskiego 9 26-600 Radom	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Stowarzyszenie "MONAR" ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Stowarzyszenie "Kobiety dla Radomia" ul. Miła 17 lok. 100, 26-600 Radom	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej

Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom	2830	190 000,00	190 000,00	100,00	Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym
Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom	2830	95 000,00	95 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy
Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2830	13 000,00	13 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła ul. Ks. Br. Markiewicza 22; 38-430 Miejsce Piastowe	2830	18 000,00	18 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym
Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2830	16 000,00	16 000,00	100,00	Prowadzenie telefonu zaufania
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego ul. Kościelna 1, 26-600 Radom	2830	35 100,00	35 100,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 5, 26-604 Radom	2830	25 500,00	25 500,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, ul. Ks. Br. Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe	2830	27 000,00	27 000,00	100,00	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stefana ul. Idalińska 32b 26-600 Radom	2830	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Diecezja Radomska ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom	2830	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Kazimierza, ul. Główna 16 26-600 Radom	2830	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wacława Pl. Stare Miasto 13, 26-600 Radom	2830	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów
Diecezja Radomska ul. Malczewskiego 1 ; 26-600 Radom	2830	100 000,00	100 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2830	180 000,00	180 000,00	100,00	Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej
RAZEM		5 196 000,00	5 195 514,53	99,99	

<b>Dział 851 - ochrona zdrowia</b>					
<b>Rozdział 85195 - pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Fundacja "Dobry Duszek" 26-600 Radom, ul. Mokra 2	2810	13 557,00	13 557,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2022r.
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin "Nowe Perspektywy" Trabllice 126b, 26-624 Kowala	2820	50 000,00	50 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta Radomia
Hospicjum Królowej Apostołów ul. Wiejska 2, 26-600 Radom	2820	92 000,00	92 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2022r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi
Stowarzyszenie im. O.Pio, ul. Limanowskiego 29A, 26-600 Radom	2820	78 000,00	78 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2022r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi
Stowarzyszenie Amazonki - Dana, ul. Sandomierska 14, 26-600 Radom	2820	16 443,00	16 443,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2022r.
Polskie Stowarzyszenie Poszukiwawczo-Ratownicze ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom	2820	50 000,00	50 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2022r. w ramach Budżetu Obywatelskiego pn."30:2=matematyka, która ratuje życie"
Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2830	40 000,00	40 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2022r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi
RAZEM		340 000,00	340 000,00	100,00	
<b>Dział 852 - pomoc społeczna</b>					
<b>Rozdział 85295 - pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Do Celu" im. Św. Brata Alberta 26-600 Radom ul. Lipska 2	2360	120 000,00	120 000,00	100,00	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Weekendowa forma wsparcia pozainstytucjonalnego.
RAZEM		120 000,00	120 000,00	100,00	
<b>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>Rozdział 85395 - pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie Akademia Aktywności ul. Modrzewiowa 6 26-652 Janiszew	2360	9 500,00	9 500,00	100,00	Rewitalizacja społeczna Miasta Kazimierzowskiego na terenie miasta Radomia - Zdrowy kręgosłup - Edukacja, rehabilitacja, profilaktyka

Fundacja Sztuk Wizualnych "GLORIA LUCIS" ul. Słowackiego 100, 26-600 Radom	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Rewitalizacja społeczna Miasta Kazimierzowskiego na terenie miasta Radomia
Stowarzyszenie "PACZKA RADOMSKICH" ul. Gródecka 1 lok 9, 26-600 Radom	2360	18 430,00	18 430,00	100,00	Rewitalizacja społeczna Miasta Kazimierzowskiego na terenie miasta Radomia - Miasto Kazimierzowskie - Przestrzeń Inspiracji
Polskie Stowarzyszenie Poszukiwawczo-Ratownicze ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom	2360	6 000,00	6 000,00	100,00	Rewitalizacja społeczna Miasta Kazimierzowskiego na terenie miasta Radomia - Każdy może być Ratownikiem
Stowarzyszenie Staropolski Klaster Ekonomii Społecznej ul. Rapackiego 8F lok. 18 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	"Staropolski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Radomiu"
RAZEM		48 930,00	48 930,00	70,00	
<b>Dział 855 - rodzina</b> <b>Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Żłobek i Przedszkole KRASNAL Maria Wójcik 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 31	2830	900 000,00	900 000,00	100,00	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia
"Kacperek" - Żłobek Ewa Chojnacka 26-600 Radom, ul. Sobieskiego 1/4U	2830	450 000,00	450 000,00	100,00	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia
RAZEM		1 350 000,00	1 350 000,00	100,00	
<b>Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Witosa 96, Radom	2360	600 000,00	600 000,00	100,00	"Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r."
Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Witosa 96, Radom	2360	800 000,00	800 000,00	100,00	"Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r."
RAZEM		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	
<b>Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>rozdział 90095 - pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy" ul. Struga 1, Radom	2360	20 000,00	20 000,00	100,00	"Pomoc wolno żyjącym kotom poprzez sterylizację/kastrację oraz ich czasowe dokarmianie"



Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1, w którego imieniu działa PZD Rodzinny Ogród Działkowy "STORCZYK" ul. Witosa 49	6230	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie związane z rozwojem ROD w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1, w którego imieniu działa PZD Rodzinny Ogród Działkowy "BUDOWLANI" ul. Godowska	6230	19 200,00	19 200,00	100,00	Zadanie związane z rozwojem ROD w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1, w którego imieniu działa PZD Rodzinny Ogród Działkowy "RELAKS" RADOM- SADKÓW ul. Lubelska B/N	6230	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie związane z rozwojem ROD w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1, w którego imieniu działa PZD Rodzinny Ogród Działkowy "STOKROTKA" ul. Grzebieniowa 37	6230	12 000,00	12 000,00	100,00	Zadanie związane z rozwojem ROD w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1, w którego imieniu działa PZD Rodzinny Ogród Działkowy "POD SKARPA" ul. Żelazna	6230	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie związane z rozwojem ROD w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1, w którego imieniu działa PZD Rodzinny Ogród Działkowy "PRZY SKANSENIE" ul. Szydłowiecka	6230	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie związane z rozwojem ROD w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1, w którego imieniu działa PZD Rodzinny Ogród Działkowy "WALTER" ul. Godowska	6230	19 200,00	19 200,00	100,00	Zadanie związane z rozwojem ROD w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej

Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1, w którego imieniu działa PZD Rodzinny Ogród Działkowy "OGRODNIK" ul. 11 Listopada	6230	4 797,60	4 797,60	100,00	Zadanie związane z rozwojem ROD w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1, w którego imieniu działa PZD Rodzinny Ogród Działkowy "KONWALIA" ul. Odrodzenia	6230	14 800,00	14 800,00	100,00	Zadanie związane z rozwojem ROD w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
RAZEM		169 997,60	169 997,60	100,00	
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b> <b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk" Radom, ul. T. Kościuszki 7	2360	100 000,00	100 000,00	100,00	Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rywalizacji dzieci i młodzieży w zapasach w 2022 r
Radomskie Centrum Siatkarskie Radom, ul. Narutowicza 9	2360	155 000,00	155 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Międzyszkolny Klub Sportowy WODNIK Radom, ul. Wyścigowa 49	2360	20 000,00	20 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie w roku 2022
Radomskie Towarzystwo Koszykówki Basket Radom Radom ul. Krukowskiego 1	2360	100 000,00	100 000,00	100,00	Szkolenie koszykarskie utalentowanej sportowo młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego w roku 2022
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Radomka Radom ul. Narutowicza 9	2360	90 000,00	90 000,00	100,00	SZKOLENIE SIATKAREK - 2022
RADOMSKI KLUB BOKSERSKI "BOXING RADOM" Radom ul. Garbarska 27	2360	32 000,00	32 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie - 2022 rok
Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne- OPTIMA Radom Radom ul. Potkanowska 50	2360	170 000,00	170 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu konkurencji lekkoatletycznych
Uczniowski Klub Sportowy " Młodzik - 18 " Radom ul. Ofiar Firleja 14	2360	50 000,00	50 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2022 r.
Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom Radom ul. Narutowicza 9	2360	94 000,00	94 000,00	100,00	"CHCESZ BYĆ PIŁKARZEM - ZOSTAŃ BRONIARZEM"

Boklerskie Towarzystwo Sportowe 1926 Broń Radom Radom ul. Stasieckiego 78	2360	30 000,00	30 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2022 r. w boksie.
Akademia Sportu Radomiak Radom ul. Słowackiego 243	2360	69 100,00	69 100,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2022 r w piłce nożnej.
Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska RADOM Radom ul. Szklana 67/69 m 17	2360	12 000,00	12 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2022 r.
Radomski Klub Kickboxingu Kicksport Radom Radom ul. Żeromskiego 7/29	2360	25 000,00	25 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2022 r.
Stowarzyszenie Ag Tenis Chorzowska Radom ul. Chorzowska 11 a	2360	17 000,00	17 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z udziałem w turniejach - 2022 - tenis ziemny
Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "Lider" Radom ul. Sobieskiego 12	2360	70 000,00	70 000,00	100,00	Odbudowa męskiej piłki ręcznej w Radomiu na bazie Międzyszkolnego Towarzystwa Sportowego „Lider” - szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców na rok 2022
Łuczniczcy Klub Sportowy Radom Radom ul. Struga 63	2360	30 000,00	30 000,00	100,00	Szkolenie Sportowe z Łucznictwa
Klub Sportowy Akademia Piłki Ręcznej w Radomiu Radom ul. Królewska 2/14	2360	100 000,00	100 000,00	100,00	Szkolenie oraz udział w zawodach ligowych w dyscyplinie piłka ręczna, zawodniczek Klubu Sportowego Akademii Piłki Ręcznej w Radomiu
Radomskie Towarzystwo Pływackie VICTORIA Radom ul. Długojowska 6	2360	35 000,00	35 000,00	100,00	Szkolenie zawodników w dwuboju, trójboju i czwórboju nowoczesnym.
Integracyjny Klub Tenisa Stołowego "Broń" Radom Radom ul. 1905 roku 49	2360	25 000,00	25 000,00	100,00	Wsparcie realizacji zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 2022 r.
Uczniowski Klub Sportowy "Orlik-15" Radom ul. Kielecka 2/6	2360	39 000,00	39 000,00	100,00	"Gram w piłkę nożną"-szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2022 r.
Akademia Tenisowa Masters Radom ul. 1905 roku 29	2360	24 000,00	24 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2022r.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa Czwórka" Radom Radom ul. Beliny Prażmowskiego 37	2360	59 000,00	59 000,00	100,00	Szkolenie sportowe utalentowanych dziewcząt w zakresie piłki nożnej.
Międzyszkolny Klub Sportowy Piotrówka Radom ul. Trojańska 5	2360	95 000,00	95 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce
Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska Talencik” Radom ul. Krakowska 5/7 m 17	2360	5 900,00	5 900,00	100,00	Szkolenie sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej UKS Szkółka Piłkarska Talencik Radom na rok 2022

"RADOMIAK" Spółka Akcyjna Radom ul. Malczewskiego 18	2360	160 000,00	160 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2022 r w piłce nożnej Radomiak SA
Akademia Piłki Nożnej Talent Radom ul. Rapackiego 8d m 9	2360	16 000,00	16 000,00	100,00	MAM TALENT - Szkolenie sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej APN TALENT RADOM 2022
STOWARZYSZENIE PODRÓŻNIKÓW "GÓROŁAZ" Radom ul. Eplera 17	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 2022
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum Radom ul. Kościelna 37	2360	20 000,00	20 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w RSS Centrum Radom
Stowarzyszenie Radomski Klub Tenisowy "Return" Radom ul. Bulwarowa 19	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2022r.
Klub Sportowy Cross Fight Radom Radom ul. Przemysłowa 3a	2360	7 000,00	7 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2022 r. w MMA
Klub Sportowy Cross Fight Radom Radom ul. Przemysłowa 3a	2360	6 000,00	6 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2022 r. w kickboxingu.
Kuźnia Talentów AJAX Radom Radom ul. Przeskok 6 m 30	2360	12 000,00	12 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2022 r.
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Radom ul. Długojowska 6	2360	48 000,00	48 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego.
Boklerski Klub Sportowy Radomiak Radom ul. Struga 63	2360	36 000,00	36 000,00	100,00	Popularyzacja boksu oraz osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników Boklerskiego Klubu Sportowego Radomiak.
Klub Sportowy "Start" Radom ul. Wernera 29/31	2360	38 000,00	38 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2022 r.
Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "START" Radom ul. Maratońska 1	2360	51 000,00	51 000,00	100,00	Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych
Radomski Klub Sportowy Głuchych „RADOMIG” Radom ul. T. Mazowieckiego 13 a	2360	29 000,00	29 000,00	100,00	Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych
Szkolny Związek Sportowy Radom ul. Młynarska 17	2360	100 000,00	100 000,00	100,00	Animator Sportu
Szkolny Związek Sportowy Radom ul. Młynarska 17	2360	180 000,00	180 000,00	100,00	Współzawodnictwo sportowe szkół „Radomska Olimpiada Młodzieży”

Szkolny Związek Sportowy Radom ul. Młynarska 17	2360	550 000,00	550 000,00	100,00	Powszechna Nauka Pływania
Akademia Sportu Radomiak ul. Słowackiego 243 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	3 Turnieje halowe piłki nożnej w ramach zimowych ferii 2022
Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrówka" ul. Trojańska 5, 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Organizacja Turnieju EYBL - Europejska Liga Koszykówki Młodzieżowej
Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk" ul. Kościuszki 7 26-600 Radom	2360	6 600,00	6 600,00	100,00	Puchar Polski Seniorów w zapasach stylu klasycznym
Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne - OPTIMA Radom ul. Potkanowska 50 26-600 Radom	2360	6 500,00	5 018,00	77,20	Przygotowanie kondycyjne oraz techniczne do Mistrzostw Polski
Radomski Klub Sportowy OYAMA ul. Kasztelańska 39F 26-617 Radom	2360	7 000,00	7 000,00	100,00	Otwarte Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego OYAMA PFK
Automobilklub Radomski ul. Warszawska 17/21 26-600 Radom	2360	4 000,00	4 000,00	100,00	SUPER SPRINT z okazji Święta Niepodległości
Klub Sportowy Akademia Piłki Ręcznej w Radomiu ul. Królewska 2/14 26-600 Radom	2360	6 700,00	6 700,00	100,00	Organizacja 1/16 Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w Piłce Ręcznej Dziewcząt w Radomiu
Stowarzyszenie "Biegiem Radom!" ul. Vietha 90 lok. 1 26-600 Radom	2360	6 000,00	6 000,00	100,00	VIII Bieg Konstytucji 3 maja
Stowarzyszenie "Biegiem Radom!" ul. Vietha 90 lok. 1 26-600 Radom	2360	6 000,00	6 000,00	100,00	X Radomski Bieg Niepodległości
Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska Talencik” 26-600 Radom ul. Krakowska 5/7 m 17	2360	3 999,80	3 999,80	100,00	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej z okazji 10-lecia Szkółki Piłkarskiej Talencik Radom
Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki ul. Narutowicza 9 lok. 1 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Imprezy i zawody lekkoatletyczne Radom 2022
Klub Sportowy Akademia Piłki Ręcznej w Radomiu ul. Królewska 2/14 26-600 Radom	2360	6 800,00	6 704,00	98,59	Organizacja 1/8 Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w Piłce Ręcznej Dziewcząt w Radomiu
Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego "Olimpijczyk" ul. Kościuszki 7 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	92 Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach stylu klasycznym

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością "Korczak i My" ul. Al. Józefa Grzegorzewskiego 15 26-600 Radom	2360	3 000,00	3 000,00	100,00	Spartakiada Korczakowska "Sportowy zawrót głowy" V edycja
Fundacja Radomiak Radom ul. Malczewskiego 18 26-600 Radom	2360	6 200,00	6 200,00	100,00	Football MasterS Cup
Łuczniczki Klub Sportowy Radom ul. Struga 63	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Memoriał Trenerów Trzeźniewskich w ramach obchodów 25-lecia klubu ŁKS Radom
Boklerskie Towarzystwo Sportowe 1926 "Broń" - Radom ul. Stasińskiego 78 lok. 1 26-612 Radom	2360	3 250,00	3 250,00	100,00	Turniej Pięściarski o Puchar Antoniego Czortka
Radomskie Stowarzyszenie Sportowa "40" ul. Przejazd 2 26-600 Radom	2360	6 200,00	6 200,00	100,00	Ogólnopolski turniej piłki nożnej RSS 40
Radomiak Radom S.A. ul. Malczewskiego 18 26-600 Radom	2360	5 600,00	5 600,00	100,00	Radomiak na Schrote Cup
Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki ul. Narutowicza 9 lok. 1 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Imprezy i zawody lekkoatletyczne Radom II 2022
Radomskie Centrum Siatkarskie ul. Narutowicza 9 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	MAZOVIA CUP 2022 - impreza cykliczna
Akademia Sportu Radomiak ul. Słowackiego 243 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Wakacje na sportowo - bezpiecznie i zdrowo
Radomskie Towarzystwo Koszykówki Basket Radom ul. Krukowskiego 1 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	"Turniej koszykówki Radom Cup 2022"
Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik 18" ul. Ofiar Firleja 14 26-600 Radom	2360	8 000,00	8 000,00	100,00	Cykliczne Halowe Turnieje Piłki Nożnej Młodzik Cup 2022
Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń" - Radom ul. Narutowicza 9 26-600 Radom	2360	9 000,00	9 000,00	100,00	"Turnieje Piłki Nożnej dla roczników 2011 i 2014"
RAZEM		2 894 849,80	2 893 271,80	99,95	

*Zadania zlecone gminy*

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Samodzielne Koło Terenowe Nr 158 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Sandomierska 20 26-600 Radom	2830	15 802,00	15 801,39	100,00	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO, ul. Piwnika 3 26-600 Radom
Stowarzyszenie "Sami dla Siebie" ul. Warszawska 3 26-600 Radom	2830	20 856,00	20 855,34	100,00	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego ul. Warszawska 3 26-600 Radom
Stowarzyszenie "Karuzela" ul. Cicha 8/10 m. 161 26-600 Radom	2830	3 078,00	2 319,30	75,35	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Terapeutycznymi, Integrycyjnymi i Specjalnymi ul. Starokrakowska 153 26-600 Radom
Karolina Sznyrowska ul. K. Dickensa 26/11 02-382 Warszawa	2830	12 412,00	12 410,10	99,98	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Radomskiego 10 26-600 Radom
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Traugutta 34 26-600 Radom	2830	10 098,00	9 550,62	94,58	Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im. M. Montessori ul. Traugutta 34 26-600 Radom
<b>RAZEM</b>		62 246,00	60 936,75	97,90	
<b>Dział 852 - pomoc społeczna</b>					
<b>Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RAZEM" 26-600 Radom ul. Sobótki 5	2360	1 088 490,00	1 088 490,44	100,00	prowadzenie na terenie miasta Radomia Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) w okresie od 21.09.2020-31.12.2024
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RAZEM" 26-600 Radom ul. Sobótki 6		216 217,00	199 289,04	92,17	prowadzenie na terenie miasta Radomia Środowiskowego Domu Samopomocy (typ D) w okresie od 15.11.2021-31.12.2023
<b>RAZEM</b>		1 304 707,00	1 287 779,48	98,70	

*Zadania zlecone powiatu*

<b>Dział 755 - wymiar sprawiedliwości Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Institut Spraw Publicznych ul. Zegara Słonecznego 2/1 26-600 Radom	2360	128 040,00	128 040,00	100,00	powierzenie prowadzenia 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie miasta Radomia
Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „MAGIS” ul. Gajowa 11a 26-600 Radom	2360	128 040,00	128 040,00	100,00	powierzenie prowadzenia 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie miasta Radomia
RAZEM		256 080,00	256 080,00	100,00	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie "Po Pierwsze Rodzina" Al.Wojska Polskiego 29 01-515 Warszawa	2830	9 267,00	8 243,24	88,95	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Radomiu, ul. Królowej Jadwigi 12, 26-600 Radom
Tomasz Byzdra ul. Długojowska 95/1 26-600 Radom	2830	6 460,00	4 871,43	75,41	Szkoła Podstawowa Specjalna w MOS "Pałac" ul.Krychnowicka 1, 26-600 Radom
RAZEM		15 727,00	13 114,67	83,39	



## Podział dotacji podmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych za 2022 rok

### Zadania własne gminy

<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92108 - filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Radomska Orkiestra Kameralna	2480	1 968 000,00	1 968 000,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
RAZEM		1 968 000,00	1 968 000,00	100,00	
<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Dom Kultury "Idalin"	2480	631 600,00	631 600,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
Dom Kultury " Borki"	2480	700 000,00	700 000,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
Miejski Ośrodek Kultury "AMFITEATR"	2480	2 372 000,00	2 372 000,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria	2480	1 325 000,00	1 325 000,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
RAZEM		5 028 600,00	5 028 600,00	100,00	

### Zadania własne powiatu

<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92106 - teatry</b>					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Teatr Powszechny w Radomiu	2480	6 252 283,00	6 252 283,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
RAZEM		6 252 283,00	6 252 283,00	100,00	
<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"	2480	2 516 718,00	2 516 718,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
RAZEM		2 516 718,00	2 516 718,00	100,00	

<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92116 - biblioteki</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu	2480	6 790 000,00	6 790 000,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
RAZEM		6 790 000,00	6 790 000,00	100,00	

## Podział dotacji podmiotowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych za 2022 rok

### *Zadania własne gminy*

<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80101 - szkoły podstawowe</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Samodzielne Koło Terenowe Nr 158 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Sandomierska 20 26-600 Radom	2540	1 437 000,00	1 436 473,20	99,96	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO, ul. Piwnika 3, 26-600 Radom
		8 640,00	8 640,00	100,00	
Stowarzyszenie "Sami dla Siebie" ul. Warszawska 3 26-600 Radom	2540	1 470 776,00	1 465 457,60	99,64	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego ul. Warszawska 3 26-600 Radom
		8 576,00	8 576,00	100,00	
Karolina Sznyrowska, ul. K.Dickensa 26/11, 02-382 Warszawa	2540	725 000,00	724 844,93	99,98	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Radomskiego 10, 26-600 Radom
Stowarzyszenie "Karuzela", ul.Cicha 8/10 m. 161, 26-600 Radom	2540	57 000,00	56 714,70	99,50	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Terapeutycznymi, Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Starokrakowska 153, 26-600 Radom
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Traugutta 34 26-600 Radom	2540	3 008,00	3 008,00	100,00	Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im. M. Montessori ul. Traugutta 34 26-600 Radom
		823 000,00	822 692,62	99,96	
RAZEM		4 533 000,00	4 526 407,05	99,85	

<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Samodzielne Koło Terenowe Nr 158 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom	2540	119 000,00	118 953,24	99,96	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO- Oddział Przedszkolny, ul. Piwnika 3, 26-600 Radom
Stowarzyszenie "Sami dla Siebie", ul. Warszawska 3, 26-600 Radom	2540	120 300,00	120 246,21	99,96	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego, ul. Warszawska 3, 26-600 Radom- Oddział
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom	2540	66 700,00	65 510,48	98,22	Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im. M. Montessori, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom - Oddziały Przedszkolne
RAZEM		306 000,00	304 709,93	99,58	
<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80104 - przedszkola</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Kajetan Bartosiak ul. Glogiera 55 26-600 Radom	2540	1 182 600,00	1 182 501,50	99,99	Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka", ul. Staroopatowska 6B, 26-600 Radom
Karolina Sznyrowska ul. K.Dickensa 26/11 02-382 Warszawa	2540	671 200,00	671 149,50	99,99	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Integryjne "SŁONECZKO", ul. Radomskiego 8, 26-600 Radom
	2540	192 600,00	192 536,50	99,97	Niepubliczne Przedszkole 2 Languages, ul. Radomskiego 8, 26-600 Radom
Lidia Rywacka ul. Podmiejska 50/1 26-600 Radom	2540	434 300,00	434 181,50	99,97	Niepubliczne Przedszkole "Bajka", ul. Podmiejska 50/1, 26-600 Radom
Ewa Moczulska Radom ul. Świętokrzyska 32	2540	394 500,00	394 427,00	99,98	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK", ul. Świętokrzyska 32, 26-600 Radom
Wiesława Stawińska ul. Rapackiego 17 26-600 Radom	2540	408 500,00	408 458,00	99,99	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Gąska Balbinka", ul. Rapackiego 17, 26-600 Radom
Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, ul. Rawska 5, 26-420 Nowe Miasto/n Pilicą	2540	549 600,00	549 547,50	99,99	Przedszkole Niepubliczne Prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, ul. Staromiejska 9, 26-600 Radom
Adriana Bleszyńska, ul. Królowej Jadwigi 19/10, 26-600 Radom	2540	256 500,00	256 455,50	99,98	Przedszkole Językowe "Magic Garden", ul. Tytoniowa 2/6a, 26-600 Radom
Jakub Skorupski ul. Piotrówka 9 26-600 Radom	2540	825 600,00	825 490,50	99,99	Przedszkole Niepubliczne "Piotrówkowe Skarby", ul. Piotrówki 9, 26-600 Radom

Danuta Kwaśnik, ul. Młodzianowska 10/32, 26-600 Radom	2540	173 100,00	173 049,00	99,97	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina", ul. Sportowa 21, 26-600 Radom
	2540	268 300,00	268 148,00	99,94	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina", ul. Młynarska 13, 26-600 Radom
	2540	257 300,00	257 235,00	99,97	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina", ul. Ks.I.Skorupki 1, 26-600 Radom
Alicja Wawrzyszak, ul.Grunwaldzka 20 26-600 Radom	2540	228 600,00	228 393,50	99,91	Przedszkole Niepubliczne "ROŚNIJ RADOŚNIE", ul. Kielecka 136, 26-600 Radom
Maria Wójcik Radom, ul. Lechicka 31	2540	528 700,00	528 501,00	99,96	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL", ul. Limanowskiego 31, 26-600 Radom
Dagmara Mazurkiewicz ul. Trojańska 12/14 26-600 Radom	2540	554 300,00	554 224,50	99,99	Kraina Przygód Przedszkole Niepubliczne, ul. Wierzbicka 99C/1, 26-600 Radom
Magdalena Kwiatkowska ul. J. Słowackiego 8 m. 5 26-600 Radom	2540	430 300,00	430 284,00	100,00	Przedszkole Niepubliczne "Kajtuś", ul. Nałkowskiej 4, 26-600 Radom
Albina Życińska ul. Wolanowska 177 26-600 Radom	2540	196 600,00	196 434,00	99,92	Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Krasnoludki”, ul.Wolanowska 179, 26-600 Radom
Stowarzyszenie "Karuzela" Radom, ul. Cicha 8/10 m.161	2540	326 000,00	325 831,00	99,95	Przedszkole "Karuzela" Radom, ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom
Małgorzata Wiśniewska - Kamienik, ul. Kozia 16, 26-600 Radom	2540	109 500,00	109 130,00	99,66	Niepubliczne Przedszkole "Rudy Kocurek", ul. Kozia 16, 26-600 Radom
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Razem", ul. Sobótki 5, 26-600 Radom	2540	205 100,00	205 008,50	99,96	Przedszkole "Kraina Radości", ul.Sobótki 5, 26-600 Radom
Mirosław Beczek ul. Zientarskiego 8/6 26-600 Radom	2540	184 900,00	184 741,50	99,91	Niepubliczne Przedszkole "Czas Dziecka" ul. Paderewskiego 10, 26-600 Radom
Agnieszka Kucharczyk ul. Kalinowa 6/1 26-600 Radom	2540	304 200,00	304 005,00 zł	99,94	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kids College, ul. Królowej Jadwigi 21/1C, 26-600 Radom
Marcin Suwała, ul. Wirowa 3, 26-600 Radom	2540	272 300,00	272 045,50	99,91	Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne "Mały Książę" ul. Hutnicza 8, 26-600 Radom
Milena Królikowska ul. Daleka 35, 26-670 Pionki	2540	451 500,00	451 330,50	99,96	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Pudełko" ul. M.Fołtyn 6E, 26-600 Radom
Monika Kazmierczyk ul. Zwoleńska 9G 26-600 Radom	2540	19 800,00	19 487,50	98,42	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka 2", ul.Młynarska 10, 26-600 Radom

Damian Porczyński ul. Powstańców Warszawy 16/46 26-110 Skarżysko - Kamienna	2540	181 000,00	180 844,00	99,91	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Odkrywców", ul. Kielecka 15A, 26-600 Radom
Ilona Figarska ul. Szydłowiecka 150B 26-502 Jastrzęb	2540	147 600,00	147 325,50	99,81	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Eko-Ludki" ul. Puławska 23B, 26-600 Radom
RAZEM		9 754 500,00	9 750 765,50	99,96	
<b>Dział 801 - oświata i wychowanie Rozdział 80105 - przedszkola specjalne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Agnieszka Gierczak 26-600 Radom ul. 11-go Listopada 61 m.25	2540	2 445 000,00	2 443 932,79	99,96	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Terapeutyczne "Mój Świat" dla Dzieci z Zaburzeniami Pochodnymi ul. Przemysłowa 18a, 26-600 Radom
Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu ul. Woźnicka 125C 26-600 Radom	2540	294 500,00	289 567,26	98,33	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu ul. Woźnicka 125, 26-600 Radom
RAZEM		2 739 500,00	2 733 500,05	99,78	
<b>Dział 801 - oświata i wychowanie Rozdział 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie Karuzela Radom ul. Cicha 8/10 m 161	2540	41 000,00	40 742,52	99,37	Punkt Przedszkolny "Mini Karuzela II", ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom
Agnieszka Kucharczyk, ul. Kalinowa 6/1, 26-600 Radom	2540	91 500,00	89 799,84	98,14	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kids College Mini" ul. Królowej Jadwigi 21 lok.V, 26-600 Radom
Monika Kazimierczyk, ul. Zwoleńska 9G, 26-600 Radom	2540	25 000,00	23 697,18	94,79	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka 2", ul. Młynarska 10, 26-600 Radom
RAZEM		157 500,00	154 239,54	97,93	
<b>Dział 801 - oświata i wychowanie Rozdział 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</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Samodzielne Koło Terenowe Nr 158 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom	2540	19 800,00	19 768,24	99,84	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO- Oddział Przedszkolny, ul. Piwnika 3, 26- 600 Radom
Stowarzyszenie "Sami dla Siebie", ul. Warszawska 3, 26-600 Radom	2540	90 500,00	90 416,50	99,91	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego, ul. Warszawska 3, 26-600 Radom
Lidia Rywacka, ul. Podmiejska 50/1, 26- 600 Radom	2540	252 500,00	252 422,21	99,97	Niepubliczne Przedszkole "Bajka", ul. Podmiejska 50/1, 26-600 Radom

Ewa Moczulska, ul. Świętokrzyska 32, 26-600 Radom	2540	424 700,00	424 603,21	99,98	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK", ul. Świętokrzyska 32, 26-600 Radom
Wiesława Sławińska 26-600, ul. Rapackiego 17, 26-600 Radom	2540	264 500,00	264 416,78	99,97	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Gąska Balbinka", ul. Rapackiego 17, 26-600 Radom
Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, ul. Rawska 5, 26-420 Nowe Miasto/n Pilicą	2540	40 500,00	40 309,04	99,53	Przedszkole Niepubliczne Prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, ul. Staromiejska 9, 26-600 Radom
Adriana Bleszyńska, ul. Królowej Jadwigi 19/10, 26-600 Radom	2540	90 800,00	90 695,34	99,88	Przedszkole Językowe "Magic Garden", ul. Tytoniowa 2/6a, 26-600 Radom
Jakub Skorupski, ul. Piotrówka 9, 26-600 Radom	2540	43 600,00	43 507,48	99,79	Przedszkole Niepubliczne "Piotrówkowe Skarby", ul. Piotrówki 9, 26-600 Radom
Dagmara Mazurkiewicz, ul. Trojańska 12/14, 26-600 Radom	2540	210 200,00	210 195,86	100,00	Kraina Przygód Przedszkole Niepubliczne, ul. Wierzbicka 99C/1, 26-600 Radom
Danuta Kwaśnik, ul. Młodzianowska 10/32, 26-600 Radom	2540	10 100,00	10 077,26	99,77	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina", ul. Sportowa 21, 26-600 Radom
	2540	55 500,00	55 424,93	99,86	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina", ul. Ks.I.Skorupki 1, 26-600 Radom
Karuzela Team Sp z o.o., ul. Chrobrego 30F, 26-600 Radom	2540	668 200,00	668 118,29	99,99	Punkt Przedszkolny "Karuzela I", ul. Chrobrego 30F, 26-600 Radom
	2540	338 500,00	338 417,12	99,98	Punkt Przedszkolny "Karuzela II", ul. Szarych Szeregów 26, 26-600 Radom
Stowarzyszenie Karuzela Radom ul. Cicha 8/10 m 161	2540	815 500,00	815 405,16	99,99	Punkt Przedszkolny "Mini Karuzela II", ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom
Stowarzyszenie Karuzela Radom ul. Cicha 8/10 m 161	2540	2 168 000,00	2 166 705,39	99,94	Przedszkole "Karuzela" Radom, ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom
Małgorzata Wiśniewska - Kamienik, ul. Kozia 16, 26-600 Radom	2540	765 000,00	764 078,62	99,88	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Kocurek", ul. Chmielna 2b, 26-600 Radom
Małgorzata Wiśniewska - Kamienik, ul. Kozia 16, 26-600 Radom	2540	1 192 600,00	1 182 772,60	99,18	Niepubliczne Przedszkole "Rudy Kocurek", ul. Kozia 16, 26-600 Radom
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Razem", ul. Sobótki 5, 26-600 Radom	2540	2 319 000,00	2 318 471,42	99,98	Przedszkole "Kraina Radości", ul. Sobótki 5, 26-600 Radom
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom	2540	375 000,00	374 027,40	99,74	Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im. M. Montessori, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom - Oddziały Przedszkolne

