



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ORAZ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU RAWSKIEGO
ZA 2024 r.**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RAWSKIEGO ZA 2024 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	14
2.4.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	14
2.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	15
2.4.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	16
2.4.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	17
2.4.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.18.	Dział 855 – Rodzina.....	18
2.4.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.5.	Dochody majątkowe.....	19
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	20
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.5.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.5.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.5.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.5.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.5.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.6.	Wydatki ogółem.....	22
2.7.	Wydatki bieżące	23
2.7.1.	Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	25

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	29
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	37
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8.	Wydatki majątkowe	39
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	42
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.8.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.8.7.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.9.	Przychody	44
2.10.	Rozchody	44
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	53
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	60
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	62
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	64
3.6.	Wykonanie wydatków	65
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	97
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	99
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	115
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	117
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	119
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	120
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	124

3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	125
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	127
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	128
3.20.	Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z rządowego funduszu rozwoju dróg.....	128
3.21.	Wykonanie wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.....	129
4.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RAWSKIEGO NA LATA 2024 – 2039 ZA 2024 ROK	131
4.1.	Dane ogólne.....	131
4.2.	Kwota długu	132
4.3.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	133
4.4.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	133
4.5.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	134
4.6.	Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	135

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Rawskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Rawskiego nr LXIX/388/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Rawskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Rawskiego nr LXIX/388/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 114 554 657,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 118 736 698,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 801 207,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 619 166,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 182 041,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Rawskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Rawskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	690/2024	0,00	2 000,00	33 602,00	35 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	694/2024	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXX/395/2024	445 019,00	0,00	825 173,00	9 867,00	370 287,00	0,00	0,00	0,00
4	698/2024	411 836,00	0,00	413 836,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	700/2024	64 120,00	0,00	623 980,00	559 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	703/2024	153 000,00	21 195,00	174 195,00	42 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXII/406/2024	1 285 668,00	0,00	1 285 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	709/2024	54 892,00	0,00	54 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	713/2024	43 850,00	0,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	715/2024	47 567,00	0,00	51 017,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXIII/408/2024	6 835 410,00	0,00	6 907 059,00	11 649,00	60 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
12	721/2024	53 933,00	0,00	112 108,00	58 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	725/2024	0,00	0,00	11 291,00	11 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXXIV/414/2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	731/2024	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	740/2024	197 224,00	0,00	290 277,00	93 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXV/416//2024	982 000,00	5 198 692,00	1 253 051,00	832 525,00	4 637 218,00	0,00	0,00	0,00
18	1/2024	124 900,00	0,00	676 781,00	551 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	II/19/2024	6 394 213,00	76 200,00	6 534 474,00	216 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7/2024	47 362,00	0,00	50 862,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	9/2024	53 682,00	0,00	53 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	11/2024	12 738,00	0,00	12 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	15/2024	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III/24/2024	53 226,00	140,00	66 086,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	20/2024	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28/2024	17 215,00	0,00	90 965,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IV/34/2024	2 053 091,00	1 381 855,00	765 586,00	107 560,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00
28	35/2024	75 822,00	0,00	87 822,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	38/2024	0,00	0,00	23 846,00	23 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	43/2024	78 983,00	0,00	86 483,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	45/2024	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	V/37/2024	2 193 379,00	6 000,00	2 519 234,00	331 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	48/2024	60 828,00	6 476,00	263 823,00	209 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	53/2024	72 318,00	0,00	85 618,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	58/2024	262 044,00	0,00	883 924,00	621 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	62/2024	40 197,00	0,00	48 397,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	67/2024	110,00	0,00	86 578,00	86 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	VI/42/2024	991 190,00	0,00	1 233 247,00	2 411 240,00	0,00	2 169 183,00	0,00	0,00
39	69/2024	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	73/2024	27 292,00	0,00	157 841,00	130 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	76/2024	270 138,00	0,00	300 006,00	29 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VIII/50/2024	3 773 227,00	11 086 769,00	3 625 305,00	12 023 760,00	0,00	1 084 913,00	0,00	0,00
43	86/2024	61 428,00	0,00	61 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	90/2024	98 211,00	22 977,52	207 241,00	132 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00
45	X/57/2024	287 306,00	3 150 476,00	504 307,00	3 367 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	95/2024	22 550,00	0,00	28 117,00	5 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	98/2024	50 420,00	0,00	386 674,00	336 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	XI/62/2024	223 095,00	0,00	812 553,00	589 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	103/2024	0,00	0,00	196 981,00	196 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	XII/67/2024	87 709,50	0,00	87 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	106/2024	0,00	0,00	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 015 718,50	20 952 780,52	32 178 229,50	23 315 092,52	5 067 505,00	3 767 306,00	0,00	500 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 062 937,98 zł do kwoty 121 617 594,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 863 136,98 zł do kwoty 127 599 834,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 300 199,00 zł do kwoty 7 101 406,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 500 000,00 zł do kwoty 1 119 166,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Rawskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 982 240,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	114 554 657,00	121 617 594,98	118 513 534,91	97,45%
Wydatki	118 736 698,00	127 599 834,98	121 340 460,61	95,09%
Wynik	-4 182 041,00	-5 982 240,00	-2 826 925,70	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 827 204,70 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w kwocie 1 999 721,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 118 513 534,91 zł, a ich realizacja stanowiła 97,45% planu wynoszącego 121 617 594,98 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Rawskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	79 519 050,00	102 061 248,98	98 234 550,26	96,25%	82,89%
Dochody majątkowe	35 035 607,00	19 556 346,00	20 278 984,65	103,70%	17,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	114 554 657,00	121 617 594,98	118 513 534,91	97,45%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Rawskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	76 985 296,00	73 414 276,00	73 421 217,51	100,01%	61,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	16 574 379,00	17 968 377,00	17 993 740,22	100,14%	15,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 392 100,00	7 459 084,50	7 454 707,75	99,94%	6,29%
801	Oświata i wychowanie	1 050 636,00	4 399 360,00	4 189 335,09	95,23%	3,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 260,00	7 007 080,00	3 512 252,18	50,12%	2,96%
600	Transport i łączność	1 022 135,00	2 512 022,00	2 478 485,10	98,66%	2,09%
855	Rodzina	1 982 225,00	2 317 300,33	2 402 352,85	103,67%	2,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 222,00	2 203 072,00	2 203 077,77	100,00%	1,86%
710	Działalność usługowa	1 303 701,00	1 504 090,00	2 121 414,57	141,04%	1,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 589 403,00	887 328,00	895 034,13	100,87%	0,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	535 651,04	89,28%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 500,00	542 530,00	529 028,27	97,51%	0,45%
750	Administracja publiczna	224 517,00	400 444,00	389 170,11	97,18%	0,33%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 710,96	100,00%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	80 120,00	79 817,05	99,62%	0,07%
852	Pomoc społeczna	3 571,00	92 607,00	78 363,70	84,62%	0,07%
752	Obrona narodowa	61 000,00	53 099,15	53 099,15	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	20 985,29	99,93%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 093,00	15 092,17	99,99%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	114 554 657,00	121 617 594,98	118 513 534,91	97,45%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 98 234 550,26 zł, tj. w 96,25% w stosunku do planu wynoszącego 102 061 248,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł oraz według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Rawskim wg źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 513 970,00	23 410 952,98	19 602 740,24	83,73%	19,96%
Subwencja ogólna	49 287 705,00	57 130 047,00	57 130 047,00	100,00%	58,16%
Udziały w PIT i CIT	14 940 579,00	16 508 976,00	16 508 976,00	100,00%	16,81%
Wpływy z podatków i opłat	2 289 430,00	3 109 292,00	3 063 861,93	98,54%	3,12%
Pozostałe dochody	1 487 366,00	1 901 981,00	1 928 925,09	101,42%	1,96%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	79 519 050,00	102 061 248,98	98 234 550,26	96,25%	100,00%