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "Do Celu" im. Św. Brata Alberta, ul. Lipska 2, 26-600 Radom	2540	802 600,00	802 515,40	99,99	Punkt Przedszkolny "Promyk", ul. Komunalna 21, 26-600 Radom
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "Do Celu" im. Św. Brata Alberta, ul. Lipska 2, 26-600 Radom	2540	833 500,00	832 236,26	99,85	Punkt Przedszkolny "Zabajka", ul. Młodzianowska 142, 26-600 Radom
Marzena Wróbel, ul. Młodzianowska 16/41, 26-600 Radom	2540	165 000,00	161 236,16	97,72	Niepubliczne Przedszkole "Wróbelek", ul. Paderewskiego 19, 26-600 Radom
Marzena Wróbel, ul. Młodzianowska 16/41, 26-600 Radom	2540	305 000,00	301 786,44	98,95	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wróbelek", ul. Paderewskiego 19, 26-600 Radom
Mirosław Beczek, ul. Zientarskiego 8/6, 26-600 Radom	2540	764 500,00	764 391,81	99,99	Niepubliczne Przedszkole "Czas Dziecka" ul. Paderewskiego 10, 26-600 Radom
Agnieszka Kucharczyk, ul. Kalinowa 6/1, 26-600 Radom	2540	268 000,00	267 578,54	99,84	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kids College, ul. Królowej Jadwigi 21/1C, 26-600 Radom
Maria Wójcik, ul. Lechicka 31, 26-600 Radom	2540	12 500,00	12 485,28	99,88	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL", ul. Limanowskiego 31, 26-600 Radom
Agnieszka Kucharczyk, ul. Kalinowa 6/1, 26-600 Radom	2540	68 000,00	67 715,04	99,58	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kids College Mini" ul. Królowej Jadwigi 21 lok.V, 26-600 Radom
Marcin Suwała, ul. Wirowa 3, 26-600 Radom	2540	25 500,00	25 193,15	98,80	Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne "Mały Książę" ul. Hutnicza 8, 26-600 Radom
Milena Królikowska ul. Daleka 35, 26-670 Pionki	2540	60 500,00	60 463,56	99,94	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Pudełko" ul. M.Fołtyn 6E, 26-600 Radom
Damian Porczyński, ul. Powstańców Warszawy 16/46, 26-110 Skarżysko - Kamienna	2540	190 000,00	189 352,50	99,66	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Odkrywców", ul. Kielecka 15A, 26-600 Radom
Monika Kazimierczyk, ul. Zwoleńska 9G, 26-600 Radom	2540	141 000,00	140 724,92	99,80	Niepubliczne Przedszkole "Czas Dziecka 2 Leśniczówka", ul. Młynarska 10, 26-600 Radom
Monika Kazimierczyk, ul. Zwoleńska 9G, 26-600 Radom	2540	267 000,00	266 855,28	99,95	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka 2", ul. Młynarska 10, 26-600 Radom

Ilona Figarska ul. Szydłowiecka 150B, 26-502 Jastrząb	2540	300 500,00	300 400,49	99,97	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Eko-Ludki" ul. Puławska 23B, 26-600 Radom
RAZEM		14 348 100,00	14 322 767,68	99,82	
<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Samodzielne Koło Terenowe Nr 158 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom	2540	227 000,00	226 751,00	99,89	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO, ul. Piwnika 3, 26-600 Radom
Stowarzyszenie "Sami dla Siebie", ul. Warszawska 3, 26-600 Radom	2540	256 000,00	255 842,64	99,94	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego, ul. Warszawska 3, 26-600 Radom
Karolina Sznyrowska, ul. K.Dickensa 26/11, 02-382 Warszawa	2540	229 000,00	228 449,20	99,76	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Radomskiego 10, 26-600 Radom
Stowarzyszenie "Karuzela", ul.Cicha 8/10 m. 161, 26-600 Radom	2540	502 000,00	501 031,84	99,81	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Terapeutycznymi, Integrycyjnymi i Specjalnymi, ul. Starokrakowska 153, 26-600 Radom
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom	2540	647 000,00	646 651,64	99,95	Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im. M. Montessori, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom
RAZEM		1 861 000,00	1 858 726,32	99,88	
<b>Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>Rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>					
Podmiot otrzymujący dotację	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Monika Kazimierczyk, ul. Zwoleńska 9G, 26-600 Radom	2540	21 400,00	21 247,20	99,29	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka 2", ul.Młynarska 10, 26-600 Radom
Monika Kazimierczyk, ul. Zwoleńska 9G, 26-600 Radom	2540	10 300,00	10 180,95	98,84	Niepubliczne Przedszkole "Czas Dziecka 2 Leśniczówka", ul.Młynarska 10, 26-600 Radom
Gierczak Agnieszka, ul. 11-Listopada 61 m 25, 26-600 Radom	2540	192 700,00	192 566,06	99,93	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Terapeutyczne "Mój Świat" dla Dzieci z Zaburzeniami Pochodnymi, ul. Przemysłowa 18A, 26-600 Radom
Małgorzata Wiśniewska - Kamienik, ul. Kozia 16, 26-600 Radom	2540	123 200,00	123 056,70	99,88	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Kocurek", ul. Chmielna 2b, 26-600 Radom
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Razem", ul. Sobótki 5, 26-600 Radom	2540	271 500,00	271 344,45	99,94	Przedszkole "Kraina Radości", ul.Sobótki 5, 26-600 Radom



Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu, ul. Wośnicka 125 C, 26-600 Radom	2540	168 300,00	168 207,00	99,94	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu, ul. Wośnicka 125, 26-600 Radom
Marzena Wróbel, ul. Młodzianowska 16/41, 26-600 Radom	2540	12 000,00	11 951,55	99,60	Niepubliczne Przedszkole "Wróbelek", ul. Paderewskiego 19, 26-600 Radom
Marzena Wróbel, ul. Młodzianowska 16/41, 26-600 Radom	2540	19 600,00	19 389,04	98,92	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wróbelek", ul. Paderewskiego 19, 26-600 Radom
Mirosław Beczek, ul. Zientarskiego 8/6, 26-600 Radom	2540	61 800,00	61 528,35	99,56	Niepubliczne Przedszkole "Czas Dziecka" ul. Paderewskiego 10, 26-600 Radom
Ilona Figarska ul. Szydłowiecka 150B, 26-502 Jastrzęb	2540	27 200,00	27 001,65	99,27	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Eko-Ludki" ul. Puławska 23B, 26-600 Radom
RAZEM		908 000,00	906 472,95	99,83	

### Zadania własne powiatu

<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie "Po Pierwsze Rodzina" Warszawa Al. Wojska Polskiego 29	2540	2 345 000,00	2 343 964,88	99,96	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w Radomiu, ul. Królowej Jadwigi 12, 26-600 Radom
Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu, ul. Wośnicka 125 C, 26-600 Radom	2540	1 692 000,00	1 687 932,93	99,76	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych, ul. Wośnicka 125C, Radom
Tomasz Byzdra, ul. Długojowska 95/1, 26-600 Radom	2540	1 262 000,00	1 258 510,63	99,72	Szkoła Podstawowa Specjalna w MOS Pałacyk, ul. Krychnowicka 1, 26-600 Radom
RAZEM		5 299 000,00	5 290 408,44	99,84	
<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80115 - technika</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-202 Kielce	2540	5 096 000,00	5 095 061,90	99,98	Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ul. Saska 4/6
	2540	21 696,00	21 696,00	100,00	Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ul. Saska 4/6
TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań	2540	2 719 000,00	2 718 090,22	99,97	Technikum TEB Edukacja Radom, ul. Słowackiego 84, 26-600 Radom
Iwona Wiśnik, ul. Skrzydlata 107 m 12, 26-600 Radom	2540	256 304,00	255 807,57	99,81	Niepubliczne Technikum "PROFESJA"OKZ w Radomiu, ul. Biznesowa 7, 26-600 Radom
RAZEM		8 093 000,00	8 090 655,69	99,97	

<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80116 - szkoły policealne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Radomiu, ul. Partyzantów 5/7, 26-600 Radom	2540	30 000,00	27 190,59	90,64	Szkoła Policealna TWP w Radomiu, ul. Partyzantów 5/7, 26-600 Radom
	2540	360 000,00	339 135,57	94,20	Medyczna Szkoła Policealna TWP Radom, ul. Partyzantów 5/7, 26-600 Radom
Centrum Kształcenia Dorosłych "Edukacja" Sp.z o.o., ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom	2540	280 000,00	267 103,17	95,39	Niepubliczna Szkoła Policealna "Edukacja" w Radom, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom
Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o., ul. Millionowa 21, 93-105 Łódź	2540	802 550,00	730 059,15	90,97	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak", ul. Traugutta 17A, 26-600 Radom
	2540	270 000,00	240 463,27	89,06	Niepubliczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Radomiu, ul. Traugutta 17A, 26-600 Radom
Fundacja Nacia, ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa	2540	700 000,00	685 374,36	97,91	Szkoła Policealna Cosinus Plus, ul. Moniuszki 3/5A, 26-600 Radom
TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań	2540	60 000,00	52 771,92	87,95	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Radomiu, ul. Słowackiego 84, 26-600 Radom - KIERUNEK NIEMEDYCZNY
	2540	850 000,00	811 178,01	95,43	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Radomiu ul. Słowackiego 84, 26-600 Radom - KIERUNEK MEDYCZNY
	2540	350 000,00	311 292,50	88,94	Policealna Szkoła Medyczna TEB Radom, ul. Słowackiego 84, 26-600 Radom
RAZEM		3 702 550,00	3 464 568,54	93,57	
<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-202 Kielce	2540	531 348,00	527 375,93	99,25	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, ul. Saska 4, 26-600 Radom
	2540	2 752,00	2 752,00	100,00	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, ul. Saska 4, 26-600 Radom
Iwona Wiśnik, ul. Skrzydlata 107 m 12, 26-600 Radom	2540	751 000,00	750 821,45	99,98	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Profesja" OKZ, ul. Biznesowa 7, 26-600 Radom
RAZEM		1 285 100,00	1 280 949,38	99,68	
<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
KONGREGACJA ORATORIUM Św. FILIPA NERI, ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom	2540	1 241 536,00	1 240 220,73	99,89	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Radomiu, ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom
	2540	6 976,00	6 976,00	100,00	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Radomiu, ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom

Samodzielne Koło Terenowe Nr 158 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom	2540	360 000,00	353 937,62	98,32	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Radomiu, ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom
	2540	1 408,00	1 408,00	100,00	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Radomiu, ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom	2540	477 000,00	476 099,68	99,81	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.M. Montessori, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom
	2540	1 856,00	1 856,00	100,00	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.M. Montessori, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-202 Kielce	2540	1 520 000,00	1 510 973,81	99,41	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom - LO MŁODZIEŻ
	2540	7 424,00	7 424,00	100,00	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom - LO MŁODZIEŻ
	2540	24 000,00	23 233,96	96,81	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomiu, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Radomiu, ul. Partyzantów 5/7, 26-600 Radom	2540	295 000,00	294 105,62	99,70	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP Radom, ul. Partyzantów 5/7, 26-600 Radom
Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź	2540	170 000,00	166 676,69	98,05	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak", ul. Traugutta 17A, 26-600 Radom
Fundacja Nacia, ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa	2540	165 000,00	164 656,13	99,79	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus, ul. Moniuszki 3/5A, 26-600 Radom
Jarosław Chrobot, Katarzyna Chrobot, Mańkowo ul. Wspólna 31, 09-411 Biała	2540	601 000,00	599 067,84	99,68	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Radomiu, ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom
RAZEM		4 871 200,00	4 846 636,08	99,50	
<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu ul. Wośnicka 125c 26-600 Radom	2540	490 750,00	484 962,88	98,82	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w ZNPOS w Radomiu, ul. Wośnicka 125C, 26-600 Radom
RAZEM		490 750,00	484 962,88	98,82	

<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 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.</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Samodzielne Koło Terenowe Nr 158 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom	2540	105 000,00	104 964,18	99,79	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Radomiu, ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom
KONGREGACJA ORATORIUM Św.FILIPA NERI, ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom	2540	36 000,00	35 954,48	99,87	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Radomiu, ul.Grzybowska 22, 26-600 Radom
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom	2540	133 500,00	133 218,96	99,87	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.M. Montessori, ul. Traugutta 34, 26-600 Radom
TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu, Al.Niepodległości 2, 61-874 Poznań	2540	570 000,00	569 233,82	99,87	Technikum TEB Edukacja Radom, ul. Słowackiego 84, 26-600 Radom
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-202 Kielce	2540	135 000,00	132 328,93	98,02	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom - LO MŁODZIEŻ
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-202 Kielce	2540	215 642,00	215 249,80	99,82	Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ul. Saska 4/6
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-202 Kielce	2540	125 000,00	124 335,25	99,47	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, ul. Saska 4, 26-600 Radom
<b>RAZEM</b>		<b>1 320 142,00</b>	<b>1 315 285,42</b>	<b>99,63</b>	
<b>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>Rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja" Radom, ul. Struga 86	2580	115 093,60	115 093,60	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2022r.
Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki Warszawa, ul. Białoostoka 4	2580	86 320,20	86 320,20	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2022r.
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Radomiu Radom, ul. Grenadierów 18	2580	100 706,90	100 706,90	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2022r.

Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Edukacji Radom ul. Królowej Jadwigi 15	2580	71 933,50	71 933,50	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2022r.
Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych START Radom, ul. Maratońska 1	2580	115 093,60	115 093,60	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2022r.
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Do Celu" im. Św. Brata Alberta Radom, ul. Lipska 2	2580	71 933,50	71 933,50	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2022r.
RAZEM		561 081,30	561 081,30	100,00	
<b>Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>Rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Stowarzyszenie "Karuzela" Radom, ul.Cicha 8/10 m 161	2540	382 000,00	380 672,50	99,65	Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Centrum Edukacji, Terapii i Rehabilitacji, ul.Starokrakowska 135, 26-600 Radom
Karuzela Team Sp z o.o., ul. Chrobrego 30F, 26-600 Radom	2540	115 000,00	113 075,50	98,33	Specjalistyczna Poradnia Psychologicznie - Pedagogiczna, ul.Chrobrego 30F, 26-600 Radom
Stowarzyszenie Po Pierwsze Rodzina	2540	56 000,00	54 961,00	98,14	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w Radomiu, ul.Królowej Jadwigi 12, 26-600 Radom
SODIR Sp.o.o., ul. Główna 12, 26-600 Radom	2540	733 000,00	732 513,00	99,93	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Radom, Główna 12
RAZEM		1 286 000,00	1 281 222,00	99,63	
<b>Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-202 Kielce	2540	520 000,00	518 883,15	99,79	Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ul. Saska 4/6- Internat ul. Tybla 10, 26-600 Radom
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-202 Kielce	2540	20 228,00	19 307,28	95,45	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom - LO MŁODZIEŻ - Internat
RAZEM		540 228,00	538 190,43	99,62	

<b>Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
<b>Rozdział 85419 - ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Radomiu, ul. Grenadierów 18, 26-600 Radom	2540	515 000,00	514 590,96	99,92	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, ul.Grenadierów 18, 26-600 Radom
RAZEM		515 000,00	514 590,96	99,92	
<b>Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
<b>Rozdział 85421 - młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
Tomasz Byzdra ul. Długojowska 95/1 26-600 Radom	2540	2 784 000,00	2 764 421,79	99,30	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Pałacyk" ul. Krychnowicka 126-600 Radom
RAZEM		2 784 000,00	2 764 421,79	99,30	

## Sprawozdanie ze stopnia realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2022 roku włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				1 296 865 536	254 222 987		
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				286 599 403	57 931 509	20,21%	
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 010 266 133	196 291 479	19,43%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania <b>związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				27 301 787	20 858 285	76,40%	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				16 228 433	12 487 926	76,95%	
1.1.1.1	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ -"Praktyki zawodowe - drogą do sukcesu" - Zespół Szkół Ekonomicznych	UM	2019	2022	498 544	498 543,71	100,00%	W ramach projektu w 2022 roku wydatkowano środki na pokrycie wynagrodzenia umowy o dzieło , umowy dotyczącej stworzenia autorskiego portfolio przeznaczonego na kurs dla uczniów wyjeżdżających do Hiszpanii. Dodatkowo pokryto koszty: szkoleń niezbędnych do realizacji projektu, zakupu leków, materiałów biurowych, koszulek dla uczestników mobilności, gadżetów promujących projekt, zakupu biletów lotniczych do Sewilli, pokryto koszty organizacji praktyk, kieszonkowego dla uczestników, usług cateringowych, promocję medialną projektu, ubezpieczenia uczestników mobilności oraz rozliczono delegacje związane z obsługą projektu. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.2	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Szkoła Europejska wielki sukces" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	UM	2019	2022	194 587	165 230,26	84,91%	Projekt został zrealizowany w 84,91% w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w trakcie epidemii COVID-19.
1.1.1.3	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Creative Learning" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	UM	2019	2022	121 093	113 427,18	93,67%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, spotkania i wycieczki edukacyjnej uczestników do Portugalii, wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu, obsługę międzynarodowej wycieczki partnerskiej. Dodatkowo pokryto koszty zakupu materiałów biurowych i dwóch gablot na potrzeby promocji projektu. Projekt do 31.12.2022 r zrealizowano w 93,67%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.4	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Wspólna Europa-wspólne wartości" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	UM	2019	2022	123 333	123 331,53	100,00%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty organizacji wizyty gości projektu, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu do muzeum itp. Dodatkowo pokryto koszty związane z kursami i szkoleniami wyjazdowymi do Włoch i Hiszpanii dla uczestników projektu. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.5	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Opening Students and Teachers Minds to the Digital World" - Zespół Szkół Technicznych	UM	2019	2022	123 323	118 552,18	96,13%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: pobytu uczestników w Portugalii, Włoszech i Holandii, zakupu polisy ubezpieczeniowej, wynagrodzeń. Dodatkowo pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych i artykułów służących promocji projektu. Projekt do 31.12.2022 r zrealizowano w 96,13%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.



1.1.1.6	Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERVET - "Przez praktyki zagraniczne podnosimy kwalifikacje i mobilność techników" - Zespół Szkół Technicznych	UM	2019	2022	451 114	451 112,36	100,00%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: pobytu, przejazdu na lotnisko , biletów lotniczych, kieszonkowego dla uczestników projektu. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.7	Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERSE-2019 pt. "Dwujęzyczność - drogą ku przyszłości" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	UM	2019	2022	230 045	224 055,01	97,40%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: umowy zlecenie składki ZUS, FP oraz mobilności nauczycieli do Grenady oraz mobilności nauczycieli do Niemiec, Irlandii, Finlandii i Portugalii z kursem nauki języka. Projekt do 31.12.2022 r zrealizowano w 97,40%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.8	Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach programu operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - POWER pt. "Świadomy obywatel świata" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	UM	2020	2022	124 356	39 178,58	31,51%	Niskie wykonanie wydatków w ramach projektu wynika z konieczności rezygnacji z realizacji części zadań. Epidemia COVID-9 uniemożliwiła organizację wyjazdów zagranicznych.
1.1.1.9	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus + -"A better future if we are united " - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	UM	2020	2023	123 390	88 075,11	71,38%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: związane z wymianą i współpracą na polu edukacji z młodzieżą z Rumunii, Grecji, Portugalii, Turcji. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 71,38%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.10	Projekt Partnerstwo Współpracy szkół w ramach Programu Erasmus + -"Generating the Digital Biosphere by Coding " - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	UM	2020	2022	97 514	61 363,00	62,93%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: wynagrodzenia z umowy zlecenia, polisy ubezpieczeniowej, biletów i pobytu w Turcji dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: pobytu, wycieczki do Warszawy i Krakowa dla nauczycieli i uczniów z Turcji, materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 62,93%.

1.1.1.11	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	2022	116 993	70 964,15	60,66%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: wynagrodzenia z umowy zlecenia, polisy ubezpieczeniowej, biletów i pobytu w Portugalii, Niemczech i Litwie dla uczestników projektu, materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt do 31.12.2022 r zrealizowano w 60,66%, będzie kontynuowany w 2023 roku.
1.1.1.12	Projekt Partnerstwo Współpracy szkół w ramach Programu Erasmus + -"European MakerSpace Network" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	UM	2020	2023	121 347	84 402,00	69,55%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za obsługę finansową projektu, warsztatów szkoleniowych dla uczniów, zakupu biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli na wyjazd do Włoch i na Cypr w ramach realizacji projektu, wsparcia indywidualnego dla uczniów i nauczycieli w związku z wyjazdem. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do dokumentacji i bieżącej realizacji projektu oraz materiałów do promocji projektu. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 69,55%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.13	Projekt Partnerstwo Współpracy Szkół w ramach Programu Erasmus+ "Brain - friendly teching and learning" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	UM	2020	2023	173 958	110 390,85	63,46%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za obsługę finansową projektu, warsztatów szkoleniowych dla uczniów, zakupu biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli na wyjazd do Włoch i na Cypr w ramach realizacji projektu, wsparcia indywidualnego dla uczniów i nauczycieli w związku z wyjazdem. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do dokumentacji i bieżącej realizacji projektu oraz materiały do promocji projektu. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 63,46%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.14	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	2022	150 180	133 967,67	89,20%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakupu biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli na wyjazd do Macedonii i Rumuni, ubezpieczenia dla uczestników wyjazdu. Dodatkowo pokryto koszty: zakwaterowania, wyżywienia, transportu, biletów wstępu podczas wizyty partnerów programu Erasmus. Projekt do 31.12.2022 r zrealizowano w 89,20%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.15	Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERSE-2020 pt. "Współczesna europejska edukacja krokiem do sukcesu" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	UM	2020	2023	232 606	166 479,67	71,57%	W roku 2022 odbyło się 24 z 27 mobilności. Planowano we wniosku 28 mobilności - z powodu pandemii jedna mobilność nie odbyła się. Miejsce wyjazdów Republika Czeska. Nie odbyły się również 3 inne mobilności. Podpisano aneks do umowy dotyczący min. zmniejszenia ilości mobilności. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 71,57%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.16	Projekt Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERVET - "Praktyki zawodowe - zaprogramowani na sukces" - Zespół Szkół Ekonomicznych	UM	2020	2022	635 650	635 649,55	100,00%	W ramach projektu w 2022 roku pokryto koszty: wynagrodzenia umów cywilno-prawnych, umowy dotyczą przygotowania uczestników wyjeżdżających do Hiszpanii z poznaniami podstawowych zwrotów w komunikacji, słownictwa i wyrażenia w języku hiszpańskim oraz tłumaczenia na język polski. Dodatkowo pokryto koszty: ubezpieczenia uczestników mobilności w trakcie pobytu i podróży, zakupu leków, materiałów biurowych, koszulek dla uczestników mobilności, gadżetów promujących projekt, kieszonkowego dla uczestników, opłacono bilety lotnicze do Sewilli, opłacono organizację praktyk, zakupiono usługi cateringowe, fotograficzne. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.17	Projekt Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020-POWĒRVET-2020 pt."Staż zagraniczny szansą na sukces zawodowy" - Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego.	UM	2020	2022	634 040	422 692,11	66,67%	W ramach projektu w 2022 roku pokryto koszty: wynagrodzenia personelu - projektu - nauczycieli ZSB za przeprowadzone zajęcia z przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego uczestników projektu, koszty podróży do i z Magdeburga (busem). Pokryto również koszty: zakupu materiałów piśmienniczych, papieru ksero na potrzeby projektu, składek FUS, FP i PPK, ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Projekt do 31.12.2022 r zrealizowano w 66,67%.
1.1.1.18	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - "From one culture to another" - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	UM	2020	2023	118 439	59 557,44	50,29%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych do Grecji i Węgier dla uczestników projektu, polisy ubezpieczeniowej, organizacji wycieczki dla delegacji zagranicznej z Grecji, Turcji, Węgry i Słowenii. Dodatkowo pokryto koszty: zakupu artykułów dekoracyjnych, biurowych, spożywczych, wyrobów cukierniczych w związku z delegacją zagraniczną uczestników projektu z państw Grecja, Turcja, Węgry, Słowenia. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 50,29%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.19	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - "Dont be Cyber - Bully Be Aware" - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	UM	2020	2023	138 567	75 986,79	54,84%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakupu biletów lotniczych do Turcji i Bułgarii dla uczestników projektu, polisy ubezpieczeniowej, organizacji wycieczki z cateringiem do Krakowa dla delegacji zagranicznej. Dodatkowo pokryto koszty: zakupu artykułów dekoracyjnych, biurowych, medali i dyplomów w związku z delegacją zagraniczną uczestników projektu z państw: Turcja, Rumunia, Bułgaria i Portugalia. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 54,84%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.20	Projekt Partnerstwo współpracy szkół w ramach Programu Erasmus + - "WELL Nutrition For Our Future" - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	UM	2020	2022	117 756	45 139,14	38,33%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, zakupu biletów lotniczych do Hiszpanii dla uczestników projektu, polisy ubezpieczeniowej, zakupu naklejek, laptopa. Projekt do 31.12.2022 r zrealizowano w 38,33%. Projektu nie zrealizowano w całości w związku z rezygnacją koordynatora projektu.
1.1.1.21	Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów realizowany w ramach Programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - POWER-2020 pt. "Wspólnie tworzymy szkołę nowych możliwości" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	UM	2021	2023	131 454	131 454,00	100,00%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, wyjazdu edukacyjnego dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty zakupu materiałów biurowych niezbędnych do promocji projektu. Projekt do 31.12.2022 r zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.22	Projekt pt. "Uczymy (się) zdalnie. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Działanie 2.10. Wysoka jakość oświaty. - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	UM	2021	2022	101 400	95 933,61	94,61%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: wynagrodzeń, opracowania materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 94,61%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.23	Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach programu operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - POWER- 2020 pt. "Strategie! - supermoce w nauce" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	UM	2021	2022	139 947	139 945,64	100,00%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: zakupu biletów lotniczych do Włoch i do Hiszpanii, noclegów, wyżywienia i innych wydatków związanych z pobytem dla uczestników projektu. Dodatkowo pokryto koszty: ubezpieczenia, zakupu maseczek antycovidowych, środków farmaceutycznych dla uczestników wyjazdu. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do promocji projektu. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

1.1.1.24	"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.	UM	2019	2023	1 531 216	1 294 138,22	84,52%	Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem i planem. W ramach projektu zakupiono: sprzęt sieciowy (swich), realizowano zajęcia dodatkowe w szkołach biorących udział w projekcie. Odbyły się też studia podyplomowe dla nauczycieli. W 2022 roku kontynuowano zajęcia w szkołach, odbyły się kolejne staże zawodowe dla uczniów u pracodawców, kontynuowane są też studia podyplomowe dla nauczycieli. Realizacja projektu wydłużona po zgodzie MJWPU - do 30.04.2023 roku. Z pozostałych po zakupach oszczędności w projekcie zostanie zakupione w 2023 r. dodatkowe wyposażenie do pracowni w 2 szkołach zawodowych. Realizacja projektu kończy się 30.04.2023 r.
1.1.1.25	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu	UM	2015	2023	1 509 617	1 484 525,00	98,34%	W ramach wydatków w 2022 r. 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, projekty i zamówienia ulotek informacyjnych, zakup wyposażenia biura (laptopy, aparat fotograficzny), tłumaczenie tekstu lektorskiego i wypowiedzi na filmach projektowych i wprowadzenie na nich angielskich napisów, zakup gadżetów projektowych, udział w konferencjach zagranicznych i krajowych, wizytach studyjnych, delegacje krajowe, organizacja spotkań Grup Roboczych, koszty prowadzenia strony internetowej projektu, badanie ankietowe - monitoringowe mieszkańców Radomia, zakup map do zadań projektowych.

1.1.1.26	Projekt Uczymy komplementarnie - indywidualnie - Wzrost do I.2022 kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 461 (233K/228M) spośród 542 (274K/268M) uczniów/uczennic oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczenia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji zawodowych u 75 (68K/7M) spośród 87 (79K/8M) naucz./ek z 9 szkół: PSP Nr 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 32 oraz ZSSiPO w Radomiu	UM	2020	2022	1 937 604	1 934 300,48	99,83%	Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem i planem. W ramach projektu zakupiono: zestaw do wideokonferencji, krzesła i fotele oraz oczyszczacz powietrza do Biura Projektu. Ponadto zakończył się trzeci semestr studiów podyplomowych dla nauczycieli ZSSiPO w Radomiu. W roku 2022 kontynuowano zajęcia w szkołach. Projekt zakończył się 30 czerwca 2022 r. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
1.1.1.27	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 wyposażenie pracowni szkolnych.	UM	2021	2023	2 035 773	1 954 851,10	96,03%	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 pozostałych w projekcie oszczędności w roku 2023 zostanie zakupiony sprzęt oraz meble do pracowni szkolnych. Realizacja projektu kończy się 31.03.2023 r.
1.1.1.28	Razem-Aktywniej - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	UM	2020	2022	280 000	278 153,88	99,34%	Projekt realizowany przez Gminę Miasta Radomia wraz z Partnerem - Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z siedzibą w Radomiu w celu wypracowania indywidualnej ścieżki reintegracji uczestników projektu, aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 20 osób z terenu miasta Radomia, wykluczonych i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywnych działań w ramach integracji społecznej i aktywizacji edukacyjnej i zawodowej do 31.07.2022 roku. Cele szczegółowe realizowane do 31.07.2022 r.

1.1.1.29	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	43 387,85	50,00%	W ramach projektu w 2022 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 31.12.2022 r. zrealizowano w 50%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.30	Projekt Partnerstwo współpracy szkół w ramach Programu Erasmus+ - "Mobilność edukacyjna osób" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	UM	2021	2022	148 498	147 054,92	99,03%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, podróży i pobytu w Hiszpani, Irlandii i na Węgrzech podczas szkoleń dla uczestników w ramach projektu. Dodatkowo pokryto koszty: zakupu wyposażenia do reprezentacyjnej sali językowo-projektowej oraz materiałów papierniczych do bieżącej dokumentacji projektu. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 99,03%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.31	Projekt Partnerstwo Współpracy szkół w ramach Programu Erasmus + - "Mobilność edukacyjna osób" - Zespół Szkół Technicznych	UM	2021	2022	268 505	263 447,44	98,12%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: biletów lotniczych, pobytu i przewozu uczestników, zakupu polisy ubezpieczeniowej, wynagrodzeń. Dodatkowo pokryto koszty: zakupu materiałów biurowych i artykułów służących promocji projektu. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 98,12%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.32	Projekt Partnerstwo Współpracy szkół w ramach Programu Erasmus+ - "Mobilność edukacyjna osób" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	UM	2021	2022	100 321	100 319,86	100,00%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, szkoleń uczestników w związku z wyjazdem do Grecji, Chorwacji, na Cypr w ramach programu . Dodatkowo pokryto koszty: zakupu laptopa, tabletów tuszy do drukarek i materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu. Projekt do 31.12.2022 r zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.



1.1.1.33	Rozwój kadry szkoły - nowa jakość nauczania. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	UM	2020	2022	97 501	97 500,08	100,00%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: kursów i szkoleń pracowników szkoły w ramach projektu. Zakupiono również laptop i mysz bezprzewodową na potrzeby realizacji i promocji projektu. Projekt do 31.12.2022 r. zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.34	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Miasta Radomia - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	UM	2022	2023	145 000	73 862,00	50,94%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisaną umową. Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne i usługę diagnozy cyberbezpieczeństwa.
1.1.1.35	Bezpieczny pieszy w Radomiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	UM	2022	2023	4 000	0,00	0,00%	Z uwagi na przeciągające się procedury związane z zawarciem umowy o dofinansowanie, projekt rozpocznie się po zawarciu umowy w 2023 roku.
1.1.1.36	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - "Mówienie jest moim celem - nowocześni obywatele Europy" - V liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	UM	2022	2023	163 863	109 238,11	66,66%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: kursów językowych dla uczestników wyjazdu, zakupionych biletów lotniczych do Irlandii i na Maltę. Projekt do 31.12.2022 r zrealizowano w 66,66%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.37	Dostępna szkoła w Radomiu - Wydział Funduszy Unijnych - Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnością na terenie placówek oświatowych	UM	2022	2023	594 964	156 409,82	26,29%	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

1.1.1.38	Dostępna szkoła w Radomiu - Wydział Inwestycji - Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnością na terenie placówek oświatowych	UM	2022	2023	447 621	430 000,00	96,06%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano remont chodników przy budynku szkoły PSP nr 14, wymianę drzwi, remont 2 łazienek, przystosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych.
1.1.1.39	Projekt w ramach programu Erasmus + - "Kształcenie i szkolenia zawodowe KA121-VET" - Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług	UM	2022	2023	236 420	65 305,61	27,62%	W ramach projektu w roku 2022 pokryto koszty: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu, transferu uczestników projektu na lotnisko i powrót. Dodatkowo pokryto koszty: dodatkowego ubezpieczenia uczestników, zakupu artykułów biurowych niezbędnych do prac podczas realizacji projektu. Projekt do 31.12.2022 r zrealizowano w 27,62%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.1.1.40	Dostępny Urząd Miejski w Radomiu - Poprawa dostępności do usług publicznych	UM	2022	2023	66 473	0,00	0,00%	Środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2022 roku, w związku z czym realizację wydatków realizację wydatków zaplanowano na 2023 rok.
1.1.1.41	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - Zespół Szkół Elektronicznych	UM	2022	2023	254 347	0,00	0,00%	Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2022 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2023 r.
1.1.1.42	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - Zespół Szkół Technicznych	UM	2022	2023	228 088	0,00	0,00%	Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2022 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2023 r.
1.1.1.43	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - PSP Nr 4	UM	2022	2023	204 676	0,00	0,00%	Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2022 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2023 r.

1.1.1.44	Projekt "Razem dla uczniów" w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - PSP Nr 14 Integracyjna	UM	2022	2023	147 697	0,00	0,00%	Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2022 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2023 r.
1.1.1.45	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	115 311	0,00	0,00%	Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2022 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2023 r.
1.1.1.46	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - Zespół Szkół Ekonomicznych	UM	2022	2023	252 428	0,00	0,00%	Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2022 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2023 r.
1.1.1.47	Projekt w ramach Programu Erasmus+ - "Mówienie jest moim celem-nowocześni obywatele Europy" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	UM	2022	2023	154 818	0,00	0,00%	Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2022 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2023 r.
1.1.1.48	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	317 280	0,00	0,00%	Wydatki nie zostały zrealizowane - środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2022 r. i w związku z tym, realizacja projektu nastąpi od 2023 r.
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 073 354</b>	<b>8 370 358,95</b>	<b>75,59%</b>	
1.1.2.1	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu	UM	2015	2022	2 550 245	2 274 546,97	89,19%	Wypłacono odszkodowania za nieruchomości położone przy ul. Strycharskiej, Ceramicznej, Formierskiej, oraz Olsztyńskiej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz Ministra Rozwoju i Technologii.
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost e-potencjału Mazowsza	UM	2016	2022	399 011	399 011,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową. W 2022 r. dokonano wypłaty dotacji w pełnej kwocie tj. 242 912 zł.