Wykres 1: Dochody bieżące budżetu Powiatu Rawskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

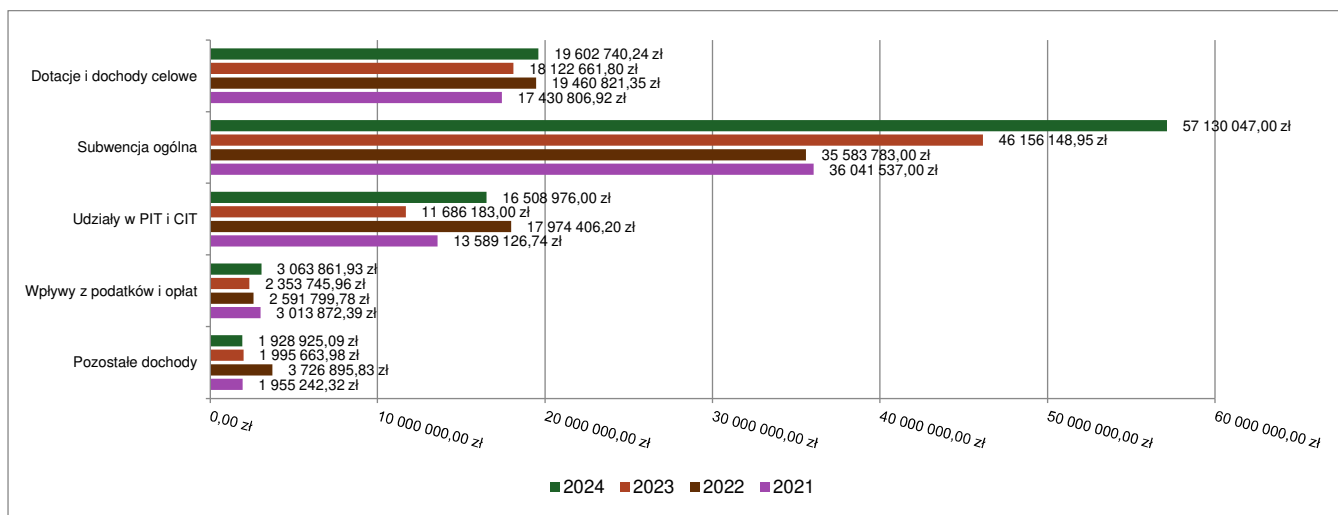


Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Rawskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	49 287 705,00	57 823 734,00	57 826 883,57	100,01%	58,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 574 379,00	17 968 377,00	17 993 740,22	100,14%	18,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 392 100,00	7 334 084,50	7 329 707,75	99,94%	7,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 260,00	7 007 080,00	3 512 252,18	50,12%	3,58%
801	Oświata i wychowanie	1 050 636,00	3 723 416,00	3 393 717,83	91,15%	3,45%
855	Rodzina	1 982 225,00	2 317 300,33	2 402 352,85	103,67%	2,45%
600	Transport i łączność	1 022 135,00	2 008 419,00	1 972 068,35	98,19%	2,01%
710	Działalność usługowa	1 303 701,00	1 427 890,00	1 449 587,24	101,52%	1,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	535 651,04	89,28%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 500,00	542 530,00	529 028,27	97,51%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 387,00	491 936,00	499 642,13	101,57%	0,51%
750	Administracja publiczna	224 517,00	397 837,00	385 830,74	96,98%	0,39%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 710,96	100,00%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	80 120,00	79 817,05	99,62%	0,08%
852	Pomoc społeczna	3 571,00	92 607,00	78 363,70	84,62%	0,08%
752	Obrona narodowa	61 000,00	53 099,15	53 099,15	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 222,00	31 014,00	31 019,77	100,02%	0,03%
020	Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	20 985,29	99,93%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	93,00	92,17	99,11%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	79 519 050,00	102 061 248,98	98 234 550,26	96,25%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 019,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 019,77 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 31 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 831,51 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 186,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,26 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 985,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 985,29 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 985,29 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 008 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 972 068,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,19%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 890 664,59 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 939 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 886 663,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 001,44 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 033 572,22 zł, co stanowi 101,35% planu rocznego wynoszącego 1 019 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 987 954,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 192,66 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 12 650,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 7 774,60 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 831,54 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 47 697,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 133,93 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 642,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 499 642,13 zł, co stanowi 101,57% planu rocznego wynoszącego 491 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 295 288,88 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 109 136,36 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 68 727,14 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 19 666,77 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 587,81 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 849,44 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 173,35 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 114,93 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 97,45 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 427 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 449 587,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,52%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 770 641,00 zł, co stanowi 102,90% planu rocznego wynoszącego 748 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 688 666,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 73 800,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 678 946,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 678 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 678 946,24 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 830,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,98%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 150 200,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 150 200,27 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 1 472,97 zł, co stanowi 126,22% planu rocznego wynoszącego 1 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 339,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 133,56 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 68 108,46 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 68 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 48 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 19 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,46 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 27 540,09 zł, co stanowi 60,85% planu rocznego wynoszącego 45 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 27 540,09 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 138 508,95 zł, co stanowi 104,06% planu rocznego wynoszącego 133 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 53 399,24 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39 521,88 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 37 810,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 984,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 587,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 664,90 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,20 zł.

2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 817,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 79 817,05 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 80 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 79 817,05 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 099,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 099,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 53 099,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 099,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 26 920,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 26 179,15 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 334 084,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 329 707,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 7 275 135,25 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 7 279 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 275 022,75 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 112,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 24 572,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 572,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 24 572,50 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 710,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 140 710,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 140 710,96 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 968 377,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 993 740,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 484 764,22 zł, co stanowi 101,74% planu rocznego wynoszącego 1 459 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 229 841,25 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 167 215,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 69 834,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 873,51 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 150,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 508 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 508 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 386 409,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 122 567,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 823 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 826 883,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 46 936 102,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 936 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 46 936 102,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 431 603,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 431 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1 431 603,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 4 751 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 751 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 751 318,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 803 382,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 803 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 803 382,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 696 836,57 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 693 687,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 693 687,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 149,57 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 3 207 642,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 207 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 207 642,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 723 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 393 717,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,15%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 112 852,72 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 71 923,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 512,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 417,11 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 42 416,62 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 44 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 496,02 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 819,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 101,04 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 5 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 250,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 11 198,57 zł, co stanowi 58,53% planu rocznego wynoszącego 19 133,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11 198,57 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 221 999,92 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 3 522 933,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 756 272,14 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 409 925,17 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 55 802,61 zł.

2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 92,17 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 93,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 92,17 zł.

2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 363,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,62%. Środki te:

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 73 887,70 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 88 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 64 275,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 147,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 341,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 123,17 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 880,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 596,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 007 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 512 252,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,12%. Środki te:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 292 176,08 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 292 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 292 051,43 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 124,65 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 18 760,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 761,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 18 760,20 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 70 322,52 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 70 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 322,52 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 302 655,68 zł, co stanowi 101,54% planu rocznego wynoszącego 298 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 251 477,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 23 210,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 488,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80,68 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 828 337,70 zł, co stanowi 44,70% planu rocznego wynoszącego 6 327 811,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 2 567 497,25 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 233 525,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 314,55 zł.

2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 028,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,51%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 190 064,85 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 191 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 184 290,13 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 404,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 169,92 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 62 286,10 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 65 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 52 950,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 140,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 96,10 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 272 737,32 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 281 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 258 773,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 964,32 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 3 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 940,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 317 300,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 402 352,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,67%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 875 682,19 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 876 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 645 030,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 134 092,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74 931,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 21 540,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 87,43 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 526 670,66 zł, co stanowi 105,97% planu rocznego wynoszącego 1 440 710,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 079 163,68 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 316 345,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 130 576,68 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 361,80 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 222,88 zł.