1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu. - zmniejszenie zużycia energii w budynkach szkolnych i ograniczenie emisji CO2	UM	2021	2022	5 571 000	5 570 346,94	99,99%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano kompleksową termomodernizację ( instalacja : co, cwu, ct, elektryczna, węzeł ciepłowniczy, docieplenie budynku, fotowoltaika) budynków szkoły. Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Miasta Radomia - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	UM	2022	2023	1 855 000	0,00	0,00%	Nie dokonano wydatku w związku z wydłużeniem postępowań przetargowych. Realizacja nastąpi w 2023 roku.
1.1.2.5	Bezpieczny pieszy w Radomiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	UM	2022	2023	301 925	0,00	0,00%	Z uwagi na przeciągające się procedury związane z zawarciem umowy o dofinansowanie projekt rozpocznie się po zawarciu umowy w 2023 roku.
1.1.2.6	Bezpieczny pieszy w Radomiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	MZDIK	2022	2023	58 500	2 460,00	4,21%	Wykonano projekty stałej organizacji ruchu. Realizacja zadania przewidziana w 2023 r.
1.1.2.7	Dostępna szkoła w Radomiu - Wydział Funduszy Unijnych - Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnością na terenie placówek oświatowych	UM	2022	2023	24 000	23 994,04	99,98%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2022 roku. Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zakupiono schodołaz gąsienicowy oraz drukarkę Braille'a dla PSP 14 w Radomiu.
1.1.2.8	Dostępna szkoła w Radomiu - Wydział Inwestycji - Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnością na terenie placówek oświatowych	UM	2022	2023	283 422	100 000,00	35,28%	Zrealizowano część robót budowlanych wewnątrz obiektu szkoły PSP nr. 3 dotyczących likwidacji barier architektonicznych zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Trwają dalsze roboty budowlane. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania II kwartał 2023 roku.
1.1.2.9	Dostępny Urząd Miejski w Radomiu - Poprawa dostępności do usług publicznych	UM	2022	2023	30 251	0,00	0,00%	Środki na realizację projektu wpłynęły pod koniec 2022 roku, w związku z czym realizację wydatków realizację wydatków zaplanowano na 2023 rok.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0,00	0,00%	

1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 269 563 749	233 364 702,63	18,38%	
1.3.1	- wydatki bieżące				270 370 970	45 443 582,60	16,81%	
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	34 465 690,08	13,95%	Wydatki dotyczą rekompensaty eksploatacyjnej z tytułu korzystania z obiektów sportowych MOSIR przez mieszkańców Gminy Miasta Radomia.
1.3.1.2	Dotacja celowa dla OKISZ "Reursa Obywatelska" na wydanie monografii naukowej Dzieje Radomia t. 1-4 - zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dziedzictwa kultury	UM	2021	2026	209 600	35 000,00	16,70%	Z przekazanej dotacji wykonano 17 arkuszy autorskich tekstu monografii.
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2032 - Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Radomia	UM	2021	2022	98 400	98 400,00	100,00%	Wydatki wg planu nie zostały wykonane z uwagi na konieczność aneksowania umowy z wykonawcą zadania „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2032”. W związku z tym zostały one ujęte w Planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku - uchwała nr LXXXVII/827/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIV/804/2022 w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy Miasta Radomia, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
1.3.1.4	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	UM	2019	2022	3 180 000	3 180 000,00	100,00%	Przekazano dotację celową za finansowanie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
1.3.1.5	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Umowa od dnia 01.07.2022 r.	UM	2022	2025	5 450 000	1 225 000,00	22,48%	Przekazano dotację celową za finansowanie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

1.3.1.6	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	475 000	225 970,00	47,57%	Zadanie wykonywane przez podmiot wyłoniony w trybie postępowania o udzielenie zamówienia. Wydatki obejmowały świadczenie opieki weterynaryjnej
1.3.1.7	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	2 940,00	7,35%	Zadanie wykonywane przez podmiot wyłoniony w trybie postępowania o udzielenie zamówienia. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości zdarzeń. W 2022 roku nie wystąpiła konieczność interwencji. Wydatkowano środki za pozostanie w gotowości do świadczenia usługi w kwocie 1 680 zł.
1.3.1.8	Prowadzenie strony internetowej dotyczącej zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	UM	2022	2025	6 800	0,00	0,00%	Zabezpieczono środki na wypadek awarii strony internetowej. Nie było konieczności ich wydatkowania.
1.3.1.9	Opracowanie Strategicznej mapy hałasu miasta Radomia wraz z aktualizacją systemu do jej zarządzania oraz udostępniania na stronach internetowych - Ocena stopnia zagrożenia hałasem na terenie miasta	UM	2021	2022	367 770	367 770,00	100,00%	W ramach umowy opracowany został dokument pod nazwą: Strategiczna mapa miasta Radomia wraz z aktualizacją systemu do zarządzania i udostępniania na stronach internetowych.
1.3.1.10	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031 - Ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM	2021	2022	49 200	49 200,00	100,00%	W ramach umowy opracowany został dokument pod nazwą: "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031.
1.3.1.11	Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest - Usuwanie zagrożeń	UM	2022	2024	313 718	50 699,52	16,16%	W ramach obowiązującej umowy w 2022 roku zostało odebrane 117,36 kg azbestu. Zrealizowano 59 wniosków.
1.3.1.12	Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia do 2021 roku z perspektywą do 2026 roku oraz raport z implementacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej do roku 2020 - Realizacja działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych na terenie Gminy Miasta Radomia	UM	2021	2022	49 200	49 200,00	100,00%	W ramach zadania opracowano dokument pod nazwą: Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia do 2021 roku z perspektywą do 2026 roku oraz raport z implementacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej do roku 2020"

1.3.1.13	Opracowanie Strategii dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia - Radom 2030 - Rozwój Miasta Radomia	UM	2021	2022	100 000	56 580,00	56,58%	Usługa zlecona zgodnie z umową podpisaną w 2021 r. Przedstawienie opracowania nastąpiło na sesji Rady Miejskiej w sierpniu 2022 r., następnie dokonano ostatniej części płatności dla firmy realizującej zadanie. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności wynikające z realizacji umowy.
1.3.1.14	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	700 000	0,00	0,00%	Nie zaplanowano wydatków w 2022 roku.
1.3.1.15	"Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktycznym" - przeciwdziałanie patologiom społecznym	UM	2020	2022	2 700 000	2 700 000,00	100,00%	Ww. zadanie zlecono do realizacji 3 organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert. Na realizację ww. zadania zawarto umowy trzyletnie (2020-2022) z: - Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "ARKA" w Radomiu ul. Chrobrego 7/9. - Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5. - Stowarzyszeniem Mieszkańców z Mroza Radom ul. Mroza 7/9. Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatki dotyczące 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.

1.3.1.16	"Dożywianie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych" - przeciwdziałanie patologiom społecznym	UM	2020	2022	1 290 000	1 290 000,00	100,00%	Na realizację ww. zadania zawarto umowę trzyletnią (2020-2022) ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "ARKA" w Radomiu ul. Chrobrego 7/9. Zadanie realizowane było zgodnie z harmonogramem. Wydatki dotyczące 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.
1.3.1.17	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	1 350 000,00	33,33%	Realizacja zadania przebiega 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.
1.3.1.18	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	90 000,00	60,00%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisaną umową. W 2022 roku wypłacono dotację w kwocie 50 000 zł.
1.3.1.19	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Radomia - realizacja zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne	UM	2017	2023	3 704 539	1,00	0,00%	W 2022 roku wydatkowano kwotę 454 404,30 zł w tym: 160 404,30 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0070-Woźniki - Etap I, kwotę 162 000,00 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0090-Mariackie - Etap II, kwotę 132 000,00 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0091-Śródmieście 2 - Etap II.
1.3.1.20	Cyfryzacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego części powiatowej - Realizacja zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne	UM	2022	2023	436 743	207 132,00	47,43%	Realizację zadania rozpoczęto w 2022 roku. Zgodnie z planem wydatków w 2022 roku wydatkowano kwotę 207 132,00 zł na cyfryzację Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, części powiatowej.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>999 192 779</b>	<b>187 921 120,03</b>	<b>18,81%</b>	



1.3.2.1	Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. zo.o - poprawa infrastruktury sportowej w tym budowa hali sportowo-widowskiej, budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Struga 63	UM	2019	2036	249 180 000	78 034 500,00	31,32%	Przekazano dokapitalizowanie w pełnej zaplanowanej na 2022 rok wysokości.
1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółki Rewitalizacja Sp. zo.o - rewitalizacja nieruchomości na terenie Miasta Kazimierzowskiego	UM	2019	2024	17 450 000	0,00	0,00%	Nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków które zostały zaplanowane. Środki na spłatę zobowiązań Spółki wobec Funduszu Inwestycji Samorządowych FIZAN, nie zostały przekazane z uwagi na przesunięcie przez spółkę terminu ich płatności na 2023 rok.
1.3.2.3	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	322 007 658	5 625 000,00	1,75%	Kwota 5 625 000 została ujęta w planie wydatków niewygasających i powinna zostać wydatkowana do 31.05.2023 r.
1.3.2.4	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ - Radomski Obszar Funkcjonalny	UM	2021	2023	605 000	0,00	0,00%	Zgodnie z umową z wykonawcą opracowania płatności zostały podzielone na części zgodnie z harmonogramem. Płatność za pierwszą część opracowania w ramach SUMP zaplanowana została na grudzień 2022 r. Jednakże opracowanie wymagało poprawienia/uzupełnienia przez wykonawcę. Wobec tego pierwszy wydatek nie mógł być dokonany w 2022 r. Po niezbędnych uzupełnieniach tej części opracowania przez wykonawcę pierwsza faktura będzie wystawiona i opłacona w 2023 roku.
1.3.2.5	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - Zapewnienie dostępu do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia	UM	2019	2022	4 470 000	4 470 000,00	100,00%	Przebieg i realizacja tego zadania zgodnie z umową na dostarczenie, rozbudowę oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu „Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia”. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy do 31.12.2022 r. zrealizowane w 100%

1.3.2.6	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	7 705 950	1 926 487,50	25,00%	Przebieg i realizacja tego 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 do 31.12.2022 r zrealizowano w 25 %. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
1.3.2.7	"Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem" - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych	UM	2018	2023	50 500 000	49 713 021,99	98,44%	W ramach zadania w 2022r., poza zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia, Szpital zrealizował prace inwestycyjne w zakresie montażu rolet wewnętrznych w kasecie z przewodnicami do okien w budynku Centrum Rehabilitacji, dokonał zakupu folii matującej szyby wraz z montażem, wykonał roboty budowlane polegające na częściowym usunięciu starego i montażu nowego ogrodzenia na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego od strony ul. Narutowicza.
1.3.2.8	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	587 800	94 798,60	16,13%	W ramach zadania w 2022 r. Szpital poniósł wydatki związane z zarządzaniem Projektem przez firmę zewnętrzną i przez pracowników. Termin realizacji projektu na wniosek RSzS został przez MJWPU w Warszawie wydłużony do 30.06.2023r.
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, Sowińskiego - Zagospodarowanie terenów zielonych	UM	2021	2022	3 600 000	3 520 915,96	97,80%	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W roku 2021 zakończono roboty budowlane dotyczące zagospodarowania części rekreacyjnej terenu na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, Sowińskiego. W roku 2022 zrealizowana została 2 część zadania, tj. wykonanie dróg dojazdowych dla samochodów uprzywilejowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sowińskiego 3, 5 i 7. Zadanie zakończone i rozliczone.

1.3.2.10	Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich - poprawa bazy opieki społecznej	UM	2020	2022	10 000 000	9 301 478,35	93,01%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano i oddano do użytku budynki o pow. użytkowej 971 m <sup>2</sup> . Uzyskano 150 nowych miejsc żłobkowych. Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu. - zmniejszenie zużycia energii w budynkach szkolnych i ograniczenie emisji CO <sub>2</sub>	UM	2021	2022	50 000	0,00	0,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Niewydatkowana w tej pozycji kwota stanowi oszczędności po zakończeniu zadania.
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej - poprawa bazy edukacyjnej	UM	2020	2022	11 000 000	10 721 573,41	97,47%	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę budynku na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej, uzyskano ok 200 nowych miejsc przedszkolnych oraz nowe miejsca dla poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.13	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom- Firlej - Uzupełnienie Infrastruktury Cmentarza Komunalnego	UM	2021	2022	6 250 000	6 249 585,57	99,99%	Zakończono główne roboty budowlane związane z przebudową domu przedpogrzebowego oraz budową sześciu nowych komnat kolumbarium. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania na przełomie I i II kw. 2023 r. W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 642.508 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.15	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	MZDIK	2022	2025	301 000	0,00	0,00%	Obecnie procedowane jest porozumienie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
1.3.2.16	Trasa N-S - odc. od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2020	2025	79 358 276	12 255 759,64	15,44%	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie inwestycji (system "Projektuj i buduj"). Trwa procedowanie uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej ul. Warszawskiej w Radomiu od ronda NSZ do granic miasta - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2021	2025	80 001 000	1 000,00	0,00%	W dniu 22.09.2022 r. unieważniono przetarg na wykonanie inwestycji ze względu na brak ofert. Złożono wnioski aby środki na dofinansowanie z "Polskiego Ładu" przekazać w całości na dofinansowanie przebudowy ul. Wolanowskiej.
1.3.2.20	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 - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2022	2023	7 000 000	3 999 216,48	57,13%	Kwota 3 999 000 została ujęta w planie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku. Podpisano umowę na realizację inwestycji w dniu 14.12.2022 r. Przekazano teren wykonawcy robót i rozpoczęto roboty związane z wycinką drzew i krzewów i porządkowaniem placu budowy. Termin realizacji 14.11.2023 r.
1.3.2.21	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2018	2024	140 000 000	1 887 782,53	1,35%	Trwa procedura mająca na celu podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Wypłacono odszkodowania dla właścicieli działek przy ul. Lubelskiej i Żeromskiego. Realizacja w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
1.3.2.22	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych - Poprawa jakości usług zdrowotnych	UM	2022	2025	8 321 195	0,00	0,00%	Nie zaplanowano wydatków na 2022r.
1.3.2.23	Dostosowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Dom dla dzieci w ramach działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Różanej 23A wraz z pierwszym wyposażeniem - Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej	SD	2022	2023	684 900	0,00	0,00%	Realizacja zadania została przełożona na 2023 rok ze względu na trwające postępowanie dotyczące uzupełnienia dokumentacji budowlanej.
1.3.2.24	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Miasta Radomia - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	UM	2022	2023	120 000	120 000,00	100,00%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisaną umową. Zostały utworzone wydatki niewygasające z okresem realizacji do dnia 31.03.2023 r.

### Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2022	Uzasadnienie zmian
600	60016	6059	Bezpieczny Pieszy w Radomiu	2 500	2 500	Zmiany środków w planie wynikały z harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach dofinansowania zewnętrznego projektu.  Środki zostały zabezpieczone na wkład własny do złożonego projektu, co było niezbędne do ubiegania się o środki unijne w danym zakresie.
		4019		167	167	
	60095	4119		29	29	
		4129		4	4	
RAZEM				2 700	2 700	
600	60095	6060	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+	450 000	0	Środki zostały zabezpieczone na opracowanie planu zrównoważonej mobilności, co było niezbędne do procedury ubiegania się o środki unijne w danym zakresie. Zadanie było planowane do realizacji bez względu na uzyskanie dofinansowania.  Plan został dostosowany do zawartej umowy o dofinansowanie projektu oraz harmonogramu płatności wynikającego z umowy z wykonawcą opracowania.
		6067		113 960	113 960	
		6069(X)		50 947	50 947	
RAZEM				614 907	164 907	
750	75023	4217	Cyfrowa Gmina	85 000	85 000	
		4307		8 000	8 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2022	Uzasadnienie zmian
750	75023	6060	Cyfrowa Gmina budowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urządzeń sieciowych	0	120 000	Zmiana ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń i elementów sieciowych, spowodowana wzrostem cen.
		6067		1 105 000	1 105 000	
RAZEM				1 198 000	1 318 000	
750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	205 523	242 912	Zmiana ze względu na propozycję przedłożoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu (Aneks nr 10 zawarty w dniu 28 czerwca 2022 roku do umowy nr 120/GW/GW-7/15/ASI). Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową. W roku 2022 przekazano dotację w pełnej planowanej kwocie 242 912 zł.
RAZEM				205 523	242 912	
801	80101	4217	Dostępna szkoła w Radomiu	93 705	0	Plan dostosowany do poniesionych wydatków.
		4219(Z)		5 674	0	
		4247		104 662	147 479	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w PSP 3 i PSP 14 w Radomiu.
		4249(Z)		6 338	8 932	
		4277		422 062	422 062	Plan na remont chodników przy budynku szkoły PSP nr 14, wymianę drzwi, remont dwóch łazienek oraz przystosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych.
		4279		25 559	25 559	
		4307		26 401	0	Plan dostosowany do poniesionych wydatków.
		4309(Z)		1 599	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2022	Uzasadnienie zmian
801	80101	6057	Dostępna szkoła w Radomiu	94 290	94 290	Plan na częściową realizację robót w PSP nr 3: likwidacja barier architektonicznych i zamontowanie platformy dla osób niepełnosprawnych (pozostała część zadania zostanie zrealizowana w 2023 roku).
		6059(Z)		5 710	5 710	
		6067		22 630	22 630	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: zakup schodolazu gąsienicowego i drukarki Braille'a.
		6069(Z)		1 370	1 370	
RAZEM				810 000	728 032	
801	80115	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu	50 000	50 000	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku (instalacja: centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego, elektryczna i węzła ciepłowniczego, oraz docieplenie budynku i instalacja fotowoltaiki).
		6057		3 242 316	3 242 317	
		6059(X)		2 707 684	2 328 683	
RAZEM				6 000 000	5 621 000	
801	80195	3257	Dźwignia kariery	120 000	118 492	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: wypłata stypendiów stażowych dla uczniów dwóch szkół zawodowych.
		3259(Z)		5 000	4 938	
		4017		46 455	24 105	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzeń kadry zarządzającej projektem oraz opiekunów stażystów.
		4019(X)		25 706	30 131	
		4019(Z)		19 074	19 058	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzeń kadry zarządzającej projektem oraz opiekunów stażystów.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa programu (projektu)</b>	<b>Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu</b>	<b>Plan na 31.12.2022</b>	<b>Uzasadnienie zmian</b>
801	80195	4117	Dźwignia kariery	25 726	14 101	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzeń kadry zarządzającej projektem i opiekunów stażystów oraz pochodnych od wynagrodzeń kadry prowadzącej zajęcia.
		4119(X)		4 419	0	
		4119(Z)		4 018	2 500	
		4127		3 670	2 000	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzeń kadry zarządzającej projektem i opiekunów stażystów oraz pochodnych od wynagrodzeń kadry prowadzącej zajęcia.
		4129(X)		630	0	
		4129(Z)		573	82	
		4217		0	7 248	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: zakup artykułów biurowych do biura projektu.
		4219(X)		6 000	0	
		4219(Z)		4 000	302	
		4247		4 800	55 989	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni.
		4249(Z)		200	2 333	
		4307		18 903	10 541	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: zapłata za studia podyplomowe, szkolenie BHP, badania lekarskie uczniów stażystów oraz ogłoszenia promujące projekt w lokalnej prasie.
		4309(X)		798	794	
		4309(Z)		1 320	969	



Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2022	Uzasadnienie zmian
801	80195	4437	Dźwignia kariery	1 680	1 680	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: ubezpieczenie uczniów stażystów z dwóch szkół zawodowych.
		4439(Z)		70	70	
		4709(X)		3 000	9 000	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: szkolenia kadry zarządzającej projektem.
		4709(Z)		2 000	6 000	
		4717		960	118	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: wpłaty na PPK od wynagrodzeń kadry prowadzącej zajęcia.
		4719(Z)		40	5	
		4797		102 223	58 642	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia.
		4799(Z)		4 259	2 438	
RAZEM				405 524	371 536	
801	80195	4019(X)	Uczymy komplementarnie - indywidualnie	11 458	14 236	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem.
		4019(Z)		26 737	29 219	
		4117		30 949	51 125	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia oraz kadry zarządzającej projektem.
		4119(X)		1 969	3 478	
		4119(Z)		5 886	8 039	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2022	Uzasadnienie zmian	
801	80195	4127	Uczymy komplementarnie - indywidualnie	4 411	5 574	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia oraz kadry zarządzającej projektem.	
		4129(X)		280	495		
		4129(Z)		839	1 431		
		4219(X)			0	6 587	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: zakup krzeseł i foteli, zestawu do wideokonferencji oraz oczyszczacza powietrza do biura projektu.
		4219(Z)		0	15 369		
		4307			2 496	2 496	Plan na studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli oraz szkolenia.
		4309(Z)			104	104	
		4717			1 440	1 880	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: wpłaty na PPK od wynagrodzeń kadry prowadzącej zajęcia.
		4719(Z)			60	120	
		4797			180 042	296 669	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia.
4799(Z)		7 501	12 380				
RAZEM				274 172	449 202		
801	80195	3257	Zawodowy krok w przyszłość	116 128	122 995	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: wypłata stypendiów stażowych dla uczniów odbywających staże zawodowe.	
		3259(Z)		3 872	6 781		

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa programu (projektu)</b>	<b>Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu</b>	<b>Plan na 31.12.2022</b>	<b>Uzasadnienie zmian</b>
801	80195	4017	Zawodowy krok w przyszłość	0	1 200	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem oraz opiekunów stażystów.
		4019(X)		28 085	35 404	
		4019(Z)		13 516	3 801	
		4117		9 889	10 024	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem, opiekunów stażystów oraz kadry prowadzącej zajęcia.
		4119(X)		4 829	4 832	
		4119(Z)		2 869	1 469	
		4127		1 409	1 225	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe oraz kadry zarządzającej projektem.
		4129(X)		688	754	
		4129(Z)		408	148	
		4217		0	27 420	Plan na zakup artykułów biurowych, laptopów i kamer internetowych do biura projektu.
		4219(X)		0	29 134	
		4219(Z)		0	2 581	
		4247		46 514	160 092	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: zakup doposażenia pracowni zawodowych dwóch szkół.
		4249(Z)		1 551	2 371	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2022	Uzasadnienie zmian
801	80195	4307	Zawodowy krok w przyszłość	40 414	88 303	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: szkolenie BHP, badania lekarskie uczniów stażystów, warsztaty dla uczniów oraz kursy doskonalące dla nauczycieli.
		4309(Z)		1 252	3 640	
		4717		968	78	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: wpłaty na PPK od wynagrodzeń kadry prowadzącej zajęcia.
		4719(Z)		32	3	
		4797		57 524	57 028	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia.
		4799(Z)		3 171	1 591	
RAZEM				333 119	560 874	
801	80195	4111	Fundacja Rozwoju Edukacji Program ERASMUS + Mobilność Edukacyjna	9 469	9 465	Projekty realizowane były przez PSP NR 2, PSP NR 4, PSP NR 14, PSP NR 17, PSP NR 24, PSP NR 34 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4. Wprowadzenia planu programu dokonano w styczniu 2022 roku w kwocie 1 007 746 zł. Następnie wydatki budżetowe były zwiększane w ciągu roku budżetowego w poszczególnych placówkach na podstawie uchwał Rady Miejskiej. Zwiększenia te łącznie wynosiły 620 365 zł i wynikały z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe projektów, a także ze zwiększenia 20% wkładu własnego dla kończących się projektów. Ponadto dokonywane były przesunięcia w planie wydatków budżetowych na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą harmonogramów wydatków. Ogółem plan na koniec roku wynosi 1 628 111 zł.
		4121		1 113	1 293	
		4171		54 988	55 103	
		4211		91 889	65 732	
		4301		394 674	654 142	
		4421		275 086	256 475	
		4431		3 800	9 836	
		4701		176 712	575 966	
		4711		15	99	
		Razem				

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2022	Uzasadnienie zmian
801	80195	4117	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2021-2045 - PO WER - Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0	8 319	Program realizowany był w zadaniach własnych gminy przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Plan został zwiększony w ciągu roku budżetowego na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia oraz uchwały Rady Miejskiej w kwocie 68 420 zł i w takiej wysokości pozostał również plan na dzień 31.12.2022.
		4119		0	1 480	
		4127		0	1 296	
		4129		0	236	
		4717		0	338	
		4719		0	63	
		4797		0	48 151	
		4799		0	8 537	
Razem				0	68 420	
801	80195	4011	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Programu ERASMUS + Mobilność Edukacyjna	0	23 880	Realizowane były projekty przez III LO, V LO, ZS. Ekonomicznych, ZS. Elektronicznych, ZS.Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, ZS.Technicznych. Wprowadzenia planu dokonano w miesiącu styczniu w kwocie 528 834 zł. Następnie wydatki budżetowe były sukcesywnie zwiększane w poszczególnych placówkach na podstawie uchwał Rady Miejskiej. Zwiększenia te łącznie wynosiły 1 091 526 zł i wynikają z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe nowych projektów, a także ze zwiększenia 20% wkładu własnego dla kończących się projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą harmonogramów wydatków. Ogółem plan na koniec roku wynosi 1 620 360 zł.
		4111		7 429	11 310	
		4121		1 397	1 942	
		4171		39 183	33 310	
		4211		18 634	38 044	
		4241		15 000	17 973	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2022	Uzasadnienie zmian
801	80195	4301	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Programu ERASMUS + Mobilność Edukacyjna	355 675	1 161 255	
		4411		45 500	4 500	
		4421		36 600	241 737	
		4431		5 416	23 264	
		4701		4 000	46 862	
		4791		0	16 283	
		Razem				
801	80195	4111	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2021 - 2045 - POWER	1 050	1 384	<p>W zadaniach własnych gminy realizowane były projekty przez PSP Nr 1, PSP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, PSP Nr 14 Integracyjną, PSP Nr 17 i PSP Nr 34.</p> <p>Wprowadzenia do planu dokonano w styczniu 2022 roku w kwocie 268 999 zł. Następnie plan był sukcesywnie zwiększany w poszczególnych placówkach na podstawie uchwał Rady Miejskiej.</p> <p>Zwiększenia te łącznie wyniosły 36 728 zł i wynikały z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe nowych projektów.</p> <p>Ponadto dokonywane były przesunięcia w planie wydatków na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą harmonogramów wydatków.</p> <p>Ogółem plan na koniec roku wyniósł 305 727 zł.</p>
		4121		150	198	
		4171		6 000	6 250	
		4211		21 925	19 730	
		4301		53 974	126 439	
		4421		23 000	37 000	
		4431		0	1 826	
		4701		162 830	112 830	
		4711		70	70	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2022	Uzasadnienie zmian
801	80195	4117	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2021 - 2045 - POWER	9 981	0	Projekty realizowane były w zadaniach własnych gminy przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Wprowadzenia planu programu dokonano w styczniu 2022 roku w kwocie 82 420 zł (EDU 3). Następnie plan został zmniejszony i przeniesiony do EDU 1 w ciągu roku budżetowego na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia i uchwał Rady Miejskiej. Zmniejszenie to łącznie wyniosło 68 420 zł i wynikało z dostosowania do harmonogramu projektu. Ogółem plan na koniec roku wyniósł 0 zł.
		4119		1 862	0	
		4127		1 422	0	
		4129		265	0	
		4797		58 060	0	
		4799		10 830	0	
Razem				351 419	305 727	
801	80195	4011	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWER	60 000	5 400	W zadaniach własnych powiatu projekty były realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Technicznych. Wprowadzenia planu wydatków dokonano w styczniu 2022 roku w kwocie 1 016 370 zł. Następnie wydatki były sukcesywnie zwiększane w poszczególnych placówkach na podstawie uchwał Rady Miejskiej. Zwiększenia te łącznie wyniosły 194 567 zł i wynikają one z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe nowych projektów, a także ze zwiększenia 20% wkładu własnego dla kończących się projektów. Ponadto dokonywane były przesunięcia w planie wydatków na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą harmonogramów wydatków. Ogółem plan wydatków na koniec roku wyniósł 1 210 937 zł.
		4041		0	230	
		4111		12 426	12 799	
		4121		2 120	1 609	
		4171		15 900	48 047	
		4211		25 000	33 797	
		4301		879 824	1 032 091	
		4421		12 000	30 593	
		4431		9 100	11 511	
		4711		0	260	
		4791		0	33 224	
		4801		0	1 376	
Razem				1 016 370	1 210 937	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2022	Uzasadnienie zmian
801	80195	4015	Program Edukacja Projekt finansowany ze środków mechanizmu finansowanego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych	4 750	5 450	Projekty były realizowane przez PSP nr 14 Integracyjną. Wprowadzenia planu programu dokonano w miesiącu marcu w kwocie 163 596 zł. Następnie wydatki budżetowe zostały etapami zwiększane w ciągu roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Miejskiej. Zwiększenia te łącznie wynosiły 5 500 zł i wynikały one z konieczności zabezpieczenia 20% wkładu własnego dla kończących się projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą harmonogramów wydatków. Ogółem plan na koniec roku wynosi 169 096 zł.
		4016		250	350	
		4215		3 800	6 360	
		4216		200	840	
		4305		4 275	5 475	
		4306		225	525	
		4705		126 232	126 232	
		4706		23 864	23 864	
Razem				163 596	169 096	
852	85295	2007	Razem - Aktywniej	57 490	77 090	Zmiany zgodnie z harmonogramem projektu.
		2009(Z)		20 080	4 196	
		4019(X)		5 595	5 595	Zmiany zgodnie z harmonogramem projektu.
		4019(Z)		0	17 388	
		4119(X)		962	962	



Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2022	Uzasadnienie zmian
852	85295	4119(Z)	Razem - Aktywniej	0	2 988	Zmiany zgodnie z harmonogramem projektu.
		4129(X)		138	138	
		4129(Z)		0	426	Zmiany zgodnie z harmonogramem projektu.
		4217		0	2 739	
		4219(Z)		0	9 583	
		4307(O)		49 600	34 930	
		Razem			133 865	
900	90001	3031	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia	24 000	0	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: udział osób spoza projektu w delegacjach.
		4011		560 396	185 000	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia członków personelu projektu.
		4111		96 332	32 022	
		4121		13 730	3 506	
		4171		20 000	0	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób spoza projektu.
		4211		120 000	50 857	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz zakup laptopa na potrzeby koordynatora projektu.
		4212		22 250	0	Plan dostosowany do poniesionych wydatków.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa programu (projektu)</b>	<b>Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu</b>	<b>Plan na 31.12.2022</b>	<b>Uzasadnienie zmian</b>
900	90001	4301	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia	220 000	28 143	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: organizacja konferencji kończącej projekt, tłumaczenie przysięgłego "Land Purchase Database - Beneficiary's user guide"
		4302		40 000	54 477	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: utrzymanie strony internetowej projektu oraz badanie opinii społecznej efektów projektu.
		4411		90 000	0	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: delegacje krajowe.
		4421		90 000	0	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: delegacje zagraniczne.
		6062		2 170 245	1 361 841	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: środki zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę w ramach realizacji inwestycji: "Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwianie" oraz "Budowa budowli przeciwpowodziowej - sztucznego zbiornika przeciwpowodziowego wraz z senkwencyjnym systemem sedymentacyjno-biofiltracyjnym zlokalizowanego na rzece Potok Północny".
RAZEM				3 466 953	1 715 846	

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA ZA 2022 ROK**

### ***Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku***

Uchwałą nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet Gminy Miasta Radomia, który po stronie dochodów wyniósł 1 243 948 925 zł natomiast po stronie wydatków 1 353 148 925 zł. Różnica w wysokości 109 200 000 zł została zaplanowana jako deficyt budżetowy.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 221 993 626 zł, tj. do wysokości 1 465 942 551 zł, w tym:

- plan dochodów gminy - 1 078 878 959 zł,
- plan dochodów powiatu - 387 063 592 zł.

Zwiększony został również plan wydatków o kwotę 201 687 485 zł, tj. do wysokości 1 554 836 410 zł obejmujący:

- plan wydatków gminy - 1 104 195 655 zł,
- plan wydatków powiatu - 450 640 755 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, w budżecie Gminy Miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2022 roku planowany deficyt został zmniejszony o kwotę 20 306 141 i wyniósł 88 893 859 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 1 457 281 074 zł tj. w 99,41% kwoty planowanej, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 1 491 752 868 zł, co stanowi 95,94% planu. Różnica pomiędzy wykazanymi wielkościami, czyli 34 471 794 zł, stanowi wykonany deficyt budżetowy.

Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów oraz wydatków budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zawierają tabele oraz załączniki do niniejszej informacji.

## DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA

Dochody Gminy Miasta Radomia w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 457 281 074 zł, tj. w 99,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 465 942 551 zł, w tym:

- dochody gminy - 1 070 556 717 zł, tj. 99,23% planu w kwocie 1 078 878 959 zł
- dochody powiatu - 386 724 357 zł, tj. 99,91% planu w kwocie 387 063 592 zł

Podział dochodów gminy w kwocie 1 070 556 717 zł ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- dochody na realizację zadań własnych gminy 813 422 363 zł  
w tym m.in.:
  - subwencja ogólna gminy 198 116 068 zł
  - dotacja na zadania własne 42 321 223 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami 254 871 326 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień 2 263 028 zł

Podział dochodów na realizację zadań powiatu w kwocie 386 724 357 zł wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

- dochody na realizację zadań własnych powiatu 353 560 332 zł  
w tym m.in.:
  - subwencja ogólna powiatu 251 336 081 zł
  - dotacje na zadania własne 5 745 206 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 32 097 442 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień 1 066 583 zł

## DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody na realizację zadań własnych gminy zostały zrealizowane w kwocie 813 422 363 zł, tj. 99,38% planu wynoszącego 818 511 215 zł. Wykonanie dochodów na realizację zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**W rozdziale 01095** - Pozostała działalność - zostały zrealizowane dochody w kwocie 293 zł, tj. 29,24% planu w kwocie 1 002 zł. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

### DZIAŁ 500 - HANDEL

**W rozdziale 50095** - Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w kwocie 116 710 zł, tj. 97,26% planu w wysokości 120 000 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 38 848 027 zł, tj. 39,83% planu w wysokości 39 224 056 zł. Są to głównie dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji i kształtują się następująco:

**w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy - zrealizowano dochody w wysokości 23 669 892 zł stanowiące 97,70% planu w wysokości 24 229 200 zł, w tym w szczególności z następujących tytułów:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływów za przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie 22 764 902 zł, tj. 100,29% planu w wysokości 22 700 000 zł,
- opłat za przejazd bez ważnego biletu w kwocie 627 518 zł, tj. 50,20% planu w wysokości 1 250 000 zł,
- odsetek i kar umownych dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 88 297 zł, tj. 118,36% planu w wysokości 74 600 zł,
- opłat i kosztów sądowych w ramach należności dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 122 955 zł, tj. 86,90% planu w wysokości 141 500 zł,
- wpływy z tytułu kar naliczonych wykonawcom za niewłaściwą realizację umów dotyczących działalności komunikacyjnej oraz odszkodowania za zniszczoną

infrastrukturę przystankową w kwocie 66 160 zł, tj. 107,40% planu w wysokości 61 600 zł.