2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 651,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,28%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 535 640,26 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 535 640,26 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10,78 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Rawskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 278 984,65 zł, tj. w 103,70% w stosunku do planu wynoszącego 19 556 346,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł oraz według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Rawskim według głównych źródeł.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	7 338 016,00	2 590 660,00	2 594 206,12	100,14%	12,79%
Dotacje i środki na inwestycje	27 697 591,00	16 965 686,00	17 085 358,51	100,71%	84,25%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	599 420,02	-	2,96%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	35 035 607,00	19 556 346,00	20 278 984,65	103,70%	100,00%

Wykres2: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Rawskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

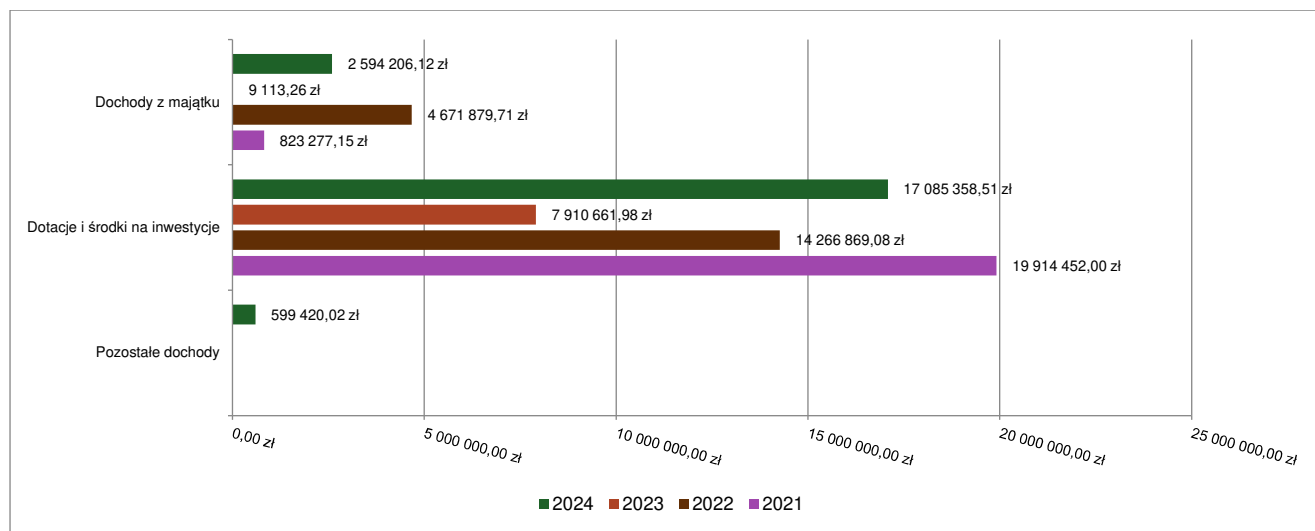


Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Rawskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	27 697 591,00	15 590 542,00	15 594 333,94	100,02%	76,90%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 172 058,00	2 172 058,00	100,00%	10,71%
801	Oświata i wychowanie	0,00	675 944,00	795 617,26	117,70%	3,92%
710	Działalność usługowa	0,00	76 200,00	671 827,33	881,66%	3,31%
600	Transport i łączność	0,00	503 603,00	506 416,75	100,56%	2,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 338 016,00	395 392,00	395 392,00	100,00%	1,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	0,00	2 607,00	3 339,37	128,09%	0,02%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	35 035 607,00	19 556 346,00	20 278 984,65	103,70%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 172 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 172 058,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 172 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 172 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 172 058,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 416,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,56%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 62 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 436 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 436 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 436 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 416,75 zł, co stanowi 150,22% planu rocznego wynoszącego 5 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 416,75 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 392,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 395 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 395 392,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 827,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 881,66%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 76 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 76 200,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 595 627,33 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 595 627,33 zł.

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 339,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 128,09%. Środki te:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów zrealizowano w kwocie 650,40 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 650,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 688,97 zł, co stanowi 137,40% planu rocznego wynoszącego 1 957,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 688,97 zł.

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 105 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 590 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 594 333,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 15 594 333,94 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 15 590 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 590 541,25 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 792,69 zł.

2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 795 617,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 117,70%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 795 617,26 zł, co stanowi 117,70% planu rocznego wynoszącego 675 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 795 617,26 zł.

2.5.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 121 340 460,61 zł, a ich realizacja wyniosła 95,09% planu wynoszącego 127 599 834,98 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Rawskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	79 019 050,00	102 060 434,98	96 890 539,75	94,93%	79,85%
Wydatki majątkowe	39 717 648,00	25 539 400,00	24 449 920,86	95,73%	20,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	118 736 698,00	127 599 834,98	121 340 460,61	95,09%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Rawskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 825 437,00	45 758 071,00	45 242 985,80	98,87%	37,29%
851	Ochrona zdrowia	34 817 077,00	19 263 775,00	18 747 545,39	97,32%	15,45%
750	Administracja publiczna	12 854 739,00	14 099 385,00	13 747 626,44	97,51%	11,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 752 344,00	10 175 928,00	10 165 068,94	99,89%	8,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 392 100,00	7 490 724,50	7 485 786,87	99,93%	6,17%
600	Transport i łączność	7 041 995,00	7 485 082,00	7 292 210,91	97,42%	6,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 380 440,00	10 258 527,00	6 729 222,72	65,60%	5,55%
855	Rodzina	4 163 747,00	4 305 489,33	4 113 027,13	95,53%	3,39%
757	Obsługa długu publicznego	2 522 400,00	2 862 400,00	2 859 195,70	99,89%	2,36%
710	Działalność usługowa	1 701 276,00	2 058 300,00	1 767 557,05	85,87%	1,46%
852	Pomoc społeczna	1 315 723,00	1 411 566,00	1 353 655,29	95,90%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 159,00	717 830,00	662 216,04	92,25%	0,55%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 500,00	478 585,00	473 584,99	98,96%	0,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	214 442,54	35,74%	0,18%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	156 468,00	154 099,50	98,49%	0,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 710,96	100,00%	0,12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	80 120,00	79 817,05	99,62%	0,07%
020	Leśnictwo	69 500,00	69 500,00	55 008,14	79,15%	0,05%
752	Obrona narodowa	61 000,00	53 099,15	53 099,15	100,00%	0,04%
630	Turystyka	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	636 949,00	130 673,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	118 736 698,00	127 599 834,98	121 340 460,61	95,09%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96 890 539,75 zł, tj. w 94,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 102 060 434,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Rawskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 825 437,00	44 291 202,00	43 860 231,05	99,03%	45,27%
750	Administracja publiczna	12 790 739,00	14 099 385,00	13 747 626,44	97,51%	14,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 752 344,00	10 154 928,00	10 144 068,94	99,89%	10,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 392 100,00	7 355 724,50	7 350 786,87	99,93%	7,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 380 440,00	10 258 527,00	6 729 222,72	65,60%	6,95%
855	Rodzina	4 163 747,00	4 305 489,33	4 113 027,13	95,53%	4,25%
600	Transport i łączność	3 570 499,00	3 597 454,00	3 509 991,75	97,57%	3,62%
757	Obsługa długu publicznego	2 522 400,00	2 862 400,00	2 859 195,70	99,89%	2,95%
710	Działalność usługowa	1 153 701,00	1 434 525,00	1 361 372,80	94,90%	1,41%
852	Pomoc społeczna	1 315 723,00	1 411 566,00	1 353 655,29	95,90%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 159,00	707 830,00	662 216,04	93,56%	0,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000,00	430 000,00	424 999,99	98,84%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	267 232,00	264 133,69	98,84%	0,27%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	156 468,00	154 099,50	98,49%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 710,96	100,00%	0,15%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	80 120,00	79 817,05	99,62%	0,08%
020	Leśnictwo	69 500,00	69 500,00	55 008,14	79,15%	0,06%
752	Obrona narodowa	61 000,00	53 099,15	53 099,15	100,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	23 676,54	9,47%	0,02%
630	Turystyka	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	636 949,00	130 673,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	79 019 050,00	102 060 434,98	96 890 539,75	94,93%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 008,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 34 022,85 zł, co stanowi 70,15% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 580,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 985,29 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 985,29 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 597 454,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 509 991,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 144 436,50 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 1 206 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 143 778,61 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 657,89 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 227 580,30 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 2 239 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910 219,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 543 959,53 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 338 137,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 336 303,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 97 710,78 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 050,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 974,95 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 151 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 129 494,95 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 480,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 600,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 216,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 662 216,04 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 707 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 239,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 648,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132 496,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 788,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 734,08 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 284,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 14 842,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 881,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 518,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 352,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 942,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 569,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 086,03 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 434 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 361 372,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 682 426,56 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 755 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 849,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 124 161,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 246,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 800,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 568,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 093,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 768,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 474,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 344,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 351,03 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 678 946,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 678 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 290 619,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 218,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 634,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 769,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 824,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 012,20 zł;
- zakup energii w kwocie 9 511,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 270,78 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 972,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 999,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 943,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 335,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 099 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 747 626,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 213 104,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 213 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 056,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 367,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 607,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 239,02 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 416 931,72 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 418 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 340 775,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 723,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 640,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 072,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 470,44 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 213 652,79 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 11 483 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 416 744,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 246 869,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 573 737,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 418 958,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395 077,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 392 868,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 817,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135 492,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 888,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 87 480,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 960,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 850,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 261,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 575,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 628,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 946,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 936,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 856,34 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 3 394,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 936,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 235,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 137,17 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 335 859,89 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 336 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 688,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 354,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 713,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 033,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 989,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 421 765,99 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 427 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 156,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 775,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 535,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 861,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 436,34 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 146 311,32 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 1 220 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 683 944,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 008,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 