**w rozdziale 60016** - Drogi publiczne gminne - zrealizowano dochody w wysokości 6 131 700 zł, tj. 99,90% planu w wysokości 6 138 029 zł. Zrealizowane dochody stanowią: dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ul. Marii Fołtyn” w kwocie 4 000 000 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. „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” w kwocie 2 112 901 zł. Pozostałe dochody stanowią głównie wpłaty Społecznych Komitetów Budowy Ulic - 14 127 zł oraz sprzedaż materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych - 4 086 zł.

**w rozdziale 60017** - Drogi wewnętrzne - zrealizowano dochody w wysokości 758 232 zł stanowiące 92,47% planu w wysokości 820 000 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych na podstawie zawartych umów oraz z tytułu wpłat Społecznych Komitetów Budowy Ulic.

**w rozdziale 60019** - Płatne parkowanie - zrealizowano dochody w kwocie 3 547 787 zł, tj. 107,18% planu w wysokości 3 310 000 zł z tytułu:

- opłat za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania w kwocie 3 503 418 zł, tj. 107,80% planu w wysokości 3 250 000 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych w kwocie 44 368 zł, tj. 73,95% planu w wysokości 60 000zł.

**w rozdziale 60020** - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zrealizowano dochody w kwocie 128 151 zł, tj. 102,85% planu w wysokości 124 600 zł. Są to dochody z tytułu opłat wnoszonych przez przewoźników korzystających z przystanków autobusowych.

**w rozdziale 60095** - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 4 612 265 zł, tj. 100,22% planu w wysokości 4 602 227 zł. Są to głównie dochody z następujących tytułów:

- rozliczenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych na sfinansowanie zadań związanych z realizacją projektu „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia i Powiatu Radomskiego” - 4 169 403 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 4 169 675 zł,
- zwrotu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. nadpłaty rekompensaty za usługę transportu osób niepełnosprawnych za 2021 rok - 426 069, tj. 100,0% planu w wysokości 426 070 zł,
- częściowej refundacji przez Powiat Radomski dotacji zwróconej po przeprowadzonym audycie realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej

mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” w kwocie 10 128 zł,

- realizacji projektu pn. „Thriving Streets - European network fostering the economic and social benefits of mobility (Kwitnące ulice - Europejska sieć wsparcia ekonomicznych i społecznych korzyści płynących z mobilności) w ramach projektu URBACT - 6 665 zł, tj. 102,82% w wysokości 6 482 zł.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

W okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały zrealizowane **w rozdziale 63003** - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w kwocie 423 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji i kary za nieterminowe wykonanie umowy.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 50 985 626 zł, tj. 98,63% planu w wysokości 51 695 155 zł. Realizacja dochodów przedstawia się w sposób następujący:

**w rozdziale 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, rozdział ten obejmuje wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami w kwocie 24 492 zł, tj. 441,31% planu wynoszącego 5 500 zł. Są to dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego.

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w wysokości 34 162 380 zł tj. 97,17% planu w wysokości 35 157 465 zł, w tym głównie z tytułu:

- opłat za czynsz najemców lokali użytkowych - 6 555 360 zł, tj. 98,06% planu w kwocie 6 684 840 zł,
- opłat za media najemców lokali użytkowych - 2 489 107 zł, tj. 101,39% planu w kwocie 2 455 000 zł,
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności osiągnięto wpływy w wysokości 165 667 zł, tj. 60,51% planu w wysokości 273 800 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano dochody w kwocie 3 386 648 zł, tj. 99,61% planu w wysokości 3 400 000 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność zrealizowano dochody w wysokości 923 052 zł, tj. w 107,44% zaplanowanej kwoty 859 150 zł,
- dzierżawy i najmu składników majątkowych zrealizowano dochody w kwocie 3 400 573 zł tj. w 98,69% planu w wysokości 3 445 756 zł,

- sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane zostały dochody w kwocie 21 472 970 zł, tj. 97,28% planu w wysokości 22 074 341 zł, z tego:
  - sprzedaż nieruchomości - z planowanej kwoty 20 000 000 zł w 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 19 593 756 zł, co stanowi 97,97% planu. Wykonanie to wynika m. in. ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Kasztelańskiej, ul. Łysogórskiej, ul. Żelaznej, ul. Witosa/Rataja, ul. Szklanej/Kolberga, ul. Towarzyskiej, ul. Ciborowskiej, ul. Energetyków, ul. Jacka Kuronia, ul. Warszawskiej/Witosa/Rataja, ul. 11-go Listopada, ul. Zagonowej, ul. Pamięci Katynia, ul. Pac-Pomarnackiego, ul. Radomskiego, ul. Tartacznej, ul. Sobótki, ul. Rwańskiej, ul. Stanikowskiego, ul. Górniczej, ul. Jaracza, ul. Zacisze, ul. Wyścigowej. Wielkość sprzedaży uzależniona jest od zainteresowania inwestorów przygotowaną ofertą,
  - sprzedaż mieszkań - z założonego planu w wysokości 1 711 395 zł uzyskano dochody w wysokości 1 506 745 zł, tj. 88,04% planu,
  - sprzedaż lokali użytkowych - z planowanej kwoty 285 000 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym całość dochodów,
  - zwrot odszkodowania - z kwoty planowanej 42 700 zł uzyskano dochody w kwocie 42 965 zł, tj. 100,62% planu. Dochody te stanowią zwrot zwaloryzowanego odszkodowania w przypadku, gdy następuje zwrot nieruchomości na podstawie decyzji Starosty Radomskiego,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego w kwocie 411 827 zł tj. 67,96% planu wynoszącego 606 024 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 172 872 zł, tj. 100,04% planu w wysokości 172 810 zł.

**w rozdziale 70007** - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - rozdział ten obejmuje dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Lokalami w kwocie 16 717 065 zł, tj. 101,62% planu w wysokości 16 450 500 zł, w tym:

- opłat za czynsz najemców lokali mieszkalnych - 7 820 462 zł, tj. 100,91% planu w kwocie 7 750 000 zł,
- opłat za media najemców lokali mieszkalnych - 8 095 767 zł, tj. 103,69% planu w kwocie 7 808 000 zł,
- zwrotu kosztów sądowych wyegzekwowanych od dłużników, odsetek od nieterminowych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych, refaktury usług oraz rozliczenia z lat ubiegłych - 420 605 zł tj. 84,12% planu w wysokości 500 000 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za lokale mieszkalne w kwocie 372 932 zł, tj. 96,87% planu w wysokości 385 000 zł.

**w rozdziale 70095** - pozostała działalność - zostały zrealizowane odsetki w kwocie 81 689 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 81 690 zł od pożyczki udzielonej przez Gminę Miasta Radomia Spółce Rewitalizacja Sp. z o.o.



## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 210 712 zł, tj. 100,25% planu w wysokości 210 177 zł. Realizacja dochodów przedstawia się w sposób następujący:

**W rozdziale 71003** - Biura planowania przestrzennego - zrealizowano dochody w kwocie 534 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 250 zł, co stanowiło całość planu. Jest to kwota uzyskana w tytułu częściowego zwrotu kosztów dotyczących wykonania czynności rozgraniczeniowych pomiędzy nieruchomościami.

**w rozdziale 71035** - Cmentarze - zrealizowano dochody w kwocie 204 928 zł, tj. 100% planu w wysokości 204 927 zł. Środki te pochodzą z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok dokonanej przez zakład budżetowy Cmentarz Komunalny.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W okresie sprawozdawczym dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 8 937 566 zł, co stanowiło 101,43% planu wynoszącego 8 811 535 zł, w tym:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - zrealizowano dochody w kwocie 1 042 zł, tj. 148,86% planu w wysokości 700 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 4 686 941 zł, tj. 97,46% założonego na 2022 rok planu w wysokości 4 809 290 zł, w tym w szczególności:

- z tytułu zwrotu podatku VAT w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w kwocie 1 203 506 zł, tj. 102,34% planu w wysokości 1 176 000 zł,
- z tytułu windykacji kosztów egzekucyjnych - 1 019 700 zł, tj. 101,97% planu w wysokości 1 000 000 zł,
- z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Żeromskiego 53, należności z tytułu przekroczenia limitu za rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w kwocie 47 963 zł, tj. 87,21% planu w wysokości 55 000 zł,
- z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w kwocie 12 661 zł, tj. 105,51% planu w wysokości 12 000 zł,

- z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 43 120 zł, tj. 107,80% planu w wysokości 40 000 zł,
- z tytułu refundacji wynagrodzeń z lat ubiegłych pracowników zaangażowanych w realizację programu LIFE oraz rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 265 311 zł, tj. 100,47% planu w wysokości 264 070 zł,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w kwocie 20 000 zł, tj. 10,18% planu w wysokości 196 500 zł,
- z tytułu projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 2 000 000 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**w rozdziale 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 295 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 4 249 289 zł, tj. 106,19% planu w wysokości 4 001 545 zł, w tym w szczególności:

- z tytułu refaktur za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków od jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Żeromskiego 53 w kwocie 1 061 054 zł, tj. 117,24% planu w wysokości 905 000 zł,
- odsetek od lokowanych wolnych środków w kwocie 3 004 525 zł, tj. 105,05% planu w wysokości 2 859 993 zł,
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Żeromskiego 53, Moniuszki 9 oraz za miejsca parkingowe na parkingu wewnętrznym Urzędu w kwocie 35 908 zł, tj. 59,85% planu w wysokości 60 000 zł,
- z tytułu orzeczonego spadku na rzecz Gminy, z tytułu opłat za świadczenia rzeczowe i usługi na rzecz jednostek wynajmujących pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Żeromskiego 53, zwrotów zaliczek od komorników sądowych oraz rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 54 408 zł, które stanowią 69,22% planu w wysokości 78 600 zł,
- z tytułu projektu pn. „Dostępny Urząd Miejski” w kwocie 87 052 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok. Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 426 507 zł, tj. 108,11% planu w wysokości 394 500 zł. Dochody te zostały zrealizowane

**w rozdziale 75416** - Straż gminna (miejska) i dotyczą głównie grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską.

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

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w okresie bieżącego roku zrealizowane zostały w kwocie 428 712 873 zł, tj. w 99,41% planu w wysokości 431 274 684 zł, w tym:

**w rozdziale 75601** - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - osiągnięto dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 1 140 274 zł, tj. 95,02% planu wynoszącego 1 200 000 zł. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe,

**w rozdziale 75615** - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wyniosły 94 904 726 zł, tj. 99,88% planu w kwocie 95 017 345 zł. Dochody w tym rozdziale realizowane są m.in. z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości - 82 523 094 zł, tj. 100,03% planu w kwocie 82 500 000 zł,
- podatek rolny - 6 673 zł tj. 60,66% planu wynoszącego 11 000 zł,
- podatek leśny - 14 031 zł, tj. 107,93% planu wynoszącego 13 000 zł,
- podatek od środków transportowych - 5 630 694 zł, tj. 100,55% planu w wysokości 5 600 000 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 5 479 050 zł, tj. 98,72% planu w wysokości 5 550 000 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 811 192 zł, tj. 89,63% planu w kwocie 905 000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 418 697 zł, tj. 100,0% wielkości planowanej na 2022 rok.

**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 - wyniosły w okresie sprawozdawczym 58 275 063 zł, tj. 93,70% planu wynoszącego 62 193 405 zł w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości - 37 399 487 zł, tj. 99,73% planu w kwocie 37 500 000 zł,
- podatek rolny - 493 188 zł, tj. 82,20% planu w kwocie 600 000 zł,
- podatek leśny - 16 953 zł, tj. 99,72% planu wynoszącego 17 000 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 2 748 761 zł, tj. 98,17% planu w wysokości 2 800 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 2 855 354 zł, tj. 90,65% planu w kwocie 3 150 000 zł,
- opłata targowa - 278 745, tj. 85,77% planu w wysokości 325 000 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 13 558 662 zł, tj. 79,76% planu w kwocie 17 000 000 zł. Wysokość wpływów uzależniona od obrotu gospodarczego,

- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 819 140 zł, tj. 114,97% planu w kwocie 712 500 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 102 584 zł, tj. 128,23% planu w wysokości 80 000 zł.

**w rozdziale 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 11 999 500 zł, tj. w 114,59% planu wynoszącego 10 471 684 zł, w tym m. in:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 2 367 614 zł, tj. 146,75% planu w wysokości 1 613 332 zł. Wyższe wykonanie wynika z wpływu dodatkowych dochodów z tego tytułu za rozliczenie pierwszego półrocza 2022 roku,
- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 3 190 297 zł, tj. 106,34% założonego na 2022 rok planu w kwocie 3 000 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 13 485 zł tj. 44,95% planu w wysokości 30 000 zł. Jest to opłata za wydobycie piasku ze złoża „Malczew”,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 5 696 765 zł, tj. 121,21% planu wynoszącego 4 700 000 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 562 168 zł, tj. 56,89% planu w kwocie 988 252 zł. Są to dochody z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrost wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 49 943 zł, tj. 142,29% planu w kwocie 35 100 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie zaświadczeń w kwocie 18 325 zł, tj. 130,89% planu w wysokości 14 000 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat - 24 311 zł, tj. 100,88% planu w wysokości 24 100 zł. Są to głównie dochody z opłat dotyczących oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,
- wpływy z różnych dochodów - 29 542 zł, tj. 98,47% planu w wysokości 30 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia - 42 670 zł, tj. 137,65% planu w wysokości 31 000 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych - 10 874 zł, tj. 90,62% planu w wysokości 12 000 zł.

**w rozdziale 75621** - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wyniosły 258 792 250 zł, co stanowi całość założonego na 2022 rok planu w kwocie, w tym:

- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku wyniósł 242 892 810 zł,
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w 2022 roku wyniósł 15 899 440 zł.

**w rozdziale 75624** - Dywidendy - w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w kwocie 3 601 060 zł, stanowiące dywidendę ze Spółki RADKOM Sp. z o.o. - 3 600 000 zł oraz „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna - 1 060 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 199 978 849 zł, co stanowiło 100,09% planu w wysokości 199 803 775 zł. Na kwotę subwencji składały się:

**w rozdziale 75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - w kwocie 180 629 906 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok.

**w rozdziale 75802** - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - w kwocie 1 000 000 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok. Są to środki przyznane Gminie z rezerwy subwencji ogólnej.

**w rozdziale 75807** - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - w kwocie 15 144 575 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok.

**w rozdziale 75814** - Różne rozliczenia finansowe - uzyskano wpływy z niewykorzystanych środków przeznaczonych w 2021 roku na wydatki niewygasające w kwocie 787 707 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok. Środki te pochodzą z rozliczenia zadań: „Radomski Program Dróg Lokalnych” - 489 000 zł, „Radomski Program Drogowy” - 191 736 zł, „Radomski Program Chodnikowy” - 77 896 zł, „Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” - 29 065 zł, „Zakup, montaż kamer i serwera wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem” - 10 zł.

**w rozdziale 75816** - Różne rozliczenia - uzyskano wpływy w kwocie 1 075 074 zł, tj. 119,45% planu w wysokości 900 000 zł z tytułu odsetek od lokowanych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**w rozdziale 75831** - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - wyniosła 1 341 587 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody zrealizowane w 2022 roku w dziale 801 wyniosły 16 354 936 zł, tj. 93,74% planu w kwocie 17 447 993 zł, w tym m. in.:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe - zrealizowano dochody w kwocie 798 686 zł, tj. 111,41% planu w wysokości 716 891 zł. W kwocie tej znajdują się dochody obejmujące

m.in.: wpływy za wynajem pomieszczeń, odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

**w rozdziale 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zostały zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych w kwocie 27 600 zł, tj. 103,89% planu w wysokości 26 566 zł. W kwocie tej znajdują się głównie dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 16 566 zł, która została w całości zrealizowana.

**w rozdziale 80104** - Przedszkola - osiągnięte zostały dochody w kwocie 13 803 148 zł, tj. 90,44% planu wynoszącego 15 261 924 zł. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 8 326 674 zł, która została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w kwocie 8 308 602 zł, co stanowiło 99,78% planu. Oprócz tego są to głównie wpływy od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach w Radomiu, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

**w rozdziale 80105** - Przedszkola specjalne - zostały zrealizowane dochody w kwocie 101 760 zł, tj. 99,94% planu w wysokości 101 826 zł. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego, która została przekazana w kwocie 31 626 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok. Na pozostałą kwotę składają się zwroty niewykorzystanej części dotacji przez przedszkola niepubliczne - 70 134 zł, tj. 99,91% planu w wysokości 70 200 zł.

**w rozdziale 80106** - Inne formy wychowania przedszkolnego - zostały zrealizowane dochody w kwocie 13 075 zł, tj. 87,17% planu w wysokości 15 000 zł z tytułu wpłat od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach w Radomiu.

**w rozdziale 80142** - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr - zrealizowane zostały dochody w kwocie 440 zł, tj. 293,33% planu w wysokości 150 zł. Są to dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - zrealizowano dochody w kwocie 24 261 zł, tj. 86,65% planu w wysokości 28 000 zł. Są to głównie dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie pracowników korzystających ze stołówki szkolnej oraz wpłata niewykorzystanych w 2021 roku środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

**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 164 308 zł, tj. 99,53% planu w wysokości 165 082 zł. Środki te stanowi w szczególności dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych gminy w tego rodzaju placówkach, która została przekazana w kwocie 146 082 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok. Na pozostałą kwotę składają się zwroty niewykorzystanej części dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe.

**w rozdziale 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zrealizowano dochody w kwocie 483 000 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok. Środki te stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Aktywna tablica”.

**w rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zrealizowano dochody w kwocie 1 106 zł, tj. 110,60% planu w wysokości 1 000 zł z tytułu zapłaty za zniszczone podręczniki.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 937 592 zł, tj. 144,57% planu w wysokości 648 554 zł, w tym głównie:

- projekt POWERS - 113 650 zł, tj. 91,47% planu w wysokości 124 247 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- projekt ERASMUS + - 682 816 zł, tj. 182,50% planu w wysokości 374 148 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wyższe wykonanie wynika z przekazania środków UE dotyczących projektów planowanych do realizacji w 2023 roku,
- projekt „Dziś uczeń jutro pracownik”, realizowanego w ramach Programu Edukacja - 130 159 zł, co stanowi całość planu na 2022 rok. Zadanie współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W 2022 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 24 775 zł, tj. 3 889,32% planu w wysokości 637 zł. Dochody te w poszczególnych rozdziałach pochodzą z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe i kształtują się w sposób następujący:

**w rozdziale 85149** - Programy profilaktyki zdrowotnej - zrealizowane zostały nieplanowane dochody w kwocie 24 000 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Terapia dla kobiet po mastektomii”. Środki pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia.

**w rozdziale 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zrealizowane zostały dochody

w kwocie 637 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - zrealizowane zostały dochody w kwocie 138 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych części dotacji.

## **DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W 2022 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 26 401 755 zł, tj. 99,67% planu wynoszącego 26 488 746 zł. Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zrealizowano dochody w kwocie 120 750 zł, tj. 103,98% planu w kwocie 116 131 zł. Jest to głównie odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych przy ul. Słowackiego 188 oraz w Domu dla Bezdomnych prowadzonym przez organizację pozarządową „Caritas” przy ul Zagłoby 3, jak również odpłatności podopiecznych w Dziennym Domu Senior+.

**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 686 045 zł, tj. 99,72% planu w wysokości 688 000 zł. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, która została zrealizowana w wysokości 678 000 zł, co stanowi całość planu na 2022 rok. Pozostałe dochody stanowią wpływy z tytułu korekt składek na ubezpieczenia zdrowotne przy zasiłkach stałych.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zrealizowane zostały dochody w kwocie 7 704 564 zł, tj. 99,90% planu wynoszącego 7 712 000 zł. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, która została zrealizowana w wysokości 7 659 034 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 7 660 000 zł. Pozostałe dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych.

**w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe - uzyskano dochody w wysokości 8 302 zł, tj. 118,60% planu wynoszącego 7 000 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

**w rozdziale 85216** - Zasiłki stałe - zrealizowane zostały dochody w kwocie 9 125 034 zł, tj. 99,84% planu wynoszącego 9 140 000 zł. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej, która została zrealizowana w wysokości 9 061 474 zł, tj. 99,91% planu w wysokości 9 070 000 zł. Pozostałe dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych.



**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - dochody wyniosły 3 061 288 zł, tj. 99,60% planu w kwocie 3 073 708 zł. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która została zrealizowana w wysokości 3 047 676 zł, tj. 99,74% planu w wysokości 3 055 708 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów za media, najmu lokali, otrzymanych odsetek, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - uzyskano dochody w kwocie 419 378 zł, tj. 93,13% planu w wysokości 450 300 zł. Są to odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**w rozdziale 85230** - Pomoc w zakresie dożywiania - uzyskano dochody w kwocie 4 804 763 zł tj. 100,0% planu w wysokości 4 805 000 zł. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która została zrealizowana w kwocie 4 800 000 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok. Pozostałe dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych przyznanych w ramach tego programu.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - uzyskano dochody w kwocie 471 632 zł, tj. 94,97% planu w wysokości 496 607 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Dziennego Domu Senior+ w kwocie 116 640 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 23 075 zł, tj. 66,35% planu w wysokości 34 780 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opaski bezpieczeństwa”. Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż pierwotnie zakładano zainteresowania seniorów programem,
- dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w związku z organizacją prac społecznie użytecznych w kwocie 331 910 zł, tj. 96,16% planu w wysokości 345 180 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W 2022 roku w dziale 853 zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 698 700 zł, tj. 100,01% planu w wysokości 1 698 495 zł. Wpływy te znajdowały się w rozdziale **85395 - Pozostała działalność** - z następujących tytułów:

- wpłat mieszkańców za węgiel w ramach zakupu preferencyjnego w kwocie 1 681 909 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 1 681 850 zł,
- dotacji z budżetu państwa z w kwocie 16 645 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok. Środki pochodziły z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przeznaczeniem na doposażenie Dziennego Domu Senior+ w stanowiska komputerowe.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W 2022 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 1 317 295 zł, tj. 95,98% planu wynoszącego 1 372 535 zł. Zostały one zrealizowane **w rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. W kwocie tej znajdują się głównie dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, która została zrealizowana w wysokości 1 265 244 zł, tj. 95,96% planu w wysokości 1 318 535 zł. Oprócz tego są to również dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych lub nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Dochody zrealizowane w tym dziale w 2022 roku wyniosły 1 784 544 zł, tj. 96,02% planu w kwocie 1 858 545 zł, w tym m. in.:

**w rozdziale 85501** - Świadczenie wychowawcze - zrealizowano dochody w kwocie 223 553 zł, tj. 101,05% planu w wysokości 221 231 zł. Są to głównie dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

**w rozdziale 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 133 067 zł, tj. 96,02% planu w wysokości 1 180 000 zł. Są to głównie dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych.

**w rozdziale 85503** - Karta dużej rodziny - zostały zrealizowane wpływy w kwocie 30 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny - zostały zrealizowane dochody w kwocie 357 zł, tj. 110,19% planu w wysokości 324 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

**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 - zostały zrealizowane dochody w kwocie 5 422 zł, tj. 90,37% planu w wysokości 6 000 zł z tytułu korekty składek zdrowotnych przy świadczeniach opiekuńczych.

**w rozdziale 85516** - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zostały zrealizowane dochody w kwocie 422 115 zł, tj. 93,60% planu w kwocie 450 990 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 262 914 zł, tj. 91,29% planu w wysokości 288 000 zł,
- opłat za wyżywienie w kwocie 136 595 zł, tj. 88,13% planu w wysokości 155 000 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego oraz zwrotu kosztów utrzymania obiektu żłobka przy ul. Michałowskiej przez PSP Nr 6 w kwocie 22 606 zł, tj. 282,93% planu w wysokości 7 990 zł.

## **DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2022 roku zrealizowane zostały dochody w kwocie 37 154 211 zł, tj. 98,28% planu w wysokości 37 805 744 zł, w tym:

**w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowano dochody w kwocie 204 309 zł, tj. 57,56% planu w wysokości 354 941 zł. W kwocie tej znajdują się głównie dochody z Funduszu LIFE związane z realizacją zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”. Poza tym są to również grzywny, mandaty pieniężne od ludności, wpływy dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej. Niższe wykonanie dochodów wynika z dokonania zmiany przeznaczenia pierwotnie otrzymanej dotacji i przekazaniu jej do Wodociągów Miejskich celem częściowej refundacji poniesionych przez spółkę wydatków w ramach realizacji Projektu LIFE.

**w rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami - w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały dochody w kwocie 25 393 793 zł, tj. 98,05% planu w wysokości 25 900 000 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 31 951 zł, tj. 96,67% planu w wysokości 33 051 zł. Planowane wpływy pochodzą z tytułu grzywien i kar nakładanych w trybie decyzji na podmioty świadczące usługi odbierania odpadów komunalnych z powodu nieosiągnięcia poziomów odzysku oraz nieterminowego składania sprawozdań. Wysokość dochodów uzależniona od ilości prowadzonych postępowań.

**w rozdziale 90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji - zaplanowano dochody w kwocie 100 zł z tytułu kar i grzywien naliczanych decyzjami administracyjnymi w zakresie hałasu. Wpływy są uzależnione od ilości prowadzonych postępowań administracyjnych.

**w rozdziale 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zostały zrealizowane dochody w kwocie 301 300 zł, tj. 112,05% planu w wysokości 268 900 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 - w 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 10 952 013 zł, tj. 100,10% planu w wysokości 10 940 600 zł. Dochody te obejmują głównie wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 934 509 zł, tj. 100,0% planu w kwocie 10 935 000 zł. Pozostałe dochody stanowią opłaty za usunięcie drzew i krzewów oraz grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności i osób prawnych.

**w rozdziale 90020** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zrealizowano dochody w kwocie 82 zł. Wpływy pochodzą z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2004-2013 przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**w rozdziale 90026** - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zostały zrealizowane dochody w kwocie 93 261 zł, tj. 106,34% planu w wysokości 87 700 zł. Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w zakresie gospodarki odpadami, odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrotu kosztów upomnienia dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**w rozdziale 90095** - Pozostała działalność - zrealizowane zostały dochody w kwocie 177 502 zł, tj. 80,52% planu w wysokości 220 452 zł. W kwocie tej znajdują się wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, terminowego wypłacania podatku dochodowego, sprzedaży drobnych składników majątkowych i z tytułu usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych na rzecz innych jednostek.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody zrealizowane w tym dziale w 2022 roku wyniosły 17 zł i zostały ujęte **w rozdziale 92105** - Pozostałe zadania w zakresie kultury. Są to wpływy pochodzące ze zwrotów niewykorzystanej części dotacji.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody zrealizowane w tym dziale w 2022 roku wyniosły 468 546 zł, tj. 154,31% planu w wysokości 303 636 zł, w tym m. in.:

**w rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zrealizowano dochody w wysokości 453 305 zł, tj. 157,18% planu w wysokości 288 395 zł. W kwocie tej zawarta jest głównie dotacja stanowiąca dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych” w kwocie 270 000 zł, która

została w całości zrealizowana. Środki pochodzą z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2022r. Pozostałe dochody stanowi kara umowna w związku z realizacją wymienionego wyżej zadania (164 109 zł), która wpłynęła w połowie grudnia 2022 roku, zwroty niewykorzystanych dotacji za 2021 r. (17 533 zł) oraz dotacja wraz z odsetkami naliczona po kontroli jej wydatkowania (1 662 zł).

**w rozdziale 92695** - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 15 241 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok z tytułu zwrotu składek ZUS odprowadzonych w ramach stypendium sportowego.

## **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 2022 roku gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 254 871 326 zł, tj. 98,76% planu w wysokości 258 084 428 zł. Realizacja planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**w rozdziale 01095** - Pozostała działalność - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 39 229 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - zrealizowano dochody z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 254 526 zł, tj. 99,90% planu w wysokości 2 256 785 zł.

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

**w rozdziale 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa - zrealizowano dochody w kwocie 41 100 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**w rozdziale 75814** - Różne rozliczenia finansowe - zostały zrealizowane dochody w kwocie 5 688 001 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. 2023 poz.103 ze zm.) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**w rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 348 061 zł, tj. 99,13% planu w wysokości 1 359 883 zł. Są to środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 60 360 zł, tj. 97,82% planu w wysokości 61 705 zł. Realizacja planu przedstawia się następująco:

**w rozdziale 85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zostały zrealizowane dochody w kwocie 670 zł, co stanowi całość planu na 2022 rok. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów nieobjętych obowiązkiem takiego ubezpieczenia.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - zostały zrealizowane dochody w kwocie 59 691 zł, tj. 97,80% planu w wysokości 61 035 zł. Są to:

- dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 59 531 zł, tj. 97,79% planu w kwocie 60 875 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 160 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dowóz osób na szczepienia przeciwko COVID-19”.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 39 164 454 zł, tj. 97,62% planu w wysokości 40 121 190 zł. Realizacja planu przedstawia się następująco:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zrealizowano dochody w kwocie 2 489 883 zł, tj. 98,45% planu wynoszącego 2 529 011 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

**w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe - zrealizowano dochody w kwocie 3 193 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowane przez gminę.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - zrealizowano dochody w kwocie 15 733 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników MOPS za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zrealizowano dochody w kwocie 142 987 zł tj. 100,0% założonego na 2022 rok planu w wysokości 142 991 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z tego zakresu.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - zostały zrealizowane dochody w kwocie 36 512 658 zł, tj. 97,55% planu w wysokości 37 430 262 zł. Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 14 380 078 zł, tj. 97,59% planu w wysokości 14 734 710 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych wraz z pokryciem kosztów obsługi tego zadania,
- środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm.) w kwocie 21 969 337 zł, tj. 98,60% planu w wysokości 22 282 152 zł. Środki z tego tytułu przeznaczone są na zadania, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy,
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta a Wojewodą Mazowieckim w kwocie 163 242 zł, tj. 39,49% planu w wysokości 413 400 zł. Środki te stanowiły przejściowe finansowanie zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy. Obecnie zadania te finansowane są z Funduszu Pomocy.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 30 288 525 zł, tj. 93,25% planu w wysokości 32 482 420 zł. Środki te pochodzą z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- wypłaty dodatku węglowego w kwocie 28 418 100 zł, tj. 94,79% planu w wysokości 29 978 820 zł,
- wypłaty dodatków 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 w kwocie 1 796 120 zł, tj. 74,02% planu w wysokości 2 426 580 zł,
- wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 74 305 zł, tj. 96,47% planu w wysokości 77 020 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 175 987 070 zł, tj. 99,97% planu w wysokości 176 034 115 zł. Realizacja planu przedstawia się następująco:

**w rozdziale 85501** - Świadczenie wychowawcze - otrzymano dotację na realizację rządowego programu Rodzina 500+ w kwocie 83 319 231zł, tj. 100,0% planu w wysokości 83 319 580 zł.

**w rozdziale 85502** - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - otrzymano dotację w kwocie 91 056 110 zł, tj. 99,95% planu w wysokości 91 102 806 zł.

**w rozdziale 85503** - Karta dużej rodziny - otrzymano dotację na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 24 525 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok.

**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 1 587 204 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok.

## **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 998 667 zł, tj. 98,31% planu w wysokości 1 015 817 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**w rozdziale 71035** - Cmentarze - zrealizowano dochody w kwocie 44 996 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 45 000 zł. Środki te stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**w rozdziale 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zrealizowano dochody w kwocie 772 873 zł, tj. 93,61% planu w wysokości 825 647 zł. Jest to dotacja na zatrudnienie w placówkach oświatowych nauczycieli realizujących zadania doradców metodycznych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - zostały zrealizowane dochody w kwocie 125 323 zł, tj. 98,55% planu w wysokości 127 170 zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i dotyczą dofinansowania zadania pn. „Razem - Aktywniej”.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**w rozdziale 85322** - Fundusz Pracy - zostały zrealizowane dochody w kwocie 18 000 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników programu pn. „Asystent rodziny.”

## **DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zostały zrealizowane dochody w kwocie 37 475 zł. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utworzenie punku konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

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

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją samorządową zostały zrealizowane w wysokości 1 264 361 zł, tj. 99,75% planu w wysokości 1 267 499 zł. Zostały one ujęte w **Dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność**. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i dotyczą następujących zadań:

- „Uczymy komplementarnie - indywidualnie” - 454 361 zł, tj. 99,31% planu w wysokości 457 499 zł,
- „Dostępna szkoła w Radomiu” - 810 000 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok.

## **DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody na realizację zadań własnych powiatu zostały wykonane w kwocie 353 560 332 zł, tj. 99,97% planu w wysokości 353 659 084 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 23 953 zł, tj. 95,81% planu wynoszącego 25 000 zł. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

### **DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 316 587 zł, tj. 100,54% planu w wysokości 314 900 zł. Wpływy te zostały ujęte w **rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**. W kwocie tej znajdują się dochody stanowiące kary naliczone wykonawcom za niewłaściwą realizację umów dotyczących dróg powiatowych, odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę drogową oraz z tytułu sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych.