907,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 367,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 615,87 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 990,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 477,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 817,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 817,05 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 80 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 222,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 945,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 715,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 569,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 464,16 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 099,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 099,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 53 099,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 099,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 617,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 154,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 298,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 355 724,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 350 786,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 275 022,75 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 7 279 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 983 513,47 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 519 316,54 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 344 078,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338 544,61 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 291 540,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 238 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 184 007,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 353,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 77 476,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 429,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 100,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 770,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 298,95 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 13 267,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 838,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 633,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 850,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 238,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 090,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 237,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 216,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 148,20 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 436,42 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 719,94 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 14 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 719,94 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 24 572,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 572,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 24 462,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 471,68 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 971,68 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 685,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 315,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 710,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 710,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 245,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 023,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 331,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 110,68 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 862 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 859 195,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 859 195,70 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 862 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 859 195,70 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Kwota rezerw dotyczyła: rezerwy ogólnej – 29 972,00 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 100 169,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na budżet obywatelski – 532,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 291 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 860 231,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 4 487 000,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 487 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 930 575,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565 932,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 519,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 192 216,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 205,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 569,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 594,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 183,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 143,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 042,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 723,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 320,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 825,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 258,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 944,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 948,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 20 666 495,43 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 20 702 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 536 899,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 527 972,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 889 130,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 806 623,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 716 681,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 634 266,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 512 526,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 703,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247 572,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193 018,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 056,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 698,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 594,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 945,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 703,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 720,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 109,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 266,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 513,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 495,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 229 428,12 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 2 240 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 195 233,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 678 681,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 292,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 043,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 801,85 zł;
- zakup energii w kwocie 30 839,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 413,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 879,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 752,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 428,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,08 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 10 054 225,52 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 10 060 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 755 297,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 416 791,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 089 786,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 453 301,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 368 266,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 334 074,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 281 656,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 929,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 903,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 677,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 210,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 447,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 812,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 615,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 703,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 426,88 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 413,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 192,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 314,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 425,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 979,45 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 147 923,06 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 148 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 892 729,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 245,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 521,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 702,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 722,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 013,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 988,89 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 51 031,03 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 51 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 031,03 zł.
- 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 wydatkowano kwotę 415 362,62 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 417 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 296 523,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 314,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 954,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 601,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 966,57 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 185,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 301,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 514,33 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 11 198,57 zł, co stanowi 58,53% planu rocznego wynoszącego 19 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 198,57 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 797 566,05 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 5 163 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 376 215,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 362 393,27 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 528 255,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 345 629,00 zł;
 - 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 w kwocie 284 982,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 241 392,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 182 284,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 966,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 426,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 803,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 277,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 194,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 302,52 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 19 580,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 140,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 099,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 362,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 261,76 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 133,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 450,00 zł.