## **DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W zakresie gospodarki mieszkaniowej osiągnięte zostały dochody w kwocie 1 993 929 zł, tj. 92,91% planu na 2022 rok w wysokości 2 146 100 zł. Wpływy te zostały zrealizowane **w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - między innymi z następujących tytułów:

- dostarczanie mediów do budynków Skarbu Państwa w kwocie 41 481 zł tj. 101,17% planu w wysokości 41 000 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1 946 230 zł, tj. 92,68% planu wynoszącego 2 100 000 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W 2022 roku dochody w dziale 710 zostały zrealizowane w kwocie 1 085 559 zł, tj. 86,83% planu w kwocie 1 250 200 zł. Dochody te kształtują się następująco:

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zrealizowano dochody w kwocie 1 085 415 zł, tj. 86,83% planu w wysokości 1 250 000 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, z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - zostały zrealizowane dochody w kwocie 144 zł, tj. 72,0% planu w wysokości 200 zł. Są to dochody z tytułu 5% prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W 2022 roku dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 1 351 639 zł, tj. 100% planu w kwocie 1 351 684 zł. Dochody te kształtują się następująco:

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano dochody w kwocie 100 zł. Są to wpływy 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 1 351 639 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 1 351 584 zł, z tytułu opłat ponoszonych przez domy pomocy społecznej za obsługę prowadzoną przez Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

W ramach działu 754 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w wysokości 56 zł, tj. 28,0% planu w wysokości 200 zł z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa. Powyższe dochody zostały zaewidencjonowane **w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

## **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 2022 roku zostały osiągnięte w kwocie 75 253 089 zł, tj. 98,95% planu na 2022 rok w wysokości 76 049 936 zł, w tym:

**w rozdziale 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody w kwocie 6 402 944 zł, tj. 88,93% planu w kwocie 7 199 791 zł. Są to m. in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 3 530 275 zł, tj. 95,93% planu w kwocie 3 680 000 zł. Są to dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy krajowych i międzynarodowych, znaków legalizacyjnych,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 763 617 zł, tj. 72,52% planu wynoszącego 2 431 891 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 479 707 zł, tj. 95,94% planu w wysokości 500 000 zł,
- wpływy z kar za naruszenie obowiązku zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu zrealizowano dochody w kwocie 204 814 zł, tj. 107,80% planu w wysokości 190 000 zł,
- wpływy z tytułu naliczonych kar umownych uzyskanych od wykonawców usług, za zajęcie pasa drogowego i reklamy wraz z odsetkami w kwocie 353 824 zł, tj. 108,63% planu w wysokości 325 700 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wpis do ewidencji instruktorów, za wydanie karty wędkarskiej lub łowieckiej - 49 118 zł, tj. 93,56% planu w wysokości 52 500 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 8 160 zł, tj. 100,02% planu w wysokości 8 000 zł.

**w rozdziale 75622** - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zrealizowano dochody w kwocie 68 850 145 zł, co stanowiło całość planu, w tym:

- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku wyniósł 65 523 079 zł, co stanowiło całość założonego planu,

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w 2022 roku wyniósł 3 327 066 zł, co stanowiło całość założonego planu.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2022 roku w dziale 758 uzyskano dochody w kwocie 251 493 521 zł, co stanowiło całość planu, w tym:

**w rozdziale 75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 206 707 446 zł, co stanowiło całość planu.

**w rozdziale 75802** - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 325 059 zł, co stanowiło całość planu.

**w rozdziale 75803** - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - zrealizowano dochody w kwocie 23 716 083 zł, co stanowiło całość planu.

**w rozdziale 75814** - Różne rozliczenia finansowe - uzyskano wpływy z niewykorzystanych środków przeznaczonych w 2021 roku na wydatki niewygasające w kwocie 157 440 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok. Środki te pochodzą z rozliczenia zadania: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Zbrowskiego/ ul. Żeromskiego - dokumentacja”.

**w rozdziale 75832** - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zrealizowano dochody w kwocie 20 587 493 zł, co stanowiło całość planu.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W okresie sprawozdawczym w dziale 801 zostały zrealizowane dochody w wysokości 6 224 515 zł, tj. 110,76% planu w wysokości 5 619 855 zł. Są to wpływy za najem powierzchni w placówkach, za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz dotacje z budżetu państwa oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dochody te kształtują się następująco:

**w rozdziale 80102** - Szkoły podstawowe specjalne - uzyskano dochody w kwocie 55 110 zł, tj. 94,62% planu w wysokości 58 244 zł. W rozdziale tym została również zaplanowana dotacja z budżetu państwa w ramach programu „Aktywna tablica” w kwocie 34 560 zł, która została zrealizowana w pełnej wysokości.

**w rozdziale 80115** - Technika - zrealizowano dochody w kwocie 3 039 829 zł, tj. 98,64% planu w wysokości 3 081 804 zł. W tym rozdziale zostały ujęte środki pochodzące

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w Radomiu”, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 571 542 zł, tj. 102,86% planu w wysokości 2 500 000 zł. Oprócz tego w ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych na realizację zadania związanego ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach, która została przekazana w kwocie 152 160 zł, co stanowiło całość planu.

**w rozdziale 80116** - Szkoły policealne - zrealizowane zostały dochody w kwocie 116 814 zł, tj. 100,24% planu wynoszącego 116 539 zł. Są to zwroty niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym.

**w rozdziale 80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia - zrealizowane zostały dochody w kwocie 28 523 zł, tj. 86,81% planu w wysokości 32 855 zł. W rozdziale tym została również zaplanowana dotacja z budżetu państwa w ramach programu „Aktywna tablica” w kwocie 14 000 zł, która została zrealizowana w pełnej wysokości.

**w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące - zrealizowane zostały dochody w kwocie 676 011 zł, tj. 102,14% planu wynoszącego 661 866 zł. W rozdziale tym zostały również zaplanowane dotacje z budżetu państwa w ramach programu „Aktywna tablica” oraz na umundurowanie oddziałów przygotowania wojskowego w ramach programu „Zostań żołnierzem” w łącznej kwocie 179 975 zł, tj. 99,16% planu w wysokości 181 495 zł.

**w rozdziale 80132** - Szkoły artystyczne - zrealizowane zostały dochody w kwocie 62 054 zł, tj. 133,0% planu w wysokości 46 658 zł. W rozdziale tym zostały również zaplanowane dotacje z budżetu państwa w ramach programu „Aktywna tablica” w kwocie 14 000 zł, która została zrealizowana w pełnej wysokości.

**w rozdziale 80140** - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zostały zrealizowane dochody w kwocie 2 582 zł, tj. 10,14% planu w wysokości 25 470 zł.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 008 zł, tj. 23,14% planu w wysokości 13 000 zł. Są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki przez pracowników szkoły. Wykonanie uzależnione jest od liczby chętnych i 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 54 994 zł, co stanowi 95,31% planu w kwocie 57 700 zł. Są to zwroty dotacji niewykorzystanych przez niepubliczne placówki oświatowe.

**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 2 185 591 zł, tj. 143,34% planu w wysokości 1 524 719 zł. Środki te pochodzą z następujących źródeł:

- dofinansowanie z budżetu UE programu „Erasmus+” - 1 523 592 zł, tj. 135,68% planu w wysokości 1 122 921 zł,
- dofinansowanie z budżetu UE programu „POWERVET” - 661 999 zł, tj. 164,76% planu w wysokości 401 798 zł.

Wyższe wykonanie wynika z przekazania środków UE dotyczących projektów planowanych do realizacji w 2023 roku.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W okresie sprawozdawczym dochody związane z ochroną zdrowia zostały zrealizowane w kwocie 709 122 zł, tj. 100,0% planu w kwocie 709 123 zł. Wpływy te zostały ujęte w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne - i dotyczą zwrotu przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu części dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Radomia w latach 2016-2019 w związku z otrzymaniem dofinansowania z UE w ramach realizacji następujących zadań:

- zakup aparatu EKG MAC 2000 w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Kardiologicznej dla Dorosłych z Pracownią Badań Czynnościowych wraz z wyposażeniem” - kwota 11 740 zł,
- zakup lampy bezcieniowej w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” - kwota 3 800 zł,
- zakup zestawu endoskopowego w ramach zadania pn. „Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” - kwota 343 535zł,
- zakup stołu przeziernego dla rtg do ECPW w ramach zadania pn. „Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” - kwota 14 912 zł,
- zakupu przyłóżkowego aparatu RTG w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla RSzS: angiograf kardiologiczny, ramię C dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń” - 335 135 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W 2022 roku w zakresie opieki społecznej zostały zrealizowane dochody w kwocie 11 896 884 zł, tj. 101,12% planu w wysokości 11 765 684 zł, w tym:

**w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej - uzyskane zostały dochody w kwocie 11 881 108 zł, tj. 101,17% planu w kwocie 11 743 524 zł. Są to dochody z tytułu dopłat członków rodziny do pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej (348 513 zł), wpływy z różnych dochodów w domach pomocy społecznej, w tym głównie odpłatności za pobyt mieszkańców (8 282 957 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (2 730 000 zł) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wsparcie domów pomocy społecznej w Radomiu w ramach walki z COVID-19 (441 100 zł).

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zrealizowano dochody w kwocie 11 791 zł, tj. 85,07% planu w wysokości 13 860 zł z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu Pomocy.

**w rozdziale 85220** - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - uzyskane zostały dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione w kwocie 3 984 zł, tj. 48,0% planu w wysokości 8 300 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W okresie sprawozdawczym w dziale 853 zostały zrealizowane dochody w kwocie 348 223 zł, tj. 97,54% planu w wysokości 356 992 zł, w tym:

**w rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zostały zrealizowane dochody w kwocie 46 968 zł, tj. 102,57% planu w wysokości 45 792 zł. Środki te stanowi dotacja celowa z Powiatu Radomskiego przeznaczona na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON.

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zrealizowano dochody w kwocie 1 431 zł, tj. 119,25% planu w wysokości 1 200 zł z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

**w rozdziale 85324** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zrealizowano dochody w kwocie 299 823 zł, tj. 96,72% planu w wysokości 310 000 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.



## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W 2022 roku w dziale 854 zrealizowano dochody własne w kwocie 438 426 zł, tj. 245,32% planu w wysokości 178 715 zł, w tym:

**w rozdziale 85403** - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - uzyskano dochody w kwocie 27 585 zł, tj. 69,86% planu w wysokości 39 485 zł. Są to głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, refundacji kosztów utrzymania lokalu oddanego w użyczenie, opłat za żywienie pracowników i wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**w rozdziale 85406** - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zrealizowano dochody w kwocie 2 227 zł, tj. 111,35% planu w wysokości 2 000 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie należności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

**w rozdziale 85407** - Placówki wychowania pozaszkolnego - zrealizowano dochody w kwocie 2 146 zł, tj. 119,22% planu w wysokości 1 000 zł. Jest to dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie należności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

**w rozdziale 85410** - Internaty i bursy szkolne - zrealizowano dochody w wysokości 39 251 zł, tj. 110,88% planu w kwocie 35 400 zł. Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, refundacji kosztów za energię elektryczną oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**w rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zrealizowano dochody w kwocie 2 000 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku losowego na cele edukacyjne.

**w rozdziale 85417** - Szkolne schroniska młodzieżowe - zrealizowano dochody w kwocie 361 655 zł, tj. 380,69% planu w wysokości 95 000 zł. Są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyższe wykonanie wynika z przekazania środków z rachunku dochodów własnych w kwocie 269 889 zł.

**w rozdziale 85419** - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - zaplanowano dochody w kwocie 1 500 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację pożytku publicznego.

**w rozdziale 85421** - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zrealizowano dochody w kwocie 3 561 zł, tj. 232,75% planu w wysokości 1 530 zł. Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia

płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W tym dziale w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 132 193 zł, tj. 117,43% planu w wysokości 112 574 zł, w tym:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - zrealizowano dochody w kwocie 34 237 zł, tj. 84,43% planu wynoszącego 40 552 zł w tym głównie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zrealizowane zostały dochody w kwocie 97 956 zł, tj. 136,01% planu wynoszącego 72 022 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 2022 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 292 637 zł, tj. 100,35% planu w wysokości 2 284 600 zł, w tym:

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - zostały zrealizowane dochody w kwocie 91 379 zł, tj. 110,63% planu w wysokości 82 600 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 z art. 50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wraz z należnymi odsetkami.

**w rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zostały zrealizowane dochody w wysokości 2 201 259 zł, tj. 99,97% planu w wysokości 2 202 000 zł. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej w 2022 roku przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w kwocie 32 097 442 zł, tj. 99,53% planu w wysokości 32 248 376 zł.

Dochody te przedstawiają 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 w kwocie 254 539 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 279 674 zł, tj. 91,01% planu.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 710 uzyskano dochody w kwocie 1 301 303 zł, tj. 93,31% planu w wysokości 1 394 662 zł, w tym:

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zrealizowano dochody w kwocie 252 581 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok, z przeznaczeniem na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących powierzone zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - zrealizowano dochody w kwocie 1 048 722 zł, tj. 91,83% planu w wysokości 1 142 081 zł 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 81 810 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 81 809 zł, co stanowiło 99,12% planu z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

W dziale 752 uzyskano dochody w kwocie 36 831 zł, tj. 93,93% planu w wysokości 39 212 zł, w tym:

**w rozdziale 75212** - Pozostałe wydatki obronne - zrealizowano dochody w kwocie 6 620 zł, tj. 73,56% planu w wysokości 9 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki obronne.

**w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - zrealizowano dochody w kwocie 30 211 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 30 212 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zrealizowano dochody w kwocie 28 149 021 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 28 150 310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

## **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**w rozdziale 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna - zrealizowano dochody w kwocie 527 954 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 rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - uzyskano dochody w kwocie 95 400 zł, tj. 79,58% planu w wysokości 119 881 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**w rozdziale 85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zrealizowano dochody w kwocie 38 228 zł, tj. 90,02% planu w wysokości 42 465 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 25 200 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok, w tym:

**w rozdziale 85205** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zrealizowano dochody w kwocie 18 000 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem przemocy

w rodzinie.

**w rozdziale 85231** - Pomoc dla cudzoziemców - zrealizowano dochody 7 200 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 883 114 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 883 119 zł, w tym:

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zrealizowano dochody w kwocie 873 874 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 873 879 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

**w rozdziale 85395** - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 9 240 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację zadania rządowego „Karta Polaka”.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 704 042 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 704 043 zł. Realizacja planu przedstawia się w następujący sposób:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - zrealizowano dochody w kwocie 570 380 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach rządowego programu Rodzina 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wsparcie rodzin zastępczych mających pod swoją opieką dzieci cudzoziemskie.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zrealizowano dochody w kwocie 133 662 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 133 663 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach rządowego programu Rodzina 500+ dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Radomia.

## **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 166 509 zł, co

stanowiło całość planu na 2022 rok. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

**w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - zrealizowano dochody w kwocie 35 310 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

**w rozdziale 75421** - Zarządzanie kryzysowe - zrealizowano dochody w kwocie 36 239 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok, z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Środki pochodziły z budżetu państwa w ramach porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta a Wojewodą Mazowieckim.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 94 960 zł, co stanowiło całość planu w 2022 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poznaj Polskę”. Środki pochodziły z Ministerstwa Edukacji.

### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO**

W 2022 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją samorządową wpłynęły do budżetu dotacje celowe w kwocie 900 073 zł, tj. 90,95% planu w wysokości 989 623 zł. Dochody te przedstawiają się następująco:

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 523 940 zł, tj. 82,05% planu w wysokości 638 524 zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i dotyczą następujących programów:

- „Dźwignia kariery” - 219 800 zł, tj. 65,73% planu w wysokości 334 383 zł. Środki nie zostały zapotrzebowane w pełnej wysokości z uwagi na planowane zakończenie projektu w pierwszym kwartale 2023 roku,
- „Zawodowy krok w przyszłość” - 304 140 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 304 141 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 376 133 zł, tj. 107,13% planu w wysokości 351 099 zł. Realizacja planu przedstawia się w następujący sposób:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - zaplanowano dochody w kwocie 325 034 zł, tj. 108,34% planu w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zrealizowano dochody w kwocie 51 099 zł, co stanowiło całość planu na 2022 rok z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Radomia.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowany deficyt budżetowy Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31.12.2022 roku wynosił 88 893 859 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonany deficyt budżetowy stanowił kwotę 34 471 794 zł.

Przychody w 2022 roku zaplanowane zostały w kwocie 174 461 852 zł, zaś zrealizowane w wysokości 177 716 108 zł, co stanowi 101,87% planu, z tego:

- 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 - 32 857 427 zł. Przychody te stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (30 000 000 zł), środków przekazanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Laboratoria przyszłości” (2 145 131), a także z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (712 296 zł). Środki te nie zostały wykorzystane w 2021 roku,
- 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 - 2 248 855 zł. Przychody te stanowią saldo niewykorzystanych środków za 2021 rok projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 79 200 000 zł. Emisja obligacji komunalnych została przeprowadzona przez Bank PEKAO S.A.,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 61 409 826 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych -

2 000 000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich i spłaconej przez Radomski Szpital Specjalistyczny w obecnym roku.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 85 567 992 zł, tj. 100,0% planu wynoszącego 85 567 993 zł. Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje:

- wykup innych papierów wartościowych - 14 000 000 zł,
- udzielone pożyczki - 400 000 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 13 000 000 zł,
- spłatę zaciągniętych zagranicznych kredytów i pożyczek - 28 167 992 zł,
- przelewy na rachunki lokat - 30 000 000 zł.

Źródła finansowania deficytu, który wg wykonania w 2022 roku wyniósł 34 471 794 zł:

- kredyty i pożyczki w kwocie 10 586 751 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 561 365 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 17 323 678 zł.

Dług Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2022r. wyniósł 842 535 323 zł, w tym z tytułu:

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| • zaciągniętych kredytów              | 531 066 588 zł |
| • wyemitowanych obligacji komunalnych | 311 468 000 zł |
| • zobowiązań wymagalnych              | 735 zł         |

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania pozabilansowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 118 965 zł.

Na dzień 31.12.2022 występują zobowiązania wymagalne w kwocie 735 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 31.12.2022 ogółem wyniosły 328 519 644 zł i obejmują podatkowe należności budżetowe w wysokości 34 699 074 zł oraz niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 293 820 570 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 139 936 617 zł i obejmują podatkowe należności budżetowe w wysokości 25 861 496 zł oraz niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 114 075 121 zł. Wśród niepodatkowych



należności budżetowych największą pozycję stanowią opłaty za czynsze i media od lokatorów mieszkań komunalnych - 24 067 836 zł, zwroty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 31 192 963 zł, opłat ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, opłaty za jazdę bez ważnego biletu - 22 406 113 zł, dług dłużników alimentacyjnych - 5 354 195 zł. Gmina prowadzi działania egzekucyjne mające na celu zmniejszenie stanu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

## WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA

Planowana na 2022 rok kwota wydatków budżetowych Gminy Miasta Radomia wyniosła 1 554 836 410 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 491 752 868 zł, tj. 95,94% planu rocznego, w tym:

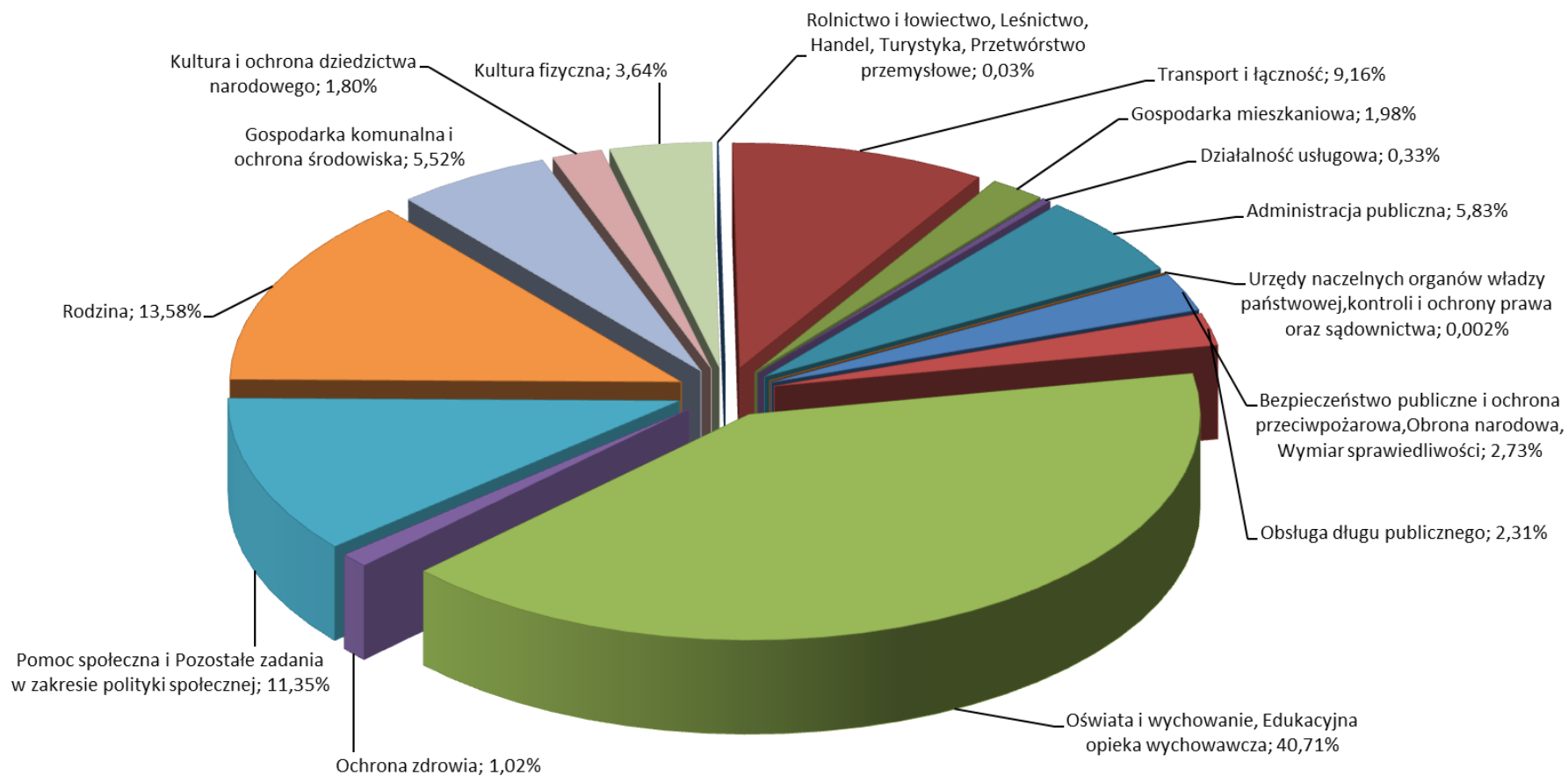
**Wydatki gminy** - 1 075 170 589 zł, co stanowi 97,37% planu w kwocie 1 104 195 655 zł, z czego:

- wydatki na realizację zadań własnych gminy wykonane zostały w kwocie 819 240 368 zł, co stanowi 96,98% planu w kwocie 844 790 299 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 253 520 612 zł, tj. 98,74% planu w kwocie 256 751 921 zł,
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 1 013 516 zł, tj. 82,18% planu w kwocie 1 233 289 zł,
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zostały wykonane w kwocie 1 396 093 zł, tj. 98,31% planu w kwocie 1 420 146 zł.

**Wydatki powiatu** - 416 582 279 zł, co stanowi 92,44% planu w kwocie 450 640 755 zł, z czego :

- wydatki na realizację zadań własnych powiatu wykonane zostały w kwocie 382 158 898 zł, tj. 91,88% w porównaniu do planu w kwocie 415 917 382 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 33 427 694 zł, tj. 99,54% planu w kwocie 33 580 883 zł,
- wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie 210 080 zł, tj. 100% planu.
- wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zrealizowane zostały w kwocie 785 607 zł, tj. 84,26% planu w kwocie 932 410 zł.

## Struktura wydatków Gminy Miasta Radomia według klasyfikacji budżetowej



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31.12.2022 roku

## ZADANIA WŁASNE GMINY

Na zadania własne gminy zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 844 790 299 zł, z czego wydatkowano 819 240 368 zł, tj. 96,98% planu.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej w **rozdziale 01030** - Izby Rolnicze - kwoty 12 220 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 023 zł, tj. 82,02% 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 500 - HANDEL

W tym dziale, w ramach **rozdziału 50095** - Pozostała działalność - zaplanowane zostały na 2022 rok środki w kwocie 47 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej obsługi targowisk miejskich prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych. W 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 43 878 zł, tj. 93,36% planu.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2022 rok na transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 115 924 248 zł, z czego wydatkowano 114 802 837 zł, tj. 99,03% planu, w tym:

**w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy - zaplanowane zostały środki w wysokości 79 108 700 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 78 833 875 zł, tj. 99,65%, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie komunikacji miejskiej - 78 235 330 zł, tj. 99,71% planu w wysokości 78 462 000 zł,
- zakup druków biletowych oraz drukarek do kart dla systemu Radomskiej Karty Miejskiej - 56 275 zł tj. 90,77% planu w wysokości 62 000 zł,
- zakup energii do zasilania tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej oraz punktów sprzedaży biletów - 61 243 zł, tj. 76,55% planu w wysokości 80 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne dla potrzeb tablic dynamicznej informacji pasażerskiej - 27 970 zł, tj. 90,23% planu w wysokości 31 000 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 19 025 zł, tj. 99,09% planu w wysokości 19 200 zł,
- uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej - 4 183 zł tj. 92,95% planu w kwocie 4 500 zł,

- wydatki inwestycyjne - 429 849 zł, tj. 95,52% planu w kwocie 450 000 zł na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - zaplanowano środki w wysokości 380 zł, z czego wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na koszty zajęcia pasa ruchu drogowego pod tablice turystyczne.

**w rozdziale 60016** - Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki w wysokości 22 546 500 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21 999 008 zł, tj. 97,57% planu, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz infrastruktury (chodników, oznakowania pionowego oraz obiektów inżynierskich) - 3 673 066 zł, tj. 99,68% planu w kwocie 3 685 000 zł,
- zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 2 700 845 zł, tj. 95,40% planu w kwocie 2 831 000 zł,
- składki ubezpieczeniowe - polisy majątkowe - 271 857 zł, tj. 99,40% planu w kwocie 273 500 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2 122 zł, tj. 70,73% planu w kwocie 3 000 zł,
- koszty postępowań sądowych - 5 450 zł, tj. 54,50% planu w kwocie 10 000 zł. Wielkość kosztów uzależniona jest od ilości prowadzonych spraw,
- wydatki inwestycyjne - 15 345 668 zł, tj. 97,47% planu w kwocie 15 744 000 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

Kwota wykonania obejmuje również wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 na zadania pn.:

- „Rozbudowa ulicy Pivnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej” w kwocie 3 999 000 zł,
- „Budowa ulicy Wiertniczej w Radomiu na odcinku od ul. Sadowej do działki nr 83” w kwocie 400 000 zł.

**w rozdziale 60017** - Drogi wewnętrzne - zaplanowane zostały środki w wysokości 4 877 400 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 716 825 zł, tj. 96,71% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 60019** - Płatne parkowanie - zaplanowane zostały środki w wysokości 967 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 962 976 zł, tj. 99,58% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością i obsługą Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

**w rozdziale 60020** - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zaplanowane zostały środki w wysokości 1 290 300 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 181 379 zł, tj. 91,56% planu, z przeznaczeniem na:

- konserwację urządzeń przystankowych - 307 901 zł, tj. 99,64% planu w kwocie 309 000 zł,
- utrzymanie czystości przystanków, dzierżawę gruntu pod przystanki - 734 906 zł, tj. 88,40% planu w kwocie 831 300 zł,
- wydatki inwestycyjne - 138 572 zł, tj. 92,38% planu w wysokości 150 000 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4, w tym na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022:
  - „Wiaty przystankowe na Południu - Budżet Obywatelski” - 56 598 zł, tj. 87,07% planu w kwocie 65 000 zł,
  - „Wiaty przystankowe na ul. Wierzbickiej - Budżet Obywatelski” - 47 306 zł, tj. 94,61% planu w kwocie 50 000 zł,
  - „Wiata na przystanku autobusowym Czarnoleska/Wierzbicka - Budżet Obywatelski” - 34 668 zł, tj. 99,05% planu w kwocie 35 000 zł.

**w rozdziale 60095** - Pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w wysokości 7 133 968 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 108 394 zł, tj. 99,64% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z transportem osób niepełnosprawnych - 1 372 357 zł, tj. 98,17% planu w wysokości 1 397 925 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” z uwagi na uznanie wydatków za niekwalifikowalne - 11 037 zł, tj. 99,95% planu w wysokości 11 043 zł,
- wydatki inwestycyjne - 5 725 000 zł, tj. 100% planu na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

Kwota wykonania obejmuje również wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 na zadaniu pn.: „Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym „RADOM” S.A.” w kwocie 5 625 000 zł.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 372 620 zł, z czego wydatkowano 351 855 zł tj. 94,43% planu, w tym:

**w rozdziale 63001** - Ośrodki informacji turystycznej - zaplanowano środki w wysokości 6 200 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 757 zł, tj. 76,73% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej.

**w rozdziale 63003** - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano środki w wysokości 290 120 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 280 869 zł, tj. 96,81% planu, z przeznaczeniem na:

- składkę związaną z członkostwem Gminy Miasta Radomia w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 15 000 zł, tj. 100% planu,

- składkę związaną z członkostwem Gminy Miasta Radomia w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej - 62 427 zł, tj. 99,69% planu w wysokości 62 620 zł,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym na:
  - realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Rowerowa mapa Radomia” - 50 000 zł, tj. 100% planu. Opracowanie i wykonanie rowerowej mapy Radomia i okolic oraz zamieszczenie jej w internecie,
  - „Przeżyj to w Radomiu” - 20 672 zł, tj. 99,86% planu w wysokości 20 700 zł. Realizacja fabularyzowanej gry miejskiej z elementami survivalowymi, cztery spaceru tematyczne w języku angielskim po Radomiu,
  - „Radom atrakcyjny dla mieszkańca i turysty” - 50 000 zł, tj. 100% planu, w ramach zadania zrealizowano 16 bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem, odbyła się kulinarna gra miejska oraz zorganizowano festiwal podróży,
  - „Radom w 48h. Przewodniki on-line po atrakcjach Radomia - 6 500 zł, tj. 100% planu. Zrealizowano promocję atrakcji turystycznych, produktów, miejsc i szlaków turystycznych Radomia poprzez kampanię on-line na kanałach internetowych,
  - „Turystyczna strona Radomia i ziemi radomskiej” - 10 000 zł, tj. 100% planu. Powstanie strony internetowej poświęconej turystyce ziemi Radomskiej,
- wykonanie projektów graficznych turystycznych materiałów reklamowych, promocję walorów turystycznych miasta na blogach turystycznych, usługę wynajmu powierzchni pod turystyczne stoisko promocyjne miasta na targach miast, udział w forum turystycznym, usługę nagrania materiałów video do ścieżki turystycznej, usługa dostępu do serwera dla turystycznej strony miasta itp. - 66 270 zł, tj. 88,01% planu w kwocie 75 300 zł,

**w rozdziale 63095** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 76 300 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 66 229 zł, tj. 86,80% planu, z przeznaczeniem na wykonanie materiałów graficznych, zakup albumów o Radomiu oraz turystycznych materiałów promocyjnych.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 33 060 297 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29 258 854 zł, tj. 88,50% kwoty planowanej, w tym:

**w rozdziale 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zaplanowane zostały na 2022 rok środki w wysokości 8 062 589 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 58,18% planu, tj. kwotę 4 690 502 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Lokalami, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 204 215 zł, tj. 96,48% planu w kwocie 4 357 590 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane przede wszystkim z utrzymaniem zasobu lokalowego Gminy (m.in. zakup mediów, usług remontowych i konserwacyjnych, koszty eksploatacji zasobu lokalowego) - 486 287 zł, tj. 96,29% planu w kwocie 504 999 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 4 - w kwocie 3 200 000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Dokapitalizowanie Spółki „Rewitalizacja” Sp. z o.o.”, które nie zostały wydatkowane. Środki na spłatę zobowiązań Spółki wobec Funduszu Inwestycji Samorządowych FIZAN, nie zostały przekazane z uwagi na przesunięcie przez spółkę terminu ich płatności na 2023 rok.

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowana została w budżecie na 2022 rok kwota 8 192 697 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 854 839 zł, tj. 95,88% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki ponoszone w Miejskim Zarządzie Lokalami związane z zasobem lokalowym Gminy, w tym m.in. zakup mediów, zakup usług remontowych, koszty eksploatacji, koszty rozbiórek, zakup map, usługi geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, podatek od nieruchomości, podatek VAT, koszty postępowań sądowych i komorniczych - 3 461 312 zł, tj. 97,63% planu w kwocie 3 545 400 zł,
- wydatki ponoszone w Miejskim Zarządzie Lokalami związane z kosztami utrzymania budynku Wenera 8a wykorzystywanego jako Punkt Pomocy Ukrainie (zakup mediów) - 9 683 zł, tj. 96,83% planu w kwocie 10 000 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych podmiotom do tego uprawnionym - 883 303 zł, tj. 81,94% planu w kwocie 1 078 000 zł,
- wydatki bieżące ponoszone w Zakładzie Usług Komunalnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 295 181 zł, tj. 94,66% planu w kwocie 311 847 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 171 807 zł, tj. 93,12% planu w kwocie 184 500 zł,
- opłaty czynszowe za lokale przyjęte przez Gminę w drodze spadków - 26 510 zł, tj. 88,37% planu w kwocie 30 000 zł,
- koszty postępowań sądowych związanych z gospodarką mieszkaniową - 262 120 zł, tj. 96,88% planu w kwocie 270 568 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 210 546 zł, tj. 99,97% planu w kwocie 210 600 zł,
- opłaty za dostarczenie mediów do obiektów stanowiących własność gminy - 22 489 zł, tj. 93,12% planu wynoszącego 24 150 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową, w tym m.in. podatek od nieruchomości, podatek VAT, zakup usług (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy, dokumenty wieczystoksięgowe, ogłoszenia prasowe, zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowych itp. - 70 303 zł, tj. 85,49% planu w kwocie 82 232 zł,



- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli Nr 4 - 2 441 585 zł, tj. 99,84% kwoty planowanej w wysokości 2 445 400 zł.

**w rozdziale 70007** - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zaplanowana została w budżecie na 2022 rok kwota 16 805 011 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 713 513 zł, tj. 99,46% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup mediów w zasobie lokalowym - 6 368 465 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 6 370 000 zł,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu lokalowego - 3 517 222 zł, tj. 98,80% planu w kwocie 3 560 000 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu lokalowego - 5 418 926 zł, tj. 99,94% planu w kwocie 5 422 000 zł,
- koszty postępowań sądowych związanych z zasobem lokalowym - 379 167 zł, tj. 94,79% planu w kwocie 400 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty, ekspertyzy, czynsze, podatek VAT i inne) - 730 861 zł, tj. 97,06% planu w kwocie 753 011 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli Nr 4 - 298 872 zł, tj. 99,62% kwoty planowanej w wysokości 300 000 zł.