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 92,17 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 93,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 92,17 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 591,52 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 222 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 162,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 238,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 190,21 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 411 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 353 655,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 325 498,54 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 1 381 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 935 815,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 245,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 442,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 180,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 386,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 320,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 843,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 009,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 015,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 735,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 328,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 778,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 432,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 571,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 23 300,00 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 300,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 856,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 856,75 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 258 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 729 222,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 426 317,90 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 452 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 268,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 840,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 870,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 486,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 065,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 472,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 189,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 739,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 633,16 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 880,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 343,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 18 850,20 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 18 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 677,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 699,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 70 322,52 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 70 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 108,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 802,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 854,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 396,90 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 243 935,26 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 244 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 244 252,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 279,47 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 243 208,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 639,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 821,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 011,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 546,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 939,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 887,79 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 131,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 370,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 731,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 805,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 751,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 390,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 369,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 969 796,84 zł, co stanowi 45,88% planu rocznego wynoszącego 6 472 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 467 006,12 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 100 491,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 979,11 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 131 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 242,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 188,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 027,36 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 488,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 299,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 916,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 046,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 648,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 154 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 144 068,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 677 708,13 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 678 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 629 884,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 232 466,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 228 070,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 961,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 164 944,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 299,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 321,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 796,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 025,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 451,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 054,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 849,54 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 697,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 294,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 605,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 920,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,00 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 185 362,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 185 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 951 093,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 839,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 944,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 108,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 837,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 539,95 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 110 094,39 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 111 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 074 212,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 511,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 104,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 693,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 166,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 630,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 963,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 437,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 177,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 934,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 850,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 154,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 501,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 949,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 383,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 020,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 706,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 894,74 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 538,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 397,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 869,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 829 102,22 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 834 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 308 770,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 335,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 941,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 210 000,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 093,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 430,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 139,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 241,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 323,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 371,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 917,62 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 21 043,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 444,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 349,91 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 74 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 74 780,00 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wydatkowano kwotę 2 191 014,59 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 194 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 342 985,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 517,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 292,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 383,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 820,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 708,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 352,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 988,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 026,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 940,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 082,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 082,17 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 028,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 897,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 305 489,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 113 027,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 694 022,88 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 1 763 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 071 755,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 683,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151 184,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 462,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 236,56 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 790,34 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 924,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 809,09 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 253,08 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 986,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 787,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 342 538,25 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 2 455 559,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 519 886,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 416,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 234,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 95 276,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 761,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 628,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 398,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 820,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 896,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 982,65 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 738,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 602,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 930,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 912,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 152,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 886,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 945,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 466,00 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 86 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 311,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 927,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 228,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 676,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 676,54 zł, co stanowi 9,47% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 755,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306,54 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 390 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury w kwocie 390 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 999,99 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 550,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 449,99 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 099,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 54 697,03 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 968,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 456,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 579,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 714,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77,92 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 402,47 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 99 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 49 951,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 468,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 304,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 678,87 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Rawskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 449 920,86 zł, tj. w 95,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 539 400,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 62: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Rawskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	34 637 077,00	18 996 543,00	18 483 411,70	97,30%	75,60%
600	Transport i łączność	3 471 496,00	3 887 628,00	3 782 219,16	97,29%	15,47%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 466 869,00	1 382 754,75	94,27%	5,66%
710	Działalność usługowa	547 575,00	623 775,00	406 184,25	65,12%	1,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	190 766,00	54,50%	0,78%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 500,00	48 585,00	48 585,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	64 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	39 717 648,00	25 539 400,00	24 449 920,86	95,73%	100,00%

Wykres3: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Rawskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

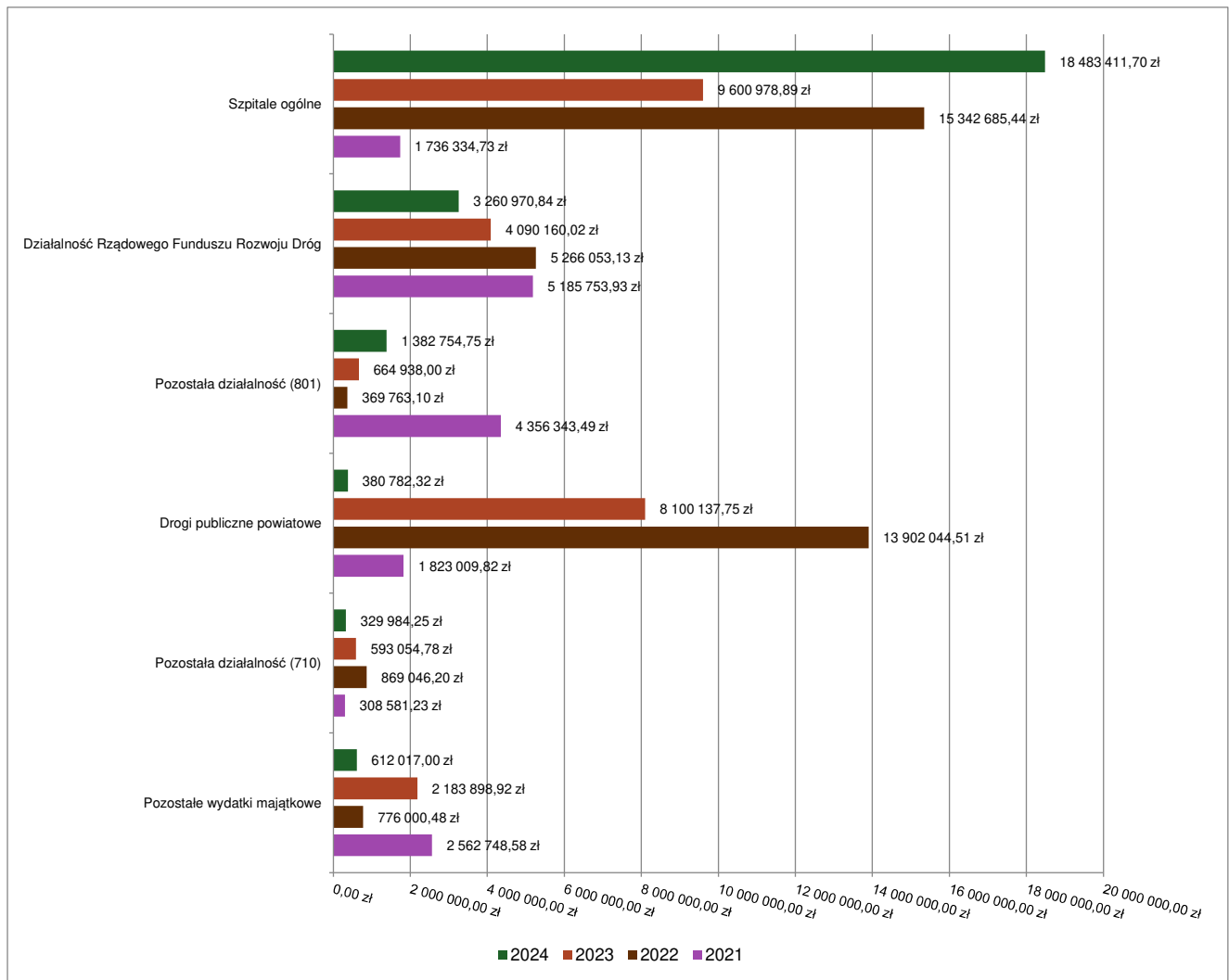


Tabela 73: Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku w Powiecie Rawskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	3 887 628,00	3 782 219,16	97,29%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	477 000,00	380 782,32	79,83%
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	15 000,00	0,00	0,00%
		"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołuczka - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	80 000,00	0,00	0,00%
		"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	40 000,00	39 238,50	98,10%
		"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego"	342 000,00	341 543,82	99,87%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 261 628,00	3 260 970,84	99,98%
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"	3 261 628,00	3 260 970,84	99,98%
	60095	Pozostała działalność	149 000,00	140 466,00	94,27%
		"Zakup podnośnika koszowego"	149 000,00	140 466,00	94,27%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00%
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	623 775,00	406 184,25	65,12%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 200,00	76 200,00	100,00%
		"Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny	76 200,00	76 200,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	547 575,00	329 984,25	60,26%
		"Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny	397 575,00	321 374,24	80,83%
		"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"	150 000,00	8 610,00	5,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	135 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 000,00	105 000,00	100,00%
		"Zakup dwóch pieców gazowych z osprzętem do budynku strażnicy KPPSP w Rawie Mazowieckiej"	40 000,00	40 000,00	100,00%
		"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatruńkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego, tj. zakup silnika do łodzi ratowniczej oraz kamery termowizyjnej"	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		"Wymiana pieca gazowego z osprzętem w budynku Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej"	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu pieca gazowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 466 869,00	1 382 754,75	94,27%
	80195	Pozostała działalność	1 466 869,00	1 382 754,75	94,27%
		"Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00	790 925,00	790 925,00	100,00%
		"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23-00	426 873,00	426 871,50	100,00%
		"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 monitory interaktywne, chłodnia, symulator jazdy ciągnikiem, szklarnia i opryskiwacz	249 071,00	164 958,25	66,23%
851		Ochrona zdrowia	18 996 543,00	18 483 411,70	97,30%
	85111	Szpitala ogólne	18 996 543,00	18 483 411,70	97,30%
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	1 008 507,00	870 914,89	86,36%
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	13 203 004,00	13 202 843,98	100,00%
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	4 387 823,00	4 022 543,83	91,68%
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny"	10 000,00	0,00	0,00%
		"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni"	158 670,00	158 670,00	100,00%
		"Rawskie centrum Zdrowia - prace koncepcyjne i projektowe"	160 000,00	159 900,00	99,94%
		"Dostosowanie budynku głównego szpitala Św. Ducha dla potrzeb oddziału geriatry i opieki długoterminowej etap I" - dokumentacja projektowa	12 300,00	12 300,00	100,00%
		"Rozbudowa przyłącza gazowego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	56 239,00	56 239,00 (N)	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 000,00	21 000,00	100,00%
		"Zakup kotła warzelnego gazowego "	21 000,00	21 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	190 766,00	54,50%
	90095	Pozostała działalność	350 000,00	190 766,00	54,50%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"	350 000,00	190 766,00	54,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 585,00	48 585,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	48 585,00	48 585,00	100,00%
		"Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska"	48 585,00	48 585,00	100,00%
		Razem	25 539 400,00	24 449 920,86	95,73%