## **DZIAŁ 710 -DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale zaplanowano na 2022 środki w kwocie 2 298 100 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 293 449 zł, tj. 99,80% kwoty planowanej, w tym:

**w rozdziale 71003** - Biura planowania przestrzennego - wydatkowano kwotę 2 285 655 zł, tj. 100% planu w wysokości 2 285 700 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 005 603 zł, tj. 100% planu w wysokości 2 005 604,
- pozostałe wydatki bieżące - 280 052 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 280 096 zł.

**w rozdziale 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano kwotę 594 zł, tj. 11,42% planu w wysokości 5 200 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.

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowano kwotę 7 200 zł, którą wydatkowano w 100% na prace związane z czynnościami rozgraniczeniowymi, polegającymi na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w Radomiu.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w kwocie 75 855 777 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 70 302 421 zł, tj. 92,68% planu, w tym:

**w rozdziale 75022** - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano środki w wysokości 1 342 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 310 182 zł, tj. 97,63% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Miejskiej (wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom komisji Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji, obsługę prawną) oraz Biura Rady Miejskiej.

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano kwotę 68 457 889 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 63 466 708 zł, tj. 92,71% planu, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 13 965 988 zł, tj. 96,84% planu wynoszącego 14 421 500 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 845 969 zł, tj. 97,73% planu w kwocie 12 120 500 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 2 120 019 zł, tj. 92,13% planu w kwocie 2 301 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim - 43 332 430 zł, tj. 93,14% kwoty planowanej w wysokości 46 525 352 zł,
- zakup energii na potrzeby Urzędu Miejskiego - 1 347 728 zł, tj. 100% planu w kwocie 1 347 729 zł,
- ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego - 1 476 035 zł, tj. 100% planu w kwocie 1 476 036 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego - 2 088 126 zł, tj. 92,16% planu rocznego w kwocie 2 265 684 zł,
- wydatki ponoszone w Urzędzie Miejskim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w pomoc obywatelom Ukrainy w Punkcie Pomocy Ukrainie zlokalizowanym w Kamienicy Deskurów - 52 987 zł, tj. 60,75% planu w kwocie 87 226 zł,
- wydatki ponoszone w Urzędzie Miejskim na artykuły biurowe i papiernicze dla pracowników zaangażowanych w pomoc obywatelom Ukrainy w Punkcie Pomocy Ukrainie zlokalizowanym w Kamienicy Deskurów - 1 061 zł, tj. 99,91% planu w kwocie 1 062 zł,
- realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” - 73 862 zł, tj. 79,42% planu w kwocie 93 000 zł, w ramach którego zakupiono 50 szt. urządzeń wielofunkcyjnych oraz zakupiono usługę diagnozy cyberbezpieczeństwa,
- wydatki inwestycyjne - 1 128 491 zł, tj. 50,37% planu w kwocie 2 240 300 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

Kwota wykonania obejmuje również wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 na zadaniach pn.: „Przebudowa sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej”

w kwocie 298 890 zł oraz na zadaniu pn. „Cyfrowa Gmina budowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urządzeń sieciowych” w kwocie 120 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki w wysokości 1 105 000 zł na realizację zadania projektu pn. „Cyfrowa Gmina budowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urządzeń sieciowych”, które nie zostały wydatkowane ze względu na wydłużone postępowanie zamówień publicznych płatność i realizacja przewidziana w 2023 roku.

**w rozdziale 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane zostały środki w kwocie 504 868 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 447 835 zł, tj. 88,70% planu, z przeznaczeniem na:

- uregulowanie składek członkowskich na rzecz Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego - 56 575 zł, tj. 73% planu w wysokości 77 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją Gminy Miasta Radomia - 66 912 zł, tj. 81,14% planu w kwocie 82 468 zł,
- zakup usług związanych z promocją Gminy Miasta Radomia - 60 449 zł, tj. 89,03% planu w kwocie 67 900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Gminy Miasta Radomia - 13 899 zł, tj. 99,28% planu w kwocie 14 000 zł,
- wydatki inwestycyjne - 250 000 zł, tj. 100% planu, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4. Kwota wykonania obejmuje wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 na zadaniu pn. „Wykonanie nowej strony internetowej [www.radom.pl](http://www.radom.pl)” w kwocie 250 000 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 13 000 zł na „Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”, która nie została wydatkowana w związku z odstąpieniem od przyznawania w/w nagrody.

**w rozdziale 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowane zostały środki w kwocie 1 402 691 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 371 055 zł, tj. 97,74% planu, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Radomiu dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, które funkcjonuje od dnia 01 maja 2022 r.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 182 316 zł, tj. 97,41% planu w wysokości 1 213 695 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 156 439 zł, tj. 99,84% planu w kwocie 156 696 zł,
- wydatki inwestycyjne - 32 300 zł, tj. 100% planu, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w kwocie 4 148 329 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 706 641 zł, tj. 89,35% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy - 739 133 zł, tj. 97,46% planu w kwocie 758 370 zł,
- wydatki związane z usługą audytu zdolności powierzeniowej wybranych spółek Gminy Miasta Radomia - 25 830 zł, tj. 99,35% planu w kwocie 26 000 zł,
- uregulowanie składek członkowskich za 2021 oraz 2022 rok z tytułu zrzeszenia Gminy Miasta Radomia w Stowarzyszeniu Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)- 418 592 zł, tj. 100% planu,
- wkład własny na utrzymanie systemu e-Urząd - 50 000 zł, tj. 100% planu,
- świadczenie usług utrzymania systemu w projekcie „Nowoczesne e-usługi dla Mieszkańców Radomia” i „Publiczny Internet dla każdego na terenie Miasta Radomia” - 25 980 zł, tj. 99,54% planu w kwocie 26 100 zł,
- zwrot dotacji związany z korektą finansową projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - 114 802 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniach - 9 920 zł, tj. 67,03% planu w kwocie 14 800 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usług bankowych (prowizje dotyczące usług w ramach organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych, opłaty za obsługę rachunku bankowego, wynagrodzenie dotyczące umów obsługi wpłat bezgotówkowych i wpłat dokonywanych w opłatomacie) - 722 681 zł, tj. 71,85% planu w kwocie 1 005 782 zł,
- wynagrodzenie inkasentów pobierających opłatę skarbową - 46 342 zł, tj. 71,85% planu w kwocie 64 500 zł,
- wydatki związane z opracowywaniem Strategii dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia - 56 580 zł, tj. 88,50% planu w kwocie 63 930 zł,
- usługi pocztowe w Urzędzie Miejskim - 1 088 237 zł, tj. 93,86% planu w kwocie 1 159 379 zł,
- koszty postępowań sądowych w Urzędzie Miejskim - 261 088 zł, tj. 89,77% planu w kwocie 290 840 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim - 85 956 zł, tj. 91,70% planu w kwocie 93 734 zł.

Kwota wykonania obejmuje wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 na zadaniu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2032” - Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Radomia w kwocie 61 500 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W budżecie na 2022 rok na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano wydatki w wysokości 5 986 833 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 565 574 zł, tj. 92,96% planu, w tym:

**w rozdziale 75404** - Komendy wojewódzkie Policji - zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 6 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na wsparcie w sfinansowaniu nagród dla laureatów konkursu pn. „Najpopularniejszy Dzielnicy Roku 2022”.

**w rozdziale 75414** - Obrona cywilna - zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 17 100 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 940 zł, tj. 99,06% z przeznaczeniem na remonty bieżące i konserwację punktów alarmowych (syreny alarmowe stanowiące System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania), prace konserwacyjne radiowej sieci. Wśród wymienionych wydatków wydatkowano środki m.in. na demontaż 5 Punktów Alarmowych związanych z realizacją projektu pn. „Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności”.

**w rozdziale 75416** - Straż gminna (miejska) - na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowano 5 319 645 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 293 871 zł, tj. 99,52% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 612 143 zł, tj. 99,47% planu w wysokości 4 636 671 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 681 728 zł, tj. 99,82% planu wynoszącego 682 974 zł.

**w rozdziale 75421** - Zarządzanie kryzysowe - zaplanowano wydatki w kwocie 503 678 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 110 619 zł, tj. 21,96% planu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Ratownik w każdym samochodzie” - 50 000 zł, tj. 100% planu. Zakupiono apteczki pierwszej pomocy i środki jednorazowego użytku, paliwo, wynajęto samochód do ratownictwa medycznego, wykonano materiały reklamowe, zatrudniono instruktorów pierwszej pomocy,
- zakup elektrod do defibrylatora i jego serwis, druk ulotek dotyczących tabletek jodowych, a także na koszty ewakuacji zagrożonej ludności w zdarzeniu związanym z uszkodzonymi w katastrofie budowlanej - 24 770 zł, tj. 90,34% planu w wysokości 27 420 zł,
- szkolenie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 34 062 zł, tj. 99,98% planu w wysokości 34 070 zł,
- wydatki ponoszone w Urzędzie Miejskim na artykuły biurowe i papiernicze dla pracowników zaangażowanych w pomoc obywatelom Ukrainy w Punkcie Pomocy Ukrainie zlokalizowanym w Kamienicy Deskurów - 1 787 zł, tj. 99,94% planu w kwocie 1 788 zł,

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 390 400 zł z rezerwy kryzysowej na zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę socjalną oraz opiekę psychologiczną w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terytorium objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24.02.2022r. Poniesione wydatki zostały zrefundowane z środków Wojewody Mazowieckiego a zatem zabezpieczone środki na ten cel z rezerwy kryzysowej pozostały niewykorzystane.

**w rozdziale 75495** - Pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w kwocie 140 410 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 138 144 zł, co stanowi 98,39% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono na:

- konserwację, przeglądy i bieżące naprawy systemu monitoringu miejskiego - 114 617 zł, tj. 98,85% planu w kwocie 115 950 zł,
- zasilanie kamer monitoringu miejskiego - 16 067 zł, tj. 94,51% planu wynoszącego 17 000 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 zł, tj. 100% planu.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z zaplanowanej **w rozdziale 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - kwoty 34 449 000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34 417 366 zł, tj. 99,91% planu przeznaczając ją na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Ujęta w tym dziale kwota w wysokości 3 998 112 zł stanowi nierozdysponowane rezerwy:

- rezerwa ogólna - 1 340 300 zł,
- rezerwa celowa na bezpieczeństwo publiczne - 2 657 812 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach zadań własnych gminy na oświatę i wychowanie zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 335 653 032 zł, z czego wydatkowano 329 092 374 zł, co stanowi 98,05% planu, w tym:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe - zaplanowano kwotę 162 418 181 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 160 170 983 zł, tj. 98,62% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 133 169 128 zł, tj. 98,45% planu w wysokości 135 270 806 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych - 4 526 407 zł, tj. 99,85% planu w wysokości 4 533 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 18 881 674 zł, tj. 99,33% planu w wysokości 19 009 544 zł, w tym na zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Jestem uczniem, rodzicem,

nauczycielem - mam wpływ, decyduję - uczę się być obywatelem. Szkolny Budżet Partycypacyjny”.

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” - 2 121 131 zł, tj. 100% planu, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- wydatki inwestycyjne - 1 472 643 zł, tj. 99,25% planu w wysokości 1 483 700 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4, w tym na zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Jestem uczniem, rodzicem, nauczycielem - mam wpływ, decyduję - uczę się być obywatelem. Szkolny Budżet Partycypacyjny”.

**w rozdziale 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 3 121 352 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 044 274 zł, tj. 97,53% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 466 861 zł, tj. 97,60% planu w kwocie 2 527 407 zł,
- dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych - 304 710 zł, tj. 99,58% planu w kwocie 306 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 272 703 zł, tj. 94,71% planu w kwocie 287 945 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 16 566 zł.

**w rozdziale 80104** - Przedszkola - zaplanowano środki w wysokości 83 069 420 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 81 277 841 zł, tj. 97,84% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57 299 675 zł, tj. 97,64% planu w wysokości 58 684 022 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - 9 750 766 zł, tj. 99,96% planu w wysokości 9 754 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 9 483 557 zł, tj. 97,63 % planu wynoszącego 9 713 898 zł,
- wydatki majątkowe - 4 743 843 zł, tj. 96,48% planu w wysokości 4 917 000 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

Na utrzymanie przedszkoli Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 8 308 602 zł.

**w rozdziale 80105** - Przedszkola specjalne - zaplanowano środki w kwocie 4 533 022 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 504 303 zł, tj. 99,37% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 603 679 zł, tj. 98,74% planu w wysokości 1 624 126 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli specjalnych - w wysokości 2 733 500 zł, tj. 99,78% planu w wysokości 2 739 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 167 124 zł, tj. 98,66% planu w wysokości 169 396 zł.

Na utrzymanie przedszkoli specjalnych Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 31 626 zł.

**w rozdziale 80106** - Inne formy wychowania przedszkolnego - zaplanowano kwotę 157 500 zł, z czego wydatkowano 97,93% planu, tj. 154 240 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

**w rozdziale 80107** - Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w kwocie 12 590 108 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 355 531 zł, tj. 98,14% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 652 646 zł tj. 98,04% planu w kwocie 11 885 747 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 702 885 zł tj. 99,79% planu w kwocie 704 361 zł.

**w rozdziale 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 136 042 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 117 611 zł, tj. 86,45% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52 140 zł tj. 93,04% planu w kwocie 56 042 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 65 471 zł tj. 81,84% planu w kwocie 80 000 zł.

Wykonanie uzależnione jest od ilości dowożonych uczniów w poszczególnych miesiącach i liczby kursów busów przeznaczonych do tego celu.

**w rozdziale 80142** - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr - zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 502 578 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 485 021 zł tj. 96,51% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 443 764 zł tj. 97,03% planu w kwocie 457 341 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 41 257 zł tj. 91,20% planu w kwocie 45 237 zł.

**w rozdziale 80146** - Doształcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 1 113 096 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 941 807 zł tj. 84,61% z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 70a Karty Nauczyciela, tj. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty szkoleń.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano kwotę 15 291 969 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 14 756 740 zł, tj. 96,50% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 091 778 zł, tj. 97,58% planu w wysokości 12 391 447 zł,
- żywienie dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 24 620 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 24 622 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 171 146 zł, tj. 97,02% planu w wysokości 2 237 900 zł,



- wydatki majątkowe - 469 196 zł, tj. 73,54% planu w wysokości 638 000 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

**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 20 081 360 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 19 883 174 zł, tj. 99,01% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 154 960 zł, tj. 96,86% planu w wysokości 5 321 996 zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 14 322 768, tj. 99,82% planu w wysokości 14 348 100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 405 446 zł, tj. 98,59% planu w wysokości 411 264 zł.

Na zadania realizowane w tym rozdziale Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 146 082 zł.

**w rozdziale 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 23 395 681 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 23 058 672 zł, tj. 98,56% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19 568 620 zł, tj. 98,33% planu w wysokości 19 900 918 zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1 858 726 zł, tj. 99,88% planu w wysokości 1 861 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 631 326 zł, tj. 99,85% planu w wysokości 1 633 763 zł.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 9 242 723 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 342 177 zł, tj. 90,26% planu, z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli (w tym także emerytowanych nauczycieli) - 1 924 345 zł, tj. 99,84% planu w kwocie 1 927 468 zł,
- wypłatę odszkodowania i odsetek wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 maja 2022r. sygn. akt I ACa 553/21 w sprawie niewypłaconej w pełnej wysokości dotacji z tytułu prowadzenia niepublicznej placówki oświatowej z budżetu miasta Radomia - 1 970 823 zł, tj. 99,48% planu w kwocie 1 981 148 zł,
- realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - 1 324 367 zł, tj. 60,99% planu w kwocie 2 171 354 zł, w tym:
  - na realizację „Programu Edukacja” - 135 659 zł, tj. 80,23% planu w kwocie 169 096 zł,

- na realizację programu POWER - 332 691 zł, tj. 88,92 % planu w kwocie 374 147 zł, w tym:
  - ✓ Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Dwujęzyczność – drogą ku przyszłości” – realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 34 – 89 834 zł, tj. 93,75% planu w kwocie 95 823 zł,
  - ✓ Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Współczesna europejska edukacja krokiem do sukcesu” – realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 – 20 000 zł, tj. 100% planu,
  - ✓ Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów „Wspólnie tworzymy szkołę nowych możliwości” – realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 – 13 284 zł, tj. 100% planu,
  - ✓ Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów „Strategie! – supermoce w nauce” – realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – 139 946 zł, tj. 100% planu w kwocie 139 947 zł,
  - ✓ Rozwój kadry szkoły – nowa jakość nauczania – realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17 – 6 673 zł, tj. 100% planu,
  - ✓ Projekt „Uczymy (się) zdalnie. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – realizowany w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli – 62 954 zł, tj. 92,01% planu w kwocie 68 420 zł,

W tym programie „POWER” zaplanowano niewydatkowane w okresie sprawozdawczym środki na realizację projektu, którego umowa zawarta została w grudniu 2022 roku, a harmonogram jej realizacji przewiduje wykonanie w 2023 roku:

- ✓ Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów „Świadomy obywatel świata” – realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 – planu w kwocie 30 000 zł,
- na realizację programu Erasmus+ - 856 017 zł, tj. 52,57% planu w kwocie 1 628 111 zł, w tym:
  - ✓ Projekt Mobilność Edukacyjna „Creative Learning” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17 – 39 254 zł, tj. 83,66% planu w kwocie 46 920 zł,
  - ✓ Projekt Mobilność Edukacyjna „Wspólna Europa – wspólne wartości” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 34 – 45 605 zł, tj. 100% planu w kwocie 45 606 zł,
  - ✓ Projekt Mobilność Edukacyjna „A better future if we are united” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 – 87 575 zł, tj. 88,72% planu w kwocie 98 712 zł,
  - ✓ Projekt Partnerstwo Współpracy szkół „Generating the Digital Biosphere by Coding” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 – 48 251 zł, tj. 49,48% planu w kwocie 97 514 zł. Niskie wykonanie wynika z aneksowania umów do 31.08.2023r. oraz rezygnacji jednego partnera z projektu,
  - ✓ Projekt Partnerstwo Współpracy szkół „Green schools for a bright green future – small steps can make a difference” realizowany w Publicznej Szkole

Podstawowej Nr 2 - 66 757 zł, tj. 59,19% planu w kwocie 112 786 zł. Niskie wykonanie wynika z aneksowania umów do 31.08.2023r. oraz przesunięcia przez Fundację realizacji projektu do 31 sierpnia 2023 roku,

- ✓ Projekt Partnerstwo Współpracy szkół „European MakerSpace Network” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 - 84 402 zł, tj. 86,90% planu w kwocie 97 130 zł,
- ✓ Projekt Partnerstwo Współpracy szkół „Brain - friendly teching and learning” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 - 80 105 zł, tj. 80,34% planu w kwocie 99 705 zł,
- ✓ Projekt „From one culture to another” realizowany w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 - 45 245 zł, tj. 43,45% planu w kwocie 104 127 zł. Środki nie zostały wykorzystane w związku ze zmianami organizacyjnymi leżącymi po stronie organizatora projektu,
- ✓ Projekt „Don't be Cyber - Bully Be Aware” realizowany w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 - 71 448 zł, tj. 53,31% planu w kwocie 134 028 zł. Środki nie zostały wykorzystane w związku z chorobą koordynatora projektu, w związku z tym nie został zrealizowany zaplanowany wyjazd wszystkich uczestników do Włoch,
- ✓ Projekt Partnerstwo współpracy szkół „WELL Nutrition For Our Future” realizowany w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 - 40 000 zł, tj. 35,52% planu w kwocie 112 616 zł. Środki nie zostały wykorzystane w związku z tym, że nie odbyły się wyjazdy do Turcji i Grecji - rezygnacja koordynatora projektu,
- ✓ Projekt Partnerstwo współpracy szkół „Mobilność edukacyjna osób” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 - 147 055 zł, tj. 99,03% planu w kwocie 148 498 zł,
- ✓ Projekt Partnerstwo Współpracy szkół „Mobilność edukacyjna osób” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17 - 100 320 zł, tj. 100% planu w kwocie 100 321 zł,

W programie „Erasmus+” zaplanowano niewydatkowane w okresie sprawozdawczym środki na realizację n/w projektów. Umowy na te projekty zawarte zostały w grudniu 2022 roku, a harmonogram ich realizacji przewiduje wykonanie w 2023 roku.

- ✓ Projekt Mobilność Edukacyjna „Szkola Europejska wielki sukces” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 - plan w kwocie 56 000 zł,
- ✓ Projekt Partnerstwo Współpracy szkół „Mobilność edukacyjna osób” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 - plan w kwocie 163 741 zł,
- ✓ Mobilność edukacyjna osób” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 - plan w kwocie 118 158 zł,
- ✓ Mobilność edukacyjna osób” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 - plan w kwocie 92 249 zł,
- świadczenie usług w zakresie pogwarancyjnej obsługi w związku z utrzymaniem projektu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą - 44 643 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe wydatki bieżące 78 712 zł, tj. 66,24% planu w kwocie 118 822 zł,

- wydatki inwestycyjne - 2 999 287 zł, tj. 100% planu w kwocie 2 999 288 zł, na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 4.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały w budżecie miasta Radomia na 2022 roku środki w wysokości 8 236 764 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 180 965 zł, tj. 87,18% planu, w tym:

**w rozdziale 85149** - Realizacja programów polityki zdrowotnej - zaplanowano kwotę 855 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 398 490 zł, tj. 46,61% planu, z przeznaczeniem na:

- udzielenie dotacji celowej na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom” oraz realizację programu pn. „Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia” - 174 954 zł, tj. 99,97% planu w wysokości 175 000 zł,
- realizację programu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „In vitro dla Radomia - Program profilaktyki zdrowotnej. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2022” - 143 536 zł, tj. 23,92% planu w wysokości 600 000 zł. Brak możliwości wykorzystania pełnej kwoty związany był z małą ilością chętnych par chcących wziąć udział w programie.
- programy profilaktyki zdrowotnej pn. „KROPLA ZDROWIA DLA SENIORA - aktywizacja osób w wieku 60+” w kwocie 40 000 zł, tj. 100% planu oraz pn. „Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii” w kwocie 40 000 zł, tj. 100% planu.

**w rozdziale 85153** - Zwalczanie narkomanii - zaplanowano środki w wysokości 110 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 101 000 zł, tj. 91,82% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025.

**w rozdziale 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025, przyjętego Uchwałą nr LXXVI/689/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 marca 2022 roku, zaplanowane zostały środki w wysokości 6 916 264 zł, z czego wydatkowano 6 326 058 zł, tj. 91,47% planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie części kosztów utrzymania i funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu - 75 000 zł, tj. 75% planu w kwocie 100 000 zł,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 1 886 514 zł, tj. 98,93% planu w kwocie 1 907 000 zł, w tym na:
  - realizację zadań zleconych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 161 514 zł, tj. 88,74% planu w kwocie 182 000 zł,
  - działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn oraz na działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet - 530 000 zł, tj. 100% planu,
  - wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia - 40 000 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 - 460 000 zł, tj. 100% planu,
  - zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu - 100 000 zł, tj. 100% planu,
  - zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy - 475 000 zł, tj. 100% planu,
  - zorganizowanie IV Balu Seniora - 120 000 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową dla Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022 - 2025 - 344 544 zł, tj. 99,87% planu w kwocie 345 000 zł,
- „V Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów” - 11 400 zł, tj. 45,60% planu w kwocie 25 000 zł, niskie wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania uczestników niż zakładano przy planowaniu realizacji zadania,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 86 100 zł, tj. 100% planu, w tym na:
  - prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej - 20 000 zł, tj. 100% kwoty planu,
  - zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami - 31 100 zł, tj. 100% kwoty planu,
  - prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów 35 000 zł, tj. 100% kwoty planu,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 2 443 300 zł, tj. 88,64% planu w kwocie 2 756 397 zł, w tym na:
  - dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia środowiskowe oraz do klubów o charakterze profilaktycznym - 430 000 zł,
  - prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym - 730 000 zł,

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym - 28 000 zł,
- prowadzenie klubu abstynenckiego - 100 000 zł,
- prowadzenie Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin - 140 000 zł,
- prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy - 20 000 zł,
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami - 281 300 zł,
- prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów 135 000 zł,
- prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do kierowców i kandydatów na kierowców - 9 000 zł,
- prowadzenie programu korekcyjnego dla młodzieży upijającej się oraz dorosłych dzieci alkoholików - 40 000 zł,
- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 470 000 zł,
- prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej - 60 000 zł.
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 779 600 zł, tj. 100% planu, w tym na:
  - prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym - 190 000 zł,
  - prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy - 95 000 zł,
  - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym - 31 000 zł,
  - prowadzenie telefonu zaufania - 16 000 zł,
  - zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami - 87 600 zł,
  - prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów - 80 000 zł,
  - prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej - 180 000 zł,
  - prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej - 100 000 zł.
- opłaty sądowe od wniosków kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu - 16 727 zł tj. 98,39% planu w wysokości 17 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 103 233 zł tj. 38,24% planu w wysokości 269 986 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano potrzeby w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, doradcy zatrudnionego w Centrum Aktywności Seniorów oraz dla biegłych sądowych za sporządzone opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 327 553 zł, tj. 96,84% planu w wysokości 338 248 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 domach pomocy społecznej, w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 207 287 zł, tj. 89,37% planu w kwocie 231 933 zł,
- wydatki majątkowe - 44 800 zł, tj. 74,67% planu w wysokości 60 000 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 10 000 zł na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku mieszkalnego jednorodzinne na Dom dla dzieci w ramach działalności placówki opiekuńczo- wychowawczej przy ul. Różanej 23A wraz z pierwszym wyposażeniem”. Realizacja tego zadania została przełożona na rok 2023 ze względu na trwające postępowanie dotyczące wydania warunków budowy.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - zaplanowane zostały wydatki na kwotę 355 500 zł, z czego wydatkowano 355 417 zł, tj. 99,98% kwoty planowanej. Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą dotacji na dofinansowanie realizacji programów promocji zdrowia, w tym na:

- współfinansowanie projektu warsztatów teatralnych w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Kulturalna” - 15 000 zł, tj. 100% kwoty planu,
- realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia - 30 000 zł, tj. 100% kwoty planu,
- realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego dla mieszkańców Radomia - 50 000 zł, tj. 100% kwoty planu,
- program pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2022r. niebędących świadczeniami zdrowotnymi” - 210 000 zł, tj. 100% kwoty planu,
- realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego: „30 : 2 = matematyka, która ratuje życie” - 50 000 zł.
- zwrot dotacji z lat ubiegłych na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - 417 zł, tj. 83,40 % kwoty planu w wysokości 500 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 63 419 092 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 63 033 313 zł, tj. 99,39% planu, w tym:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zaplanowano kwotę 1 226 659 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 185 461 zł, tj. 96,64% planu, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior +” - 387 796 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 387 880 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją umowy na zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” - 712 zł, tj. 100% planu,
- prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych - 649 771 zł, tj. 98,41% planu wynoszącego 660 274 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior, mającego na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych, aktywizowanie seniorów - 93 648 zł, tj. 98,79% planu w kwocie 94 793 zł,
- wydatki majątkowe - 53 534 zł, tj. 64,50% planu w wysokości 83 000 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

**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 - ujęto w budżecie na 2022 rok środki w kwocie 688 000 zł, z czego wydatkowano 686 045 zł, tj. 99,72% planu, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (środki pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel) - 678 000 zł, tj. 100% planu,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 8 045 zł, tj. 80,45% planu w wysokości 10 000 zł.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 8 634 114 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 614 709 zł, tj. 99,78% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 7 659 034 zł, tj. 99,99% kwoty planowanej w wysokości 7 660 000 zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 935 638 zł, tj. 98,27% planu wynoszącego 952 114 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 20 037 zł, tj. 91,08% planu w wysokości 22 000 zł.

**rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 5 750 000 zł, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 100% na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**rozdziale 85216** - Zasiłki stałe - zaplanowano środki w wysokości 9 140 000 zł, z czego wydatkowana została kwota 9 125 257 zł, tj. 99,84% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych - 9 061 473 zł, tj. 99,91% planu w wysokości 9 070 000 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 63 784 zł, tj. 91,12% planu w wysokości 70 000 zł.



**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2022 roku środki w wysokości 30 950 729 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 30 661 741 zł, tj. 99,07% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 28 271 779 zł, tj. 99,09% planu wynoszącego 28 531 727 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 389 962 zł, tj. 98,80% planu w kwocie 2 419 002 zł.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 133 982 zł z czego wydatkowano 127 406 zł tj. 95,09% 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 6 022 000 zł, z czego wydatkowano 6 021 553 zł tj. 99,99% planu na 2022 rok. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego sfinansowano posiłki dla dorosłych, posiłki dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na posiłek, zakup posiłku lub żywności - 6 017 917 zł, tj. 100% planu w kwocie 6 018 000 zł (w tym kwota 4 800 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa),
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 3 636 zł, tj. 90,90% planu w wysokości 4 000 zł.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 873 608 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 861 141 zł, tj. 98,57% kwoty planowanej z przeznaczeniem m.in. na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 120 000 zł, tj. 100% planu, w tym na zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, jako weekendowa forma wsparcia pozainstytucjonalnego,
- dofinansowanie działalności Dziennego Domu „Senior+” - 116 640 zł, tj. 100% planu,
- świadczenie kompleksowej usługi całodobowego centrum teleopieki w ramach projektu „Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia” - świadczenie usług teleopiekuńczych dla mieszkańców Radomia powyżej 60 roku życia, a także na zorganizowanie spotkania wielkanocnego Prezydenta Miasta Radomia z radomskimi seniorami - 55 049 zł tj. 98,65% planu w wysokości 55 800 zł,
- realizację programu w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych oraz zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” (m.in. zakup opasek bezpieczeństwa) - 23 075 zł tj. 66,35% planu w wysokości 34 780 zł,
- realizacja programu „Ogólnopolska Karta Seniora” - 4 845 zł, tj. 100% planu,

- sfinansowanie prac społecznie użytecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 539 300 zł, tj. 100% planu,
- dofinansowanie działalności Centrum Aktywności Lokalnej - 2 134 zł, tj. 100% planu.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W budżecie na 2022 rok **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 2 284 166 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2 096 852 zł, tj. 91,80% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wydatki związane z dofinansowaniem prowadzenia Punktu Pomocy Ukrainie ul. Wernera 8a - 50 000 zł, tj. 100%,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Rewitalizacja społeczna Miasta Kazimierzowskiego na terenie Radomia” oraz w ramach małego grantu z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. „Staropolski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Radomiu” - 48 930 zł, tj. 99,86% planu w wysokości 49 000 zł,
- zakup nagród konkursowych - 5 301 zł, tj. 44,18% planu w wysokości 12 000 zł, niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości wręczanych nagród,
- koszty związane z emisją spotów, opłaty ZAIKS oraz koszty dostępu do platformy do obsługi procedur zlecania realizacji zadań publicznych oferentom, w tym m.in na zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Pierwsze darmowe mobilne kino w Radomiu” - 114 789 zł, tj. 93,32% planu w wysokości 123 000 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem rezultatów projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, w tym m.in. koszty dzierżawy kanalizacji kablowej, zakup energii, opłata za rezerwację częstotliwości, koszty usług serwisowych, dostęp do sieci oraz koszty napraw sprzętu komputerowego - 231 016 zł, tj. 87,45% planu w wysokości 264 171 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10 137 zł, tj. 92,15% planu w kwocie 11 000 zł (wydatkowane środki dotyczyły występu artystycznego podczas „IV Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tacy Sami”, wystąpienia dotyczące radomskich NGO podczas spotkania Polonii, wigilii władz miasta z organizacjami pozarządowymi),
- wydatki związane z działalnością Centrum Organizacji Pozarządowych i konsultacji społecznych - 19 865 zł, tj. 74,96% planu w kwocie 26 500 zł,
- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 roku - 1 580 371 zł, tj. 93,97% planu w kwocie 1 681 850 zł,
- realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowej seniorów poprzez zakup nowego sprzętu (komputerów) dla

Dziennego Domu Senior+ - 16 443 zł, tj. 98,79% planu w kwocie 16 645 zł, (środki pochodzą z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Cyfryzacji),

- wydatki inwestycyjne - 20 000 zł, tj. 40% planu w wysokości 50 000 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

Kwota wykonania obejmuje wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 na zadaniu pn. „Wykonanie strony internetowej Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z systemem zarządzania treścią CMS i niezbędnymi funkcjonalnościami” w kwocie 20 000 zł. W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 30 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci komputerowej na potrzeby projektu „Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, które nie zostały wydatkowane ze względu na odstąpienie od rozbudowy sieci internetowej.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale obejmującym realizację zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały na 2022 rok wydatki w kwocie 3 310 685 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 231 071 zł, tj. 97,60% planu, w tym:

**w rozdziale 85404** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano środki w wysokości 1 125 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 122 523 zł, tj. 99,78% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 209 050 zł, tj. 99,55% planu w wysokości 210 000 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - 906 473 zł, tj. 99,83% planu w wysokości 908 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 7 000 zł, tj. 100 % planu.

**w rozdziale 85412** - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 115 270 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 114 103 zł, tj. 98,99% planu, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego oraz półkolonii w ramach „Akcji Lato 2022” dla uczniów (głównie szkół podstawowych).

**w rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano środki w wysokości 1 641 035 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 573 462 zł, tj. 95,88% planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia oraz zasiłki szkolne - 1 336 828 zł, tj. 96,58% planu w wysokości 1 384 000 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z realizacją rządowego programu pomocy uczniom

niepełnosprawnym w formie dofinansowania - 195 581 zł, tj. 92,63% planu w kwocie 211 135 zł,

- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacji z lat ubiegłych w zakresie niewykorzystanych i nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 41 053 zł tj. 89,44% planu w kwocie 45 900 zł.

Na zadania realizowane w tym rozdziale Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 1 265 244 zł.

**w rozdziale 85416** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano środki w wysokości 429 380 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 420 983 zł, tj. 98,04% planu, z przeznaczeniem na wypłatę uczniom stypendiów naukowych za dobre wyniki w nauce za rok szkolny 2021/2022 oraz za I semestr roku szkolnego 2022/2023.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na realizację zadań własnych gminy w tym dziale zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 15 236 483 zł. W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 14 326 884 zł, tj. 94,03% planu, w tym:

**w rozdziale 85501** - Świadczenia wychowawcze - zaplanowano kwotę 221 231 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 218 339 zł co stanowi 98,69% kwoty planowanej. Środki 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 2022 rok kwota 396 730 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 386 758 zł, co stanowi 97,49% planu, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów obsługi świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 16 796 zł, tj. 97,20% planu wynoszącego 17 279 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi - 369 962 zł, tj. 97,50% planu w kwocie 379 451 zł.

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny - zaplanowano w 2022 roku środki w wysokości 369 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 357 zł, co stanowi 96,75% planu, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

**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 6 000 zł, z których w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 422 zł, co stanowi 90,37% kwoty planowanej z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych, otrzymanej na przedmiotowe składki.

**w rozdziale 85516** - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowano środki w wysokości 14 612 153 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 716 008 zł, co stanowi 93,87% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” - 3 890 612 zł, tj. 99,52% planu w wysokości 3 909 225 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 304 718 zł, tj. 99,66% planu w kwocie 3 316 075 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 585 894 zł, tj. 98,78 % planu w kwocie 593 150 zł,
- wydatki bieżące dotyczące budynku przeznaczonego na utworzenie nowego Żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich - 707 zł, tj. 99,86% planu w wysokości 708 zł,
- dotację celową na dofinansowanie „Organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia” - 1 350 000 zł, tj. 100% planu.
- wydatki inwestycyjne - 8 474 689 zł, tj. 90,62% planu w wysokości 9 352 220 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 82 811 188 zł, z czego wydatkowano 81 425 656 zł, tj. 98,33%, w tym:

**w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano 1 715 846 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 416 530 zł, co stanowi 82,56% kwoty planowanej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” w ramach Programu LIFE. Wykonanie dotyczy również kwoty 1 086 143 zł, tj. 79,76% kwoty planu w wysokości 1 361 841 zł zaplanowanej na wydatki majątkowe projektu (zgodnie z Tabelą 4). Środki te przeznaczone były na wypłaty odszkodowań dla wywłaszczonych właścicieli działek inwestycji projektowej.

**w rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi - zaplanowano środki w wysokości 40 053 325 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 39 936 818 zł tj. 99,71% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia i badania okresowe pracowników wykonujących zadania związane z obsługą gospodarki odpadami - 2 986 877 zł, tj. 99,45% planu wynoszącego 3 003 315 zł,
- koszty usługi odbioru odpadów komunalnych zebranych przez Zakład Usług Komunalnych w związku z likwidacją dzikich wysypisk 21 058 zł, tj. 96,11% planu w kwocie 21 910 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 oraz pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami - 36 736 221 zł, tj. 99,77% planu w wysokości 36 819 900 zł,
- wysyłanie korespondencji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi - 14 259 zł, tj. 83,88% planu w wysokości 17 000 zł,
- inne wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarki odpadami, w tym opłaty związane z aktualizacją i wsparciem technicznym systemu „odpadywgmnie.com”, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim - 178 403 zł, tj. 93,31% planu w kwocie 191 200 zł.

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - ujęte zostały w budżecie na 2022 rok wydatki w kwocie 6 319 612 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 276 809 zł, tj. 99,32% planu, z przeznaczeniem m.in. na:

- oczyszczanie miasta, ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 5 898 560 zł, tj. 99,64% planu w kwocie 5 920 000 zł,
- raport z Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia - 14 760 zł, tj. 52,79% planu w wysokości 27 960 zł, w kwocie planu ujęto również środki na usuwanie, transport i unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów z wypadków, dyspozycyjność komory na odpady niebezpieczne z wypadków, odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie podpisali umów w tym zakresie - brak zaistniałych zdarzeń wymagających poniesienia wymienionych wydatków,
- zakup energii elektrycznej i wody do urzędzeń wodociągowych umieszczonych przy ul. Łąkowej, Żeromskiego i na Pl. Jagiellońskim, odprowadzenie nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy - 22 243 zł, tj. 88,97% planu w kwocie 25 000 zł,
- usuwanie padłych zwierząt, oczyszczanie ciągów pieszych, działek gminnych, parków i skwerów, wykonanie prac na miejscach pamięci narodowej, utrzymanie placów zabaw, obiektów sportowych, utrzymanie terenów zielonych realizowane przez Zakład Usług Komunalnych - 341 246 zł, tj. 98,72% planu w wysokości 345 662 zł.

**w rozdziale 90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 666 451 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 664 299 zł tj. 99,68% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie parków i skwerów, prace w drzewostanie oraz dekorację roślinną miasta, utrzymanie terenów zielonych - 563 187 zł, tj. 99,62% kwoty planu 565 339 zł,

- nasadzenia drzew zabezpieczone metalowymi osłonami w pasach drogowych ulic miasta Radomia w ramach zadania „W cieniu starszych drzew - drzewne przedszkole” - 47 412 zł, tj. 100% planu,

- wydatki inwestycyjne 53 700 zł, tj. 100% planu, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wydatki na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego: „Radomskie łąki kwietne”, „Nasadzenia drzew na Borkach”, „Remont parku na Os. Południe, etap II (nasadzenia drzew, leżaki, trampoliny, stoły), „Drzewa w parku Południe.

**w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 109 440 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 107 263 zł, tj. 98,01% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup wilgotnościomierza, detektora wielogazowego w kwocie 5 034 zł, tj. 99,88% kwoty planu 5 040 zł,
- raport z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia do roku 2020 i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia do 2026 roku - 49 200 zł, tj. 100% planu,
- aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017 - 2031” - 49 200 zł, tj. 100% planu,
- realizację zadania pn. „Użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, tj. pod budowle na rzece Cerekwiance, rzece Mlecznej oraz Potoku Północym. Inwestycje w ramach projektu LIFE - umowy zawarte z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - 3 829 zł, tj. 95,73% planu w kwocie 4 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 2 000 zł na edukację w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, które nie zostały wydatkowane ze względu na brak dofinansowania z funduszy norweskich.

**w rozdziale 90013** - Schroniska dla zwierząt - wydatkowano środki w wysokości 1 400 000 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 10 281 500 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 471 213 zł, tj. 92,12% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg - 6 550 102 zł, tj. 89,12% planu w kwocie 7 350 000 zł,
- konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej i remonty oświetlenia ulicznego - 2 214 712 zł, tj. 99,76% planu w wysokości 2 220 000 zł,
- wydatki inwestycyjne - 706 399 zł, tj. 99,28% planu w kwocie 711 500 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wydatki na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego: „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wierzbickiej na Południu - Budżet Obywatelski”, „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleskiej - Budżet Obywatelski”, „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleska/Świętojańska - Budżet Obywatelski”.

**w rozdziale 90017** - Zakłady gospodarki komunalnej - zaplanowano wydatki w kwocie 12 863 508 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykonano 12 805 706 zł, tj. 99,55% planu. W okresie sprawozdawczym środki te wydatkowano na utrzymanie jednostki budżetowej Zakładu Usług Komunalnych w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 936 542 zł, tj. 99,96% planu w kwocie 9 940 755 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 793 750 zł, tj. 98,81% planu w wysokości 1 815 278 zł,
- wydatki związane z udzielaniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy - 7 793 zł, tj. 99,97% planu w wysokości 7 795 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 067 621 zł, tj. 97,08% planu w wysokości 1 099 680 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 90095** - Pozostała działalność - zaplanowana została kwota 9 401 506 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 347 018 zł, tj. 99,42% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące ponoszone w Zakładzie Usług Komunalnych - 516 909 zł, tj. 99,08% planu w kwocie 521 716 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 40 186 zł, tj. 98,98% planu w kwocie 40 600 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 476 723 zł, tj. 99,09% planu w kwocie 481 116 zł,

w tym na zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Zieleń na fontannach”, pn. „Toalety miejskie”, pn. „Miejsce do wypoczynku nad „Oczkiem wodnym na Ustroniu” w Parku Ustronie”, pn. „Ogród różany i aleja w Leśniczówce”, pn. „Meble miejskie na Placu Jagiellońskim”, pn. „Ławki w parku Południe”.

- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi - 1 680 zł, tj. 10,37% planu w wysokości 16 200 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczą zapewnienia gotowości do opieki nad zwierzętami w momencie zaistnienia takiego przypadku. W okresie sprawozdawczym zdarzenia tego typu nie wystąpiły,
- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na „Pomoc wolno żyjącym kotom poprzez sterylizację/kastrację oraz ich czasowe dokarmianie” - 20 000 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- wydatki na zakup niezbędnej dokumentacji geodezyjnej związanej z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych - 1 689 zł, tj. 33,78% planu w kwocie 5 000 zł. Wydatki w tym zakresie uzależnione są od zapotrzebowania na dokumentację geodezyjną,
- na zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Karma i gryzaki dla psów ze schroniska” - 47 101 zł, tj. 94,20% planu w wysokości 50 000 zł oraz na zadanie pn. „Domek dla jeRZyka, mural dla oka” - 50 000 zł, tj. 100% planu,
- świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym, dzikim i gospodarskim poszkodowanych w kolizjach drogowych i na skutek zdarzeń losowych oraz pomoc w odławianiu zwierząt agresywnych - 155 980 zł, tj. 86,89% planu w kwocie 179 510 zł,



- wydatki inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 4 - 8 553 659 zł, tj. 99,94% planu w kwocie 8 559 080 zł, w tym na zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Południe w Radomiu”.

Kwota wykonania obejmuje również wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 na zadaniach pn.: „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom - Firlej” w kwocie 642 508 zł oraz „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Parku Kulturowego Stary Radom” w kwocie 282 900 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 8 351 082 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 8 348 525 zł, tj. 99,97% planu, w tym:

**w rozdziale 92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - wydatkowano kwotę 2 038 000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej, w tym:

- dotację podmiotową na bieżącą działalność, w tym na organizację koncertów regularnych i edukacyjnych - 1 968 000 zł,
- dotację celową na organizację „Koncertu w ramach Wielkanocnego festiwalu Ludwiga Van Beethovena” - 70 000 zł.

**w rozdziale 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatkowano kwotę 6 142 607 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 6 143 650 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe na bieżącą działalność instytucji kultury - 5 028 600 zł, tj. 100% planu w tym dla:
  - Domu Kultury „Borki” - 700 000 zł,
  - Domu Kultury „Idalin” - 631 600 zł,
  - Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” - 2 372 000 zł,
  - „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii - 1 325 000 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych - 1 018 107 zł, tj. 99,90% planu w kwocie 1 019 150 zł, w tym na zadania z Budżetu Obywatelskiego „Niedzielne koncerty w tężni solankowej” w kwocie 50 000 zł, „Szlak mini - murali w Radomiu” w kwocie 50 000 zł, oraz na „Mural z dziełem Jacka Malczewskiego cz. 2” w kwocie 50 000 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli Nr 4 - 95 900 zł, tj. 100% planu.

**w rozdziale 92195** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 169 432 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 167 918 zł, tj. 99,11% planu, z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów w celu wspierania ich dalszego rozwoju artystycznego - 15 000 zł, tj. 100% planu,
- przygotowanie studium historyczno-heraldycznego radomskich symboli miejskich oraz przygotowanie projektu herbu i pochodnych - 12 300 zł, tj. 100% planu,
- publikację Radomskiego Informatora Kulturalnego - 93 629 zł, tj. 98,42% planu w kwocie 95 132 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 4 - 46 989 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 47 000 zł, w tym na zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Piękniejsze śródmieście - symbole naszego miasta w formie małej architektury”

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku ujęto w planie środki w wysokości 53 483 600 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 53 458 471 zł, tj. 99,95% planu, w tym:

**w rozdziale 92601** - Obiekty sportowe - zaplanowano 732 100 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 727 551 zł, tj. 99,38% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 4, w tym na zadania z Budżetu Obywatelskiego „Budowa boiska do siatkówki plażowej na Godowie” oraz pn. „Budowa zaplecza sportowego dla boiska przy ul. Ciborowskiej”.

**w rozdziale 92604** - Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano kwotę 27 350 000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. - w związku z realizacją inwestycji - poprawa infrastruktury sportowej w tym budowa hali sportowo - widowiskowej, budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Struga 63 - zgodnie z Tabelą Nr 4, w tym na zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Rowerowy Tor Przeszkód - Pumptrack na Borkach”, pn. „Wodny plac zabaw na Borkach”, pn. „Bezpieczna kąpiel i morsowanie!”.

**w rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 3 861 500 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 844 502 zł, tj. 99,56% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu m.in. na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizację Radomskiej Olimpiady Młodzieży, powszechną naukę pływania, animatora sportu, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych - 2 893 272 zł, tj. 99,43% planu w kwocie 2 910 000 zł,
- wydatki majątkowe na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych” - 951 230 zł, tj. 99,97% planu w kwocie 951 500 zł.

**w rozdziale 92695** - Pozostała działalność - zaplanowano 21 540 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21 536 418 zł, tj. 99,98% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- stypendia sportowe w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej - 8 421 252 zł, tj. 99,96% planu w wysokości 8 424 450 zł,
- organizacja Gali Mistrzów Sportu 2021 - 28 000 zł, tj. 100% planu,
- zakup pucharów, medali, statuetek w ramach współorganizacji imprez sportowych i rekreacyjnych - 145 864 zł, tj. 99,91% planu w kwocie 146 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy naliczone od wypłaconych stypendiów sportowych - 40 786 zł, tj. 99,48% planu w kwocie 41 000 zł,
- wykonanie statuetek na Galę Mistrzów Sportu - 15 250 zł, tj. 100% planu,
- sfinansowanie transportu dla drużyn sportowych reprezentujących miasto Radom na zawodach sportowych lub wyjazdach na zgrupowania - 89 700 zł, 100% planu,
- wydatki związane z realizacją umowy powierzeniowej Spółce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, polegających na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej - 12 795 566 zł, tj. 100% planu w wysokości 12 795 600 zł.

## **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

Zrealizowane w 2022 roku wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę wyniosły 253 520 612 zł tj. 98,74% planu wynoszącego 256 751 921 zł.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z zaplanowanej **w rozdziale 01095** - Pozostała działalność - kwoty 39 229 zł wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na wypłatę 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 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z zaplanowanej **w rozdziale 60095** - Pozostała działalność - kwoty 13 509 zł wydatkowano środki w wysokości 4 811 zł, tj. 35,61% kwoty planu, z przeznaczeniem na realizację usługi transportu osób niepełnosprawnych będących uchodźcami z Ukrainy zgodnie z umową zawartą z MPK w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/40 z dnia

31 marca 2022 roku. Niskie wykonanie wynika z absencji uczniów dowożonych do ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, wynikającej z problemów zdrowotnych i hospitalizacji.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planowanej w tym dziale w budżecie na 2022 rok kwoty 2 351 943 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2 349 681 zł, tj. 99,90% kwoty planowanej, w tym:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - zaplanowano środki w kwocie 2 256 785 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, z czego wydatkowano 2 254 526 zł (99,90% planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej, na organizację uroczystości jubileuszowych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz na usługi introligatorskie związane z opravą akt.

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano środki w kwocie 95 158 zł, z czego wydatkowano 95 155 zł, co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli z Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 58 371 zł oraz na koszty obsługi zadania dotyczącego wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 784 zł.

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

W ramach tego działu w budżecie na 2022 rok zaplanowano **w rozdziale 75101** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości 41 100 zł, które wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

W budżecie na 2022 rok na realizację zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w **rozdziale 75421** - Zarządzanie kryzysowe - środki w wysokości 6 719 809 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 416 211 zł, tj. 95,48% kwoty planu, z przeznaczeniem na:

- zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy na podstawie porozumienia nr 68.2.19/2/2022/WBZK z dnia 04.04.2022 r w sprawie warunków wykonania

polecenia Wojewody Mazowieckiego w związku z działaniami związanymi z naruszeniem granic Ukrainy i toczonymi w obszarze tego państwa działaniami zbrojnymi i towarzyszącymi im migracjami jego obywateli na terytorium RP w kwocie 163 242 zł, tj. 39,49% planu w wysokości 413 400 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu uruchomienia Funduszu Pomocy, środki zaplanowane na podstawie porozumienia nie zostały przekazane w tej części wydatków,

- zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy na podstawie polecenia - decyzji nr BRI/2022/40 z 30 marca 2022r Wojewody Mazowieckiego w kwocie 6 252 213 zł, oraz transport uchodźców pomiędzy miejscami zakwaterowania - 756 zł, tj. 99,67% planu w wysokości 6 273 409 zł.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wydatki w kwocie 33 000 zł na przejazd środkami transportu publicznego - zakup biletów dla uchodźców. Odstąpiono od realizacji z uwagi na brak wytycznych w tym zakresie.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ujęte w planie budżetu na 2022 rok środki przeznaczone na realizację zadań zleconych gminy w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 5 730 792 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 99,46%, tj. w kwocie 5 699 963 zł, w tym:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe - zaplanowano kwotę 3 517 848 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3 505 665 zł, tj. 99,65% kwoty planowanej, z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 25 040 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w 100% kwoty planowanej z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 80104** - Przedszkola - zaplanowano kwotę 566 864 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 560 047 zł, tj. 98,80% kwoty planowanej z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 80105** - Przedszkola specjalne - zaplanowano kwotę 37 783 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 37 782 zł, tj. 100% kwoty planowanej z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 80107** - Świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 62 929 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% kwoty planowanej z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano kwotę 103 823 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 103 817 zł, tj. 99,99% kwoty planowanej z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**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 56 622 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 56 621 zł, tj. 100% kwoty planowanej z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowano kwotę 1 359 883 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1 348 062 zł, tj. 99,13% kwoty planowanej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały wydatki na kwotę 61 705 zł, z czego wydatkowano 60 360 zł, tj. 97,82% planu, w tym:

**w rozdziale 85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki w kwocie 669 zł, tj. 99,94% planu w kwocie 670 zł,

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na kwotę 61 035 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 59 691 zł, tj. 97,80% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników socjalnych związane z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorców innych, niż spełniający kryterium dochodowe oraz na wydatki bieżące - 59 531 zł, tj. 97,79% planu w kwocie 60 875 zł,
- organizację dowozu na szczepienia przeciwko COVID-19 - 160 zł, tj. 100% planu.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na 2022 rok kwotę 31 818 808 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 31 401 999 zł, tj. 98,69% planu, w tym:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 2 529 011 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 489 883 zł, tj. 98,45% planu, w tym na:

- dotację dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sobótki 5 (typ B) - planu w kwocie 1 088 490 zł, co stanowi 100% planu.
- dotację dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 5 (typ D) - 199 289 zł, co stanowi 92,17% planu w kwocie 216 217 zł,

- koszty działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej 9 - 1 202 104 zł, co stanowi 98,19% planu w kwocie 1 224 304 zł.

**rozdziale 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 94 285 zł, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 97,66% tj. w kwocie 92 082 zł, w tym na:

- zasiłki celowe na dofinansowanie kosztów posiłku w przedszkolu i szkole zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 19 200 zł, co stanowi 90,20% planu w kwocie 21 285 zł,
- zasiłki okresowe wypłacane dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 72 882 zł, co stanowi 99,84% planu w kwocie 73 000 zł.

**w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 3 193 zł, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 100% z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych, tj. pobierających dodatek mieszkaniowy oraz na koszty obsługi tego zadania.

**rozdziale 85216** - Zasiłki stałe - zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 37 000 zł, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 94,64%, tj. w kwocie 35 017 zł, w tym na zasiłki stałe wypłacone obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości 15 733 zł, które wydatkowano w 100%, 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 2022 rok kwotę 142 991 zł, którą wydatkowano w wysokości 142 987 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 85230** - Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 16 675 zł, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 97,33%, tj. w kwocie 16 230 zł na pomoc doraźną w postaci posiłku w przedszkolu i szkole dla dzieci zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.



**rozdziale 85295** - Pozostała działalność - zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 28 979 920 zł, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 98,71%, tj. w kwocie 28 606 874 zł, w tym na:

- wypłaty dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania - 14 380 078 zł, co stanowi 97,59% planu w kwocie 14 734 710 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wypłacone dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi zadania - 1 292 796 zł, co stanowi 98,60% planu w kwocie 1 311 210 zł,
- bezpłatną pomoc psychologiczną dla uchodźców - 18 000 zł, tj. 100% planu,
- wypłatę każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) - 12 916 000 zł, co stanowi 100% planu.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W budżecie na 2022 rok **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 32 482 420 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 30 288 525 zł, tj. 93,25% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- wypłatę i obsługę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku - Fundusz przeciwdziałania Covid 19 - 28 418 100 zł, tj. 94,79% planu w kwocie 29 978 820 zł,
- wypłatę i obsługę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej „dodatkiem dla podmiotów wrażliwych” - 74 305 zł, tj. 96,47% planu w kwocie 77 020 zł,
- wypłatę i obsługę dodatku dla gospodarstw domowych wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 1 796 120 zł, tj. 74,02% planu w kwocie 2 426 580 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale obejmującym realizację zadań zleconych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały na 2022 rok wydatki w kwocie 202 197 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 48 671 zł, tj. 24,07% planu, w tym:

**w rozdziale 85404** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano środki w wysokości 1 771 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano środki w wysokości 200 426 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 46 900 zł tj. 23,40% planu, z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów obywateli Ukrainy. Niskie wykonanie wynika z mniejszej od zakładanej liczby uczniów kwalifikujących się do tej formy pomocy.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na realizację zadań zleconych w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 177 290 409 zł. W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 177 170 062 zł, tj. 99,93% planu, w tym:

**w rozdziale 85501** - Świadczenie wychowawcze - zaplanowana została na 2022 rok kwota 83 319 580 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 83 319 231 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego świadczenie wychowawcze.

**w rozdziale 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano środki w kwocie 92 347 272 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 92 227 342 zł, tj. 99,87% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, koszty obsługi tego zadania - 73 540 610 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi tego zadania - 5 549 413 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, koszty obsługi tego zadania - Fundusz Pomocy - 888 954 zł,
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi tego zadania - Fundusz Pomocy - 226 367 zł,
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi tego zadania - 3 820 353 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 8 096 250 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Fundusz Pomocy - 55 911 zł,
- wypłatę świadczenia „Za życiem” i koszty obsługi tego zadania - 49 484 zł.

**w rozdziale 85503** - Karta Dużej Rodziny - zaplanowana została kwota 24 525 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zaplanowano wydatki:

- w kwocie 1 587 204 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- w kwocie 11 828 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,43% planu w kwocie 11 760 zł z przeznaczeniem na uregulowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za obywateli Ukrainy - uchodźców finansowe z Funduszu Pomocy.

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

Zrealizowane w 2022 roku wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej wyniosły 1 396 093 zł tj. 98,31% planu wynoszącego 1 420 146 zł.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki z zakresu administracji publicznej **w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - zaplanowana została na 2022 rok kwota 242 912 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% kwoty planu, z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska do aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji”.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na wydatki związane z oświatą zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 1 177 234 zł, z czego wydatkowano na ten cel kwotę 1 153 181 zł, co stanowi 97,96% planu, w tym:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe - zaplanowano 728 032 zł, z czego wydatkowano kwotę 710 403 zł, co stanowi 97,58% planu, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Dostępna szkoła w Radomiu”. W ramach projektu w 2022 roku poniesiono wydatki na zakup aparatury do prowadzenia zajęć metodą Tomatis, aparatury EEG Biofeedback, zakup wyposażenia sal szkolnych, rejestratorów dźwięków oraz na wydatki inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 4.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - zaplanowano 449 202 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 442 778 zł, tj. 98,57% planu, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Uczymy komplementarnie - indywidualnie”. W ramach projektu w 2022 roku poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia w szkołach, wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem oraz zakup doposażenia do biura projektu.

## **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Zrealizowane w 2022 roku wydatki na zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 1 013 516 zł, tj. 82,18% planu wynoszącego 1 233 289 zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W budżecie na 2022 rok na transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 167 607 zł, z czego wydatkowano 2 460 zł, tj. 1,47% planu, w tym:

**w rozdziale 60016** - Drogi publiczne gminne - wydatki w kwocie 2 500 zł na realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy w Radomiu”, w ramach którego wykonano projekty stałej organizacji ruchu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 2 460 zł, tj. 98,40% planu.

**w rozdziale 60095** - Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 165 107 zł na realizację projektów pn.:

- „Bezpieczny pieszy w Radomiu” - 200 zł,
- „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+” - 164 907 zł. W okresie sprawozdawczym opracowanie wymagało poprawienia/uzupełnienia przez wykonawcę, wobec czego płatność została przeniesiona i zabezpieczono wydatki w 2023 roku.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań z zakresu działalności usługowej zaplanowano **w rozdziale 71035** - Cmentarze - kwotę 45 000 zł, z czego wydatkowano 44 996 zł, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na wydatki związane z oświatą zaplanowano **w rozdziale 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości 825 647 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 772 873 zł, tj. 93,61% planu, z przeznaczeniem na zatrudnienie w placówkach oświatowych nauczycieli realizujących zadania doradców metodycznych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 174 035 zł, z czego wydatkowano 174 031 zł, tj. 100% planu, w tym:

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - środki w wysokości 18 000 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - środki w wysokości 156 035 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 156 031 zł, tj. 100% kwoty planowanej z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Razem - Aktywniej”, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu miasta Radomia zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywnych działań w ramach integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.

## **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 21 000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 19 156 zł, tj. 91,22% planu.

# WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ POWIATU

## ZADANIA WŁASNE POWIATU

Zrealizowane w 2022 roku wydatki budżetowe na zadania własne powiatu wyniosły 382 158 898 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 415 917 382 zł daje wskaźnik realizacji na poziomie 91,88%.

Realizacja tych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki zaplanowane w **rozdziale 02001** - Gospodarka leśna - w ramach zadań własnych powiatu na 2022 rok wyniosły 25 000 zł. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazywane w formie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. W 2022 roku wydatki na ten cel zostały zrealizowane w wysokości 23 953 zł, co stanowi 95,81% planu.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane na 2022 rok na transport i łączność w **rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - wyniosły 51 325 112 zł, z czego wydatkowano 21 780 530 zł, tj. 42,44% kwoty planowanej, w tym na:

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 143 277 zł, tj. 94,26% planu w kwocie 152 000 zł,
- remonty bieżące dróg powiatowych - 5 436 574 zł, tj. 99,77% planu wynoszącego 5 449 000 zł,
- utrzymanie zimowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 4 379 283 zł, tj. 98,41% planu wynoszącego 4 449 828 zł,
- wydatki związane z realizowaną przez Wodociągi Miejskie umową na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej - 4 671 679 zł, tj. 99,95% kwoty planowanej wynoszącej 4 673 900 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 33 730 zł, tj. 53,97% planu w wysokości 62 500 zł - niskie wykonanie wynika z zapłaty w styczniu 2023 roku składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia na podstawie wystawionego w grudniu 2022 roku rachunku do umowy zlecenie na wykonanie rocznych, okresowych przeglądów dróg wojewódzkich, krajowych i powiatowych na terenie Radomia,
- wydatki związane z dokonywaniem wpisów w księgach wieczystych - 3 200 zł, tj. 80% kwoty planowanej wynoszącej 4 000 zł,
- wydatki inwestycyjne - 7 112 787 zł, tj. 19,47% planu w kwocie 36 533 884 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4, w tym na zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022:

- „Ścieżka rowerowa na ul. Chrobrego - Budżet Obywatelski” - 818 300 zł, tj. 99,79% kwoty planowanej wynoszącej 820 000 zł,
- „Ścieżka rowerowa na ul. Szarych Szeregów - Budżet Obywatelski” - 25 830 zł, tj. 99,35% kwoty planowanej wynoszącej 26 000 zł.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych dotyczy zadań pn.:

- „Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radomia oraz gminy Zakrzew w ramach zadania "Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich" - niewykonanie planu w kwocie 1 000 zł wynika z obecnie procedowanego porozumienia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wydatki zostaną poniesione w 2025 roku,
- „Rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej ul. Warszawskiej w Radomiu od ronda NSZ do granic miasta" niewykonanie planu w wysokości 1 000 zł wynika z unieważnionego przetargu w dniu 22 września 2022 roku na wykonanie inwestycji ze względu na brak ofert, w związku z czym, złożono wniosek, aby środki na dofinansowanie z "Polskiego Ładu" przeznaczyć w całości na dofinansowanie przebudowy ul. Wołanowskiej,
- „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - wykonanie 242 zł z kwoty planowanej wynoszącej 15 312 400 zł - brak wykonania planu wydatków związany jest z toczącym się postępowaniem przetargowym, a w szczególności odwołaniem od rozstrzygnięcia i wyłonienia pierwszego wykonawcy, Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 30 stycznia 2023 roku uwzględniła wniosek strony skarżącej wybór. Uzasadnienie do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej zostało przesłane do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w dniu 03 marca 2023 roku. Na tej podstawie, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w dniu 08 marca 2023 roku dokonał ponownego rozstrzygnięcia przetargu. Aktualnie nowy wykonawca uzupełnia dokumenty do przedstawionej oferty przetargowej.
- „Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III" - wykonanie w kwocie 410 675 zł, tj. 2,98% kwoty planowanej w wysokości 13 788 925 zł - niskie wykonanie wynika z obecnie procedowanej decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
- „Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu" - wykonanie w wysokości 1 122 723 zł, tj. 62,40% kwoty planowanej wynoszącej 1 799 100 zł, wynika z braku regulacji stanów prawnych nieruchomości, do których prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań, a także z toczącej się przed Wojewodą Mazowieckim procedury odwoławczej od wydanej decyzji.

Kwota wykonania obejmuje również wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie 1 168 000 zł na zadania pn.:

- „Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli",
- „Przebudowa ul. Idalińskiej",

- „Budowa kładki dla pieszych nad Obwodnicą południową - dokumentacja”.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2022 rok zaplanowano w **rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 48 000 zł, z czego wydatkowano 41 774 zł, tj. 87,03% planu, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zużycia mediów w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane w tym dziale na 2022 rok wydatki na zadania własne powiatu wyniosły 1 320 100 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 1 276 671 zł, tj. 96,71% planu, w tym:

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - ujęta została w budżecie na 2022 rok kwota 1 265 100 zł, która w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w wysokości 1 221 671 zł, tj. 96,57% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup usług, w tym m.in.: wykonanie prac z zakresu asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania GEO-INFO, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia oraz aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków, wykonanie przeglądu i uzupełnienia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej. Dokonano także wydatków na zadanie dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru i Kontroli nad realizacją zamówienia dotyczącego wykonania modernizacji gruntów i budynków miasta Radomia dla obrębów Mariackie, Śródmieście, Wośniki - 1 012 046 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 1 012 204 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla zasobu geodezyjnego - 115 331 zł, tj. 72,72% planu wynoszącego 158 600 zł. W ramach powyższej kwoty dokonano zakupu artykułów biurowych, paneli podłogowych, wyposażenia AGD oraz żaluzji i verticali wraz z montażem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Radomiu,
- szkolenie pracowników - udział w szkoleniu pn.: „Procedura i zakres modernizacji oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków po zmianie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjna obsługa inwestycji” wraz z kosztami delegacji w kwocie 1 183 zł, tj. 99,98% planu w wysokości 1 184 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli Nr 4 w kwocie 93 112 zł, tj. 100% planu.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - zaplanowane zostały na 2022 rok środki na zadania własne powiatu w wysokości 55 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% środków.



## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane na 2022 rok wydatki na zadania własne powiatu z zakresu administracji publicznej wyniosły 14 042 071 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 13 919 281 zł, tj. 99,13% planu, w tym:

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano wydatki w wysokości 9 784 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 670 083 zł, tj. 98,84% w odniesieniu do planu, przeznaczając je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania powiatu.

**w rozdziale 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w wysokości 2 286 504 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 278 718 zł, tj. 99,66% w odniesieniu do planu, z przeznaczeniem na działalność Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 008 809 zł, tj. 99,67% planu wynoszącego 2 015 540 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 265 210 zł, tj. 99,90% planu w kwocie 265 464 zł,
- wydatki inwestycyjne - 4 699 zł, tj. 85,44% planu w wysokości 5 500 zł na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 1 971 567 zł, z czego wydatkowano 1 970 480 zł, tj. 99,94% planu, z przeznaczeniem na m.in.:

- zakup druków komunikacyjnych: praw jazdy (krajowych i międzynarodowych), dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz koszty ich transportu - 1 961 362 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 1 961 747 zł,
- koszty systemu wysyłania powiadomień o możliwości odbioru dokumentów komunikacyjnych, tj. dowodów rejestracyjnych i praw jazdy - 3 965 zł, tj. 99,87% planu w kwocie 3 970 zł,
- usługi tłumaczenia wpływającej do Urzędu Miejskiego korespondencji w języku obcym - 3 673, tj. 99,27% planu w kwocie 3 700 zł,
- wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, ochronnych i odkażających dla potrzeb Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 768 zł, tj. 85,33% planu w kwocie 900 zł,
- rejestrację jachtów oraz jednostek pływających o długości do 24 m - 712 zł, tj. 61,91% planu w kwocie 1 150 zł (realizacja zadania w zależności od ilości osób zainteresowanych rejestracją).

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ujęte w planie budżetu na 2022 rok środki przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 235 406 252 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 232 178 679 zł, tj. 98,63% planu, w tym:

**w rozdziale 80102** - Szkoły podstawowe specjalne - zaplanowano środki w wysokości 22 802 469 zł, z czego wydatkowano 22 676 557 zł, tj. 99,45% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych specjalnych - 5 290 409 zł, tj. 99,84% planu w wysokości 5 299 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16 201 904 zł, tj. 99,53% planu w kwocie 16 278 194 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 151 244 zł, tj. 98,79% planu w wysokości 1 165 275 zł,
- wydatki inwestycyjne - 33 000 zł tj. 55,00% planu w wysokości 60 000 zł na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4. Niższe wykonanie zadania pn.: „Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych ZSSiPO” wynikało z podjęcia przez szkołę optymalnej decyzji zabezpieczającej zadanie oraz wykorzystanie środków publicznych z zachowaniem zasady gospodarności.

Na realizację programu „Aktywna Tablica” Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 34 560 zł.

**w rozdziale 80107** - Świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 1 344 580 zł, z czego na powyższy cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 305 006 zł, tj. 97,06% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 246 301 zł, tj. 96,95% planu w kwocie 1 285 486 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 58 705 zł, tj. 99,34% planu wynoszącego 59 094 zł.

**w rozdziale 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 777 895 zł, z czego na powyższy cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 767 118 zł, tj. 98,61% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 497 570 zł, tj. 97,93% planu w kwocie 508 110 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 269 548 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 269 785 zł.

**w rozdziale 80115** - Technika - zaplanowano kwotę 78 424 101 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 77 831 047 zł, tj. 99,24% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych techników - 8 090 655 zł, tj. 99,97% planu w wysokości 8 093 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57 038 975 zł, tj. 99,10% planu w kwocie 57 556 243 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 7 105 105 zł, tj. 99,68% planu w kwocie 7 127 848 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań - 12 007 zł, tj. 99,97% planu w wysokości 12 010 zł,
- wydatki inwestycyjne - 5 584 305 zł, tj. 99,10% planu w wysokości 5 635 000 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 80116** - Szkoły policealne - zaplanowano kwotę 3 702 550 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół policealnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 3 464 568 zł, tj. 93,57% planu.

**w rozdziale 80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowano kwotę 18 301 533 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18 103 110 zł, tj. 98,92% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych jednostek systemu - 1 280 949 zł, tj. 99,68% planu w wysokości 1 285 100 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14 887 698 zł, tj. 98,91% planu w kwocie 15 051 731 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 928 463 zł, tj. 98,45% planu w kwocie 1 958 702 zł,
- wydatki inwestycyjne - 6 000 zł tj. 100% planu na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

Na realizację programu „Aktywna Tablica” Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 14 000 zł.

**w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące - zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 62 370 160 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 61 852 048 zł, tj. 99,17% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących - 4 846 636 zł, tj. 99,50% planu w wysokości 4 871 200 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 51 168 875 zł, tj. 99,09% planu w kwocie 51 638 565 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 5 809 437 zł, tj. 99,59% planu w kwocie 5 833 295 zł,
- wydatki inwestycyjne - 27 100 zł tj. 100% planu na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

Na realizację programu „Aktywna Tablica” Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 55 975 zł.

Na realizację programu „Zostań Żołnierzem” Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 125 520 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla uczniów w Oddziałach Przygotowania

Wojskowego w XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica.

**w rozdziale 80132** - Szkoły artystyczne - zaplanowano na 2022 rok kwotę 18 208 319 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 18 030 266 zł, tj. 99,02% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16 040 852 zł, tj. 98,93% planu w kwocie 16 213 173 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 989 414 zł, tj. 99,71% planu w kwocie 1 995 146 zł.

Na realizację programu „Aktywna Tablica” Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 14 000 zł.

**w rozdziale 80134** - Szkoły zawodowe specjalne - ujęto w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 10 418 232 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10 393 578 zł, tj. 99,76% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych specjalnych - 484 963 zł, tj. 98,82% kwoty planowanej wynoszącej 490 750 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 636 336 zł, tj. 99,83% planu wynoszącego 8 650 480 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 808 287 zł, tj. 99,42% planu w wysokości 813 002 zł,
- wydatki inwestycyjne - 463 992 zł, tj. 100% planu w kwocie 464 000 zł na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4 - zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn.: „Budowa Ogrodu Sensorycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Al. Grzegorzewskiego 15”.

**w rozdziale 80140** - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zaplanowano kwotę 5 063 846 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 010 888 zł, tj. 98,95% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 232 322 zł, tj. 99,02% planu w kwocie 4 273 871 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 778 566 zł, tj. 98,55% planu w kwocie 789 975 zł.

**w rozdziale 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ujęto w budżecie na 2022 rok kwotę 898 408 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 732 239 zł, tj. 81,50% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 995 zł, tj. 91,56% planu w wysokości 13 100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 720 244 zł, tj. 81,35% planu w kwocie 885 308 zł.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - ujęto w budżecie na 2022 rok kwotę 714 418 zł, z czego wydatkowano 684 631 zł, tj. 95,83% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 568 508 zł, tj. 95,38% planu wynoszącego 596 029 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 116 123 zł, tj. 98,08% planu wynoszącego 118 389 zł.

**w rozdziale 80151** - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - na 2022 rok zaplanowano kwotę 147 631 zł, a wydatkowano 131 647 zł, co stanowi 89,17% planu. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zawodu prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

**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 7 197 115 zł, z czego wydatkowano 7 135 939 zł, tj. 99,15% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 1 315 285 zł, tj. 99,63% planu w kwocie 1 320 142 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 571 303 zł, tj. 99,03% planu w kwocie 5 625 559 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 249 351 zł, tj. 99,17% planu w kwocie 251 414 zł.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - zostały ujęte w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 5 034 995 zł, z czego wydatkowano 4 060 037 zł, tj. 80,64% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników w szkołach i placówkach oświatowych - 2 203 658 zł, tj. 100% planu w wysokości 2 203 698 zł,
- realizację projektów związanych z Programem Partnerskim „Erasmus+” w III Liceum Ogólnokształcącym, V Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektronicznych oraz w Zespole Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług - 860 745 zł, tj. 53,12% planu w kwocie 1 620 360 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż umowy na te projekty zostały zawarte w grudniu 2022 roku, a harmonogram ich realizacji przewiduje wykonanie w 2023 roku.
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój „POWER” w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Technicznych oraz w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych - 995 634 zł, tj. 82,22% planu w kwocie 1 210 937 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 8 088 899 zł, z czego wydatkowano 8 002 990 zł, tj. 98,94% kwoty planowanej, w tym:

**w rozdziale 85111** - Szpitale ogólne - zaplanowano środki w wysokości 6 901 923 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 6 816 357 zł, tj. 98,76% planu, przeznaczając je na dotacje celowe dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 85141** - Ratownictwo medyczne - zaplanowane zostały środki w kwocie 1 000 000 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - ujęte zostały środki w kwocie 186 976 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 99,82%, tj. w kwocie 186 633 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 2022 rok środki w wysokości 31 455 648 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 31 212 274 zł, tj. 99,23% planu, w tym:

**w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej - zaplanowano w budżecie na 2022 rok wydatki w wysokości 30 880 429 zł, z czego wydatkowano 30 690 642 zł, tj. 99,39% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Radomia przebywających w domach pomocy społecznej zlokalizowanych poza terenem gminy - 1 148 870 zł, tj. 100% planu oraz na funkcjonowanie 4 domów pomocy na terenie gminy:

- Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy:
  - wydatki bieżące w kwocie 10 989 797 zł, tj. 99,29% planu wynoszącego 11 067 619 zł, w tym wydatki w kwocie 165 500 zł na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w domach pomocy społecznej - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  - wydatki inwestycyjne - w kwocie 50 349 zł tj. 88,33% planu wynoszącego 57 000 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4,
- Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza:
  - wydatki bieżące w kwocie 2 942 413 zł, tj. 99,22% planu wynoszącego 2 965 676 zł, w tym wydatki w kwocie 41 300 zł na przeciwdziałanie skutkom

- COVID-19 w domach pomocy społecznej - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- wydatki inwestycyjne - w kwocie 10 300 zł tj. 85,83% planu wynoszącego 12 000 zł, na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4,
  - Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej:
    - wydatki bieżące w kwocie 10 881 325 zł, tj. 99,83% planu wynoszącego 10 898 993 zł, w tym wydatki w kwocie 166 500 zł na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w domach pomocy społecznej - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
    - wydatki inwestycyjne - w kwocie 304 930 zł tj. 97,42% planu wynoszącego 313 000 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4,
  - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej:
    - wydatki bieżące w kwocie 4 347 658 zł, tj. 98,76% planu w wysokości 4 402 271 zł, w tym wydatki w kwocie 67 800 zł na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w domach pomocy społecznej - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
    - wydatki inwestycyjne - w kwocie 15 000 zł tj. 100% planu, na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zaplanowano na 2022 rok kwotę 530 982 zł z czego wydatkowano kwotę 478 490 zł, tj. 90,11% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy Weterana Walki i Pracy.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano na 2022 rok kwotę 12 000 zł. Środki te wydatkowano w kwocie 11 937 zł tj. 99,47% planu, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 usamodzielniających się wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

**w rozdziale 85220** - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowane w budżecie na 2022 rok wydatki wynoszą 32 237 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 96,80%, tj. kwotę 31 205 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 2022 rok środki na realizację pozostałych zadań własnych powiatu z zakresu polityki społecznej wyniosły 10 255 131 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10 246 372 zł, tj. 99,91% planu, w tym:

**w rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano środki w wysokości 592 013 zł, tj. 100% planu w wysokości 592 014 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie miasta Radomia i powiatu radomskiego.

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowana została w budżecie na 2022 rok kwota 74 817 zł. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 66 868 zł, tj. 89,38% 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 - 62 921 zł, tj. 88,91% planu w kwocie 70 768 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 947 zł, tj. 97,48% planu w wysokości 4 049 zł.

**w rozdziale 85324** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 14 067 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 13 258 zł, tj. 94,25% kwoty planowanej na zakup usług pozostałych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**w rozdziale 85333** - Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę 9 574 233 zł, którą wydatkowano w 2022 roku w 100% na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane w budżecie na 2022 rok środki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 33 153 708 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32 809 665 zł, tj. 98,96% zaplanowanej kwoty, w tym:

**w rozdziale 85403** - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 2 817 545 zł, z czego wydatkowano 2 815 639 zł, tj. 99,93% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 341 173 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 2 341 600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 474 466 zł, tj. 99,70% planu wynoszącego 475 945 zł.

**w rozdziale 85404** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano środki w wysokości 3 349 370 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 339 010 zł, tj. 99,69% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 1 281 222 zł, tj. 99,63% planu w kwocie 1 286 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 991 227 zł, tj. 99,72% planu w kwocie 1 996 770 zł,



- pozostałe wydatki bieżące - 66 561 zł, tj. 99,94% planu w wysokości 66 600 zł.

**w rozdziale 85406** - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowano środki w wysokości 8 512 282 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 400 073 zł, tj. 98,68% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 721 381 zł, tj. 98,46% planu w kwocie 6 826 602 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 778 692 zł, tj. 99,11% planu w kwocie 785 680 zł,
- wydatki inwestycyjne - 900 000 zł tj. 100% planu na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 85407** - Placówki wychowania pozaszkolnego - zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 5 182 457 zł, z których wykorzystano 5 104 488 zł, tj. 98,50% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 581 105 zł, tj. 98,43% planu wynoszącego 4 654 118 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 523 383 zł, tj. 99,06% planu wynoszącego 528 339 zł.

**w rozdziale 85410** - Internaty i bursy szkolne - zaplanowano środki w wysokości 5 954 590 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 904 421 zł, tj. 99,16% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 538 190 zł, tj. 99,62% planu w wysokości 540 228 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 394 715 zł, tj. 99,22% planu w wysokości 4 429 240 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 971 516 zł, tj. 98,62% planu w wysokości 985 122 zł.

**w rozdziale 85412** - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zaplanowano kwotę 82 800 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 82 158 zł, tj. 99,23% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na organizację półzimowiska w okresie ferii zimowych w ramach „Akcji Zima 2022” oraz na półkolonie odbywające się w okresie wakacyjnym w ramach „Akcji Lato 2022” w szkołach i placówkach oświatowych.

**w rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano kwotę 2 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku losowego dla 2 uczniów w XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom.

**w rozdziale 85416** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 468 009 zł, z czego w okresie

sprawozdawczym wykorzystano 466 767 zł, tj. 99,73% 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 1 093 680 zł, z czego wykorzystano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 945 863 zł, tj. 100% planowanej kwoty,
- pozostałe wydatki bieżące - 147 817 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

**w rozdziale 85419** - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - zaplanowano kwotę 515 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W okresie sprawozdawczym plan został zrealizowany w 99,92%, tj. w kwocie 514 591 zł.

**w rozdziale 85421** - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 4 912 989 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 840 327 zł, tj. 98,52% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2 764 422 zł, tj. 99,30% planu w wysokości 2 784 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 841 403 zł, tj. 97,16% planu w wysokości 1 894 150 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 234 502 zł, tj. 99,86% planu w kwocie 234 839 zł.

**w rozdziale 85446** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano w budżecie kwotę 104 800 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 88 325 zł, tj. 84,28% kwoty planowanej z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem i doksztalcaniem nauczycieli oraz Rady Pedagogicznej.

**w rozdziale 85495** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 158 186 zł, z przeznaczeniem na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 100% planu.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na zadania własne powiatu z zakresu wspierania rodziny zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 10 536 843 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 10 437 405 zł, tj. 99,06% planu, w tym:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - zaplanowano środki w wysokości 5 651 978 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,41%, tj. w kwocie 5 618 789 zł, z przeznaczeniem na:

- koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - 281 526 zł,

- pomoc pieniężną dla usamodzielniających się osób z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - 372 615 zł,
- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - 3 808 356 zł,
- koszty umów zlecenia dla 37 rodzin sprawujących opiekę i wychowanie nad dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej - 1 141 757 zł,
- szkolenie istniejących rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz dyrektorów placówek rodzinnych - 11 198 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 337 zł.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zaplanowano w budżecie środki w wysokości 4 884 865 zł. Z tej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 818 616 zł, tj. 98,64% planu.

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 3 632 773 zł, a wydatkowano kwotę 3 566 713 zł, tj. 98,18% planu w tym na:

- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Słoneczny Dom” - wydatki bieżące 1 707 916 zł, tj. 99,72% planu w kwocie 1 712 671 zł,
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Mieszkanie Usamodzielnienia” - wydatki bieżące 710 431 zł, tj. 98,41% planu w kwocie 721 873 zł,
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą przy ul. Rwańskiej 10 - wydatki bieżące 638 301 zł, tj. 97,45% planu w kwocie 655 029 zł,
- Placówkę Rodzinną nr 1 - wydatki bieżące 144 824 zł, tj. 99,80% planu w kwocie 145 115 zł,
- Placówkę Rodzinną nr 9 - wydatki bieżące 170 871 zł, tj. 96,74% planu w kwocie 176 624 zł,
- Placówkę Rodzinną nr 12 - wydatki bieżące 194 370 zł, tj. 99,95% planu w kwocie 194 461 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli Nr 4, na które zaplanowano środki w wysokości 27 000 zł. Dwa zadania o nazwie „Zakup pieca gazowego C.O.” nie zostały zrealizowane. Na zakup pieca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Rwańskiej 10 zabezpieczono 15 000 zł, co wynikało z konieczności wymiany całkowicie zużytego pieca. Środki te nie zostały wykorzystane, ponieważ w ciągu roku należało dokonać konserwacji drugiego, działającego pieca, a wykonanie głównego zadania nie było już możliwe, ponieważ rozpoczął się okres grzewczy. Natomiast w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mieszkanie Usamodzielnienia” na zakup pieca zaplanowano 12 000 zł. Zakupu nie dokonano, ponieważ koszty dokumentacji technicznej przyłącza gazowego stanowiłyby zbyt dużą część środków na powyższe zadanie.

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano 305 097 zł, tj. 99,94% planu w wysokości 305 285 zł, z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie udzieloną dla 10 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 3 osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 77 779 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 8 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze - 16 037 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 38 osób z placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz 7 osób z młodzieżowych ośrodków wychowawczych - 211 281 zł.

Pozostałą część środków zaplanowanych w ramach tego rozdziału wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz w oddziałach interwencyjnych tych placówek - 946 806 zł, tj. 100% planu.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania własne realizowane przez powiat z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2022 rok wydatki w kwocie 943 300 zł, z czego wydatkowano 913 920 zł, tj. 96,89% planu, w tym:

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano środki w wysokości 581 918 zł, wydatkowano kwotę 559 003 zł, tj. 96,06% planu, z przeznaczeniem na:

- usługi holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych - 467 872 zł, tj. 98,13% planu w kwocie 476 800 zł,
- zakup usługi wykonania przez rzeczoznawcę samochodowego ekspertyz/wyceny pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - 3 012 zł, tj. 86,05% planu w kwocie 3 500 zł,
- wydatki związane z zapłatą podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług od pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym - 520 zł, tj. 52,00% planu w kwocie 1 000 zł,
- wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Radomia oraz prowadzeniem miejsca postojowego dla zatrzymanych pojazdów transportujących odpady - 87 599 zł, tj. 87,06% planu w kwocie 100 618 zł.

**w rozdziale 90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji - zaplanowane zostały w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 361 382 zł, wydatkowano kwotę 354 917 zł, tj. 98,21% planu, z przeznaczeniem na:

- opracowanie Strategicznej mapy miasta Radomia wraz z aktualizacją systemu do jej zarządzania oraz udostępniania na stronach internetowych - 349 382 zł, tj. 100% planu,
- wykonywanie pomiarów emisji hałasu emitowanego do środowiska - 5 535 zł, tj. 46,13% planu w kwocie 12 000 zł. Wielkość wydatków zależna jest od ilości postępowań administracyjnych i potrzeb wykonania pomiarów hałasu.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane w budżecie na 2022 rok środki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 18 465 318 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 18 463 784 zł, tj. 99,99% planu, w tym:

**w rozdziale 92106** - Teatry - zaplanowana została w budżecie kwota 7 461 394 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano 7 459 860 zł, tj. 99,98%, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową na działalność bieżącą Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu na koszty utrzymania oraz bieżącą działalność statutową - 6 252 283 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową dla Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu - 250 000 zł, tj. 100% planu, na realizację zadania pn. „XV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski”,
- dotacje celowe dla Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu na wydatki inwestycyjne - 957 577 zł, tj. 99,84% planu w kwocie 959 111 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 2 658 218 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową przeznaczoną na koszty utrzymania oraz bieżącą działalność statutową Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” wydatkowano kwotę 2 516 718 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w kwocie 141 500 zł na realizację następujących zadań:
  - „Opracowanie wystaw czasowych - sala wystawiennicza na poziomie -1 Kamienicy Deskurów” w kwocie 30 000 zł,
  - „Niedziela na Rynku” w kwocie 50 000 zł,
  - „Opracowanie projektu graficznego herbu miasta Radomia” w kwocie 6 500 zł,
  - „Dotacja celowa dla OKiSz „Resursa Obywatelska” na wydanie monografii naukowej Dzieje Radomia t. 1-4 - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dziedzictwa kultury” w kwocie 35 000 zł,
  - „Obchody 46. Rocznicy Radomskiego protestu Robotniczego Czerwiec'76” w kwocie 20 000 zł.

**w rozdziale 92116** - Biblioteki - zaplanowano w budżecie kwotę 8 345 706 zł z czego w 2022 roku wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- realizację I etapu remontu kapitalnego ogrodzenia od strony zachodniej Miejskiej Biblioteki przy ul. Piłsudskiego w kwocie 445 606 zł,
- dotację podmiotową na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich - wydatkowano 100% planu w kwocie 6 790 000 zł,

- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 180 000 zł, tj. 100% planu na realizację następujących zadań:
  - „Jubileusz 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu” w kwocie 80 000 zł,
  - „Nagroda literacka im. Witolda Gombrowicza” w kwocie 100 000 zł
- dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu na wydatki inwestycyjne w kwocie 930 100 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Z zaplanowanej w **rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej - kwoty 852 000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 851 600 zł, tj. 99,95% planu, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

### **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI**

Łączna zaplanowana kwota wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi w 2022 roku wynosi 33 580 883 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 33 427 694 zł, tj. 99,54% planu, w tym:

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w **rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 279 674 zł z przeznaczeniem na koszty zarządzania i administrowania, utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 254 539 zł, co stanowi 91,01% planu.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale zaplanowano środki na realizację zadań zleconych w wysokości 1 394 662 zł, z czego zrealizowano 93,31%, tj. kwotę 1 301 303 zł, w tym:

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanej kwoty 252 581 zł, wydatkowano 100%. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 165 581 zł,
- przeznaczono na wykonanie części prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0070 - Wośniki - Etap I w kwocie 87 000 zł.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - wydatkowano kwotę 1 048 722 zł, tj. 91,83% planu w kwocie 1 142 081 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki z zakresu administracji publicznej na 2022 rok zaplanowano **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - środki w wysokości 81 810 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone powiatu z zakresu administracji rządowej.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Na obronę narodową zaplanowano w budżecie na 2022 rok na realizację zadań zleconych powiatu środki w wysokości 39 212 zł, z czego wydatkowano 36 831 zł, tj. 93,93% kwoty planowanej, w tym:

**w rozdziale 75212** - Pozostałe wydatki obronne - zaplanowano środki w wysokości 9 000 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 73,56%, tj. w kwocie 6 620 zł, z przeznaczeniem na zakup map, artykułów biurowych, środków żywności oraz zakup usług tj. catering i przewóz uczestników w ramach ćwiczeń obronnych „Radom 2022”.

**w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - z zaplanowanej kwoty 30 211 zł, wydatkowano 100%. Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na 2022 rok **w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zaplanowano środki w wysokości 28 150 310 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,99%, tj. w kwocie 28 149 021 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 zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej poniesiono wydatki w wysokości 527 954 zł, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej - tj. 100% planu w kwocie 256 080 zł,
- wynagrodzenia radców prawnych, obsługę administracyjną, utrzymanie pomieszczeń i inne wydatki bieżące związane z działaniami w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej organizowanej przez Gminę - 271 874 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 271 920 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane w planie budżetu na 2022 rok środki przeznaczone na realizację zadań zleconych powiatu w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 1 214 899 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 188 991 zł, tj. 97,87% planu, w tym:

**w rozdziale 80102** - Szkoły podstawowe specjalne - zaplanowano kwotę 73 093 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w 100% kwoty planowanej, z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 10 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w 100% kwoty planowanej, z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 80115** - Technika - zaplanowano kwotę 440 013 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 438 824 zł, tj. 99,73% kwoty planowanej, z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowano kwotę 12 573 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 12 347 zł, tj. 98,20% kwoty planowanej, z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące - zaplanowano kwotę 398 352 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 398 341 zł, tj. 99,99% kwoty planowanej, z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku



z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 80132** – Szkoły artystyczne - zaplanowano kwotę 160 277 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w 100% kwoty planowanej, z przeznaczeniem 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.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**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 710 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 709 zł, tj. 99,87% kwoty planowanej, z przeznaczeniem 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.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowano środki w wysokości 119 881 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 79,58%, tj. w kwocie 95 400 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 roku - 13 114 zł, tj. 83,39% planu w wysokości 15 727 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 1 009 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 81 277 zł, tj. 78,80% planu w kwocie 103 145 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zadań zleconych ustawowo powiatowi **w rozdziale 85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - zaplanowano środki w wysokości 42 465 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 90,02%, tj. w kwocie 38 228 zł, przeznaczając je na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Placówki

Opiekuńczo - Wychowawczej „Słoneczny Dom”, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mieszkanie Usamodzielnienia”, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Rwańskiej 10, Placówek Rodziny Nr 1, 9 i 12 oraz uczniów w Zespole Szkół Hotelarskich i X Liceum Ogólnokształcącym nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2022 roku.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały w budżecie na 2022 rok środki w wysokości 25 200 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, w tym:

**w rozdziale 85205** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 18 000 zł, które wydatkowano w 100%, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie dla osób realizujących zadania z zakresu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programu oddziaływań psychologiczno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**w rozdziale 85231** - Pomoc dla cudzoziemców - zaplanowano środki w wysokości 7 200 zł, które wydatkowano w 100%, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status ochrony uzupełniającej oznaczającej uzyskanie prawa do pobytu w Polsce.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W budżecie na 2022 rok na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 892 169 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 892 091 zł, tj. 99,99% planu, w tym:

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - na realizację zadań zleconych zaplanowana została w budżecie kwota 882 929 zł z czego wydatkowano 99,99%, tj. kwotę 882 851 zł, z przeznaczeniem na:

- działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenia członków składów orzekających i 6 pracowników zajmujących się orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz na pozostałe wydatki bieżące - 873 874 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 873 879 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wchodzących w skład komisji orzekających przy Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie złożonych wniosków przez obywateli Ukrainy o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - 8 977, tj. 99,19% planu w wysokości 9 050 zł.

**w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 9 240 zł, którą wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy

Karty Polaka, osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożyli wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt stały.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale obejmującym realizację zadań zleconych powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały na 2022 rok wydatki w kwocie 220 303 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 220 276 zł, tj. 99,99% planu, w tym:

**w rozdziale 85404** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatkowano 2 703 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 85406** - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatkowano 26 113 zł, tj. 99,90% planu w wysokości 26 139 zł, z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 85410** - Internaty i bursy szkolne - wydatkowano 84 466 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

**w rozdziale 85419** - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - wydatkowano 106 994 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji w/w zadań.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na zadania zlecone powiatu z zakresu pieczy zastępczej zaplanowano dotację w wysokości 712 179 zł, z czego wydatkowano 711 450 zł, tj. 99,90% planu, w tym:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - 577 787 zł, tj. 99,87% planu w wysokości 578 516 zł. z przeznaczeniem na:

- dodatki wychowawcze dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (Program „Rodzina 500 +” w pieczy zastępczej) oraz koszty obsługi zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej - 554 026 zł, tj. 100% planu,
- pobyt dziecka cudzoziemskiego w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach pobytu dziecka - 16 353 zł, tj. 100% planu,
- wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej - 7 408 zł, tj. 91,06% planu w kwocie 8 136 zł.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 133 663 zł, tj. 100% kwoty planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków od zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego (Program „Rodzina 500 +” w pieczy zastępczej) - 99 995 zł, tj. 100% planu,
- refundację wydatków za pobyt dziecka z Ukrainy w okresie od 1 lipca do 5 września 2022 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w kwocie 13 557 zł, tj. 100% planu oraz od 6 września do końca roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Rwańskiej 10 w kwocie 20 111 zł, tj. 100% planu.

## **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na zadania powierzone powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano na 2022 rok kwotę 932 410 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 785 607 zł, tj. 84,26%, w tym:

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano **w rozdziale 80195** - Pozostała działalność kwotę 932 410 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 785 607 zł, tj. 84,26% planu, z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Dźwignia kariery” - plan w kwocie 371 536 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 289 034 zł, tj. 77,79% planu. W ramach projektu wypłacono stypendium stażowe dla 2 uczniów biorących udział w projekcie, zakupiono wyposażenie w postaci pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, zapłacono za studia podyplomowe dla 3 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych, zakupiono ogłoszenia promujące projekt w lokalnej prasie, ubezpieczono uczniów stażystów w projekcie oraz zapłacono za szkolenia, badania lekarskie dla uczniów, a także wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem,

opiekunów stażystów w firmach realizujących staż zawodowy oraz kadry prowadzącej zajęcia w szkole,

- „Zawodowy krok w przyszłość” - plan w kwocie 560 874 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 496 573 zł, tj. 88,53% planu. W ramach projektu wypłacono stypendia stażowe dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych biorących udział w projekcie, zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych (sprzęt gastronomiczny, sprzęt komputerowy, narzędzia i odzież ochronną), wyposażenie biura projektu (artykuły biurowe, laptopy, oprogramowanie i kamery internetowe), zapłacono za kursy i szkolenia dla nauczycieli, za warsztaty kulinarne dla uczniów, za wstępne szkolenie BHP i badania lekarskie dla uczniów oraz wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem, opiekunów stażystów w firmach realizujących staż zawodowy oraz kadry prowadzącej zajęcia w szkole.

## **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano na 2022 rok kwotę 210 080 zł, którą wydatkowano w 100% w okresie sprawozdawczym, w tym:

### **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano **w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa środki w kwocie 35 310 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 2022 rok na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez powiat na mocy porozumień między organami administracji rządowej w **rozdziale 75421** - Zarządzanie kryzysowe - zaplanowano środki w wysokości 36 239 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100%, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy na podstawie porozumienia nr 68.2.19/1/2022/WBZK z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2022 roku w związku z działaniami związanymi z naruszeniem granic Ukrainy i toczonymi w obszarze tego państwa działaniami zbrojnymi i towarzyszącymi im migracjami jego obywateli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania, realizowane przez powiat na mocy porozumień między organami administracji rządowej, zaplanowano środki w wysokości 138 531 zł, które wydatkowano w 100% i przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie 2022 roku wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w tym:

**w rozdziale 80115** - Technika w kwocie 81 891 zł, tj. 100% planu.

**w rozdziale 80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 16 000 zł, tj. 100% planu.

**w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące w kwocie 40 640 zł, tj. 100% planu.

## **INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

### **Stosownie do art. 6r, ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

"W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami"

<b>I DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>25 393 792,97 zł</b>
---	-------------------------

<b>II WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>39 936 818,34 zł</b>
--	-------------------------

**W tym:**

**ust. 2** Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

<b>Wydatki na odbiór i transport odpadów komunalnych</b>	<b>11 349 440,65 zł</b>
<b>Wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>	<b>22 958 372,14 zł</b>

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

<b>Wydatki na tworzenie, utrzymanie i odbiór odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.</b>	<b>2 411 575,67 zł</b>
--	------------------------

3) obsługi administracyjnej tego systemu:

<b>Wydatki związane z obsługą administracyjną obejmują koszty wynagrodzeń osób realizujących zadania w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty szkoleń pracowników, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, połączeń telefonicznych, programu informatycznego, zakupu materiałów biurowych, przesyłek pocztowych, prowizji bankowej, koszty egzekucji.</b>	<b>3 181 540,34 zł</b>
--	------------------------

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;

<b>Wydatki poniesione na działania informacyjno - edukacyjne w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.</b>	<b>14 831,95 zł</b>
---	---------------------

*ust. 2a.* Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

<b>Gmina Miasta Radomia wyposaża mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Koszt tego zadania nie był wydzielony i został rozliczony w umowach zawartych z Wykonawcami na odbiór i transport odpadów.</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

*ust. 2aa.* Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

<b>Wydatków nie poniesiono.</b>	<b>0,00 zł</b>
---------------------------------	----------------

*ust. 2b.* Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

<b>Wydatki poniesione przez Zakład Usług Komunalnych na likwidację tzw. „dzikich wysypisk”</b>	<b>21 057,59 zł</b>
--	---------------------

*ust. 2c.* Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

<b>W 2022 r. nadpłata dochodów nad wydatkami nie wystąpiła.</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------



**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY MIASTA RADOMIA  
ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

1. W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za ich korzystanie, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 oraz art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 5 696 765 zł, oraz z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpek”) w kwocie 2 367 614 zł, które przeznaczono na finansowanie następujących wydatków:
  - w kwocie 6 427 058 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
  - w kwocie 2 367 614 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
2. W 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 13 153 271 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 13 153 271 zł wydatkowane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.
3. W 2022 na podstawie ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach roku zrealizowano dochody w kwocie 25 393 793 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 39 936 818 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 65 444 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów oraz dochodów własnych w kwocie 1 181 379 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

## **INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCY NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

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 otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 27 657 338,31 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm.).

Środki w wysokości 21 969 337,45 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 (Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm.), natomiast pozostałe środki w kwocie 5 667 538,29 zł na dodatkowych zadaniach oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

### **ROZLICZENIE ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku, w związku z niewydatkowaniem części środków podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu, pozostały na rachunkach następujące kwoty:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17 372 889,40 zł, które były przeznaczone na Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
2. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości - 21 449,46 zł.
3. Nadwyżka środków pochodzących z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków nimi finansowanych, które wynikają z rozliczenia 2021 roku i nie zostały wydatkowane w 2022 roku - 2 349 616,53 zł.
4. Środki związane z projektami współfinansowanymi ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 3 929 567,97 zł.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 65 ust. 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku, poz. 568 ze zm.) przedkłada się następującą informację z wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych:

1. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przekazane na wydzielony rachunek dochodów Gminy Miasta Radomia o numerze 17 1240 3259 1111 0010 2263 9052 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w następujących terminach:
  - 1) 4 września 2020 roku w kwocie 22 388 185 zł,
  - 2) 23 grudnia 2020 roku w kwocie 30 000 000 zł,
  - 3) odsetki od wyżej wymienionych kwot naliczone za okres od 31 marca 2022 do 31 grudnia 2022 w kwocie 1 075 074,20 zł. Do planu zostały wprowadzone odsetki w wysokości 900 000 zł, pozostałe odsetki w kwocie 175 074,20 zł zostaną ujęte w planie budżetu i planie finansowym rachunku w 2023 roku i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
  
2. Wykonanie planu wydatków wydzielonego rachunku dochodów Gminy Miasta Radomia o numerze 17 1240 3259 1111 0010 2263 9052 według stanu na 31.12.2022 przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 a 045 -	Trasa N-S - odc.od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II	10 388 185	10 388 185,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 b 045 -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	3 434 740	3 434 740,00
W60015 6100 MZDIK PW DR 173 045 -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 212 400	242,00
W60015 6100 MZDIK PW DR 233 045 -	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego	629 500	629 339,11
W60015 6100 MZDIK PW DR 250 045 -	Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów przez ul. Maratońską w rejonie skrzyżowania z ul. Podhalańską	341 000	340 512,28

W60015 6100 MZDIK PW DR 251 045 -	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Limanowskiego - etap I	604 000	595 505,68
W60015 6100 MZDIK PW DR 252 045 -	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Prażmowskiego - etap I	472 000	468 736,27
rozdział 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 081 825	15 857 260,34
W60016 6100 MZDIK GW DR 238 045 -	Budowa płyt postojowych dla autobusów elektrycznych na końcowych przystankach ul. Andersa, ul. Sycyńska i ul. Królowej Jadwigi	503 100	503 003,58
W60016 6100 MZDIK GW DR 241 045 -	Radomski Program Dróg Lokalnych	1 054 260	1 054 260,00
W60016 6100 MZDIK GW DR 258 045 -	Radomski Program Dróg Lokalnych - przebudowa ul. Wolność w Radomiu na odcinku od ul. Reja do ul. Wernera wraz z sięgaczem ul. Warzywnej od ul. Wolność z odwodnieniem i oświetleniem	2 580 000	2 580 000,00
W60016 6100 MZDIK GW DR 267 045 -	Budowa ulicy Wiertniczej w Radomiu na odcinku od ul. Sadowej do działki nr 83	1 369 000	1 269 201,69
rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	5 506 360	5 406 465,27
W60017 6100 MZDIK GW DR 213 045 -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 600 000	2 515 644,19
rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	2 600 000	2 515 644,19
W80104 6050 UM GW OŚ 418 045 In	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej	6 000 000	6 000 000,00
rozdział 80104	Przedszkola	6 000 000	6 000 000,00
W85516 6100 UM GW PS 175 045 In	Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich	3 800 000	3 800 000,00
rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 800 000	3 800 000,00
W90095 6100 UM GW IF 147 045 In	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom - Firlej	3 000 000	3 000 000,00
rozdział 90095	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>52 988 185</b>	<b>36 579 369,80</b>

3. W związku z tym, że do środków, o których mowa w niniejszej informacji, mają zastosowanie regulacje zawarte w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, zostały one wprowadzone do budżetu Gminy Miasta Radomia na rok 2023 w kwocie 16 351 614 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.