(N) wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 887 628,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 782 219,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 380 782,32 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 477 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 380 782,32 zł;
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano kwotę 3 260 970,84 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 261 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 260 970,84 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 466,00 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 466,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 000,00 zł;

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 184,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 76 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 76 200,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 329 984,25 zł, co stanowi 60,26% planu rocznego wynoszącego 547 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 329 984,25 zł.

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 466 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 382 754,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 382 754,75 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 1 466 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 790 925,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 591 829,75 zł.

2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 996 543,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 483 411,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 18 483 411,70 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 18 996 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 590 541,25 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 892 870,45 zł.

2.8.7. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 000,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 766,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 766,00 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 766,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 585,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 585,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 585,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 585,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 628 820,10 zł, (co stanowi 149,67% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 834 411,49 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 190 611,02 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 603 797,59 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 119 165,08 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 119 165,08 zł.

Tabela 14: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Rawskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Stan zadłużenia na początek roku	40 992 495,24
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 119 165,08
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 880 834,92
Stan zadłużenia na koniec roku	43 873 330,16

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 85: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Rawskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 203 072,00	2 203 077,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 203 072,00	2 203 077,77	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 184,00	4 186,00	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 830,00	26 831,51	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 172 058,00	2 172 058,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,26	-
020			Leśnictwo	21 000,00	20 985,29	99,93%
	02095		Pozostała działalność	21 000,00	20 985,29	99,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	20 985,29	99,93%
600			Transport i łączność	2 512 022,00	2 478 485,10	98,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	939 637,00	890 664,59	94,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 002,00	4 001,44	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	935 635,00	886 663,15	94,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 081 782,00	1 095 572,22	101,27%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 700,00	7 774,60	100,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 650,00	12 650,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	984 249,00	987 954,96	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 183,00	15 192,66	100,06%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	436 000,00	436 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 000,00	436 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	54 603,00	56 248,29	103,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	47 697,61	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 603,00	8 416,75	150,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 328,00	895 034,13	100,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 328,00	895 034,13	100,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 666,00	19 666,77	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	114,93	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	173,35	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 120,00	68 727,14	107,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	395 392,00	395 392,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	849,44	101,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 587,00	5 587,81	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,45	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 289,00	295 288,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 434,00	109 136,36	102,54%
710			Działalność usługowa	1 504 090,00	2 121 414,57	141,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	825 100,00	846 841,00	102,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	75,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	8 100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	667 000,00	688 666,00	103,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 800,00	73 800,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 200,00	76 200,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	678 990,00	678 946,24	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	678 990,00	678 946,24	99,99%
	71095		Pozostała działalność	0,00	595 627,33	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	595 627,33	-
750			Administracja publiczna	400 444,00	389 170,11	97,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 201,00	150 200,27	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 201,00	150 200,27	100,00%
	75019		Rady powiatów	650,00	650,40	100,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,00	650,40	100,06%
	75020		Starostwa powiatowe	1 167,00	1 472,97	126,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 167,00	1 339,41	114,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 100,00	68 108,46	100,01 %
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	19 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,46	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 600,00	48 600,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 259,00	27 540,09	60,85 %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 016,00	23 133,67	60,85%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 243,00	4 406,42	60,84%
	75095		Pozostała działalność	135 067,00	141 197,92	104,54 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 238,00	2 587,20	115,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	53 399,24	111,25%
		0830	Wpływy z usług	38 650,00	37 810,70	97,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 957,00	2 688,97	137,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	664,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 522,00	39 521,88	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 984,83	94,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 120,00	79 817,05	99,62 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 120,00	79 817,05	99,62 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 120,00	79 817,05	99,62%
752			Obrona narodowa	53 099,15	53 099,15	100,00 %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	53 099,15	53 099,15	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 179,15	26 179,15	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 920,00	26 920,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 459 084,50	7 454 707,75	99,94 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 384 512,00	7 380 135,25	99,94 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 279 512,00	7 275 022,75	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	112,50	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 572,50	24 572,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 572,50	24 572,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,96	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 710,96	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 710,96	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 968 377,00	17 993 740,22	100,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 459 401,00	1 484 764,22	101,74%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 223 000,00	1 229 841,25	100,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 900,00	69 834,46	114,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	5 150,00	122,62%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	0,00	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	157 800,00	167 215,00	105,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	610,00	850,00	139,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 891,00	11 873,51	109,02%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 508 976,00	16 508 976,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 386 409,00	15 386 409,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 122 567,00	1 122 567,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	73 414 276,00	73 421 217,51	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 936 102,00	46 936 102,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 936 102,00	46 936 102,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 431 603,00	1 431 603,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 431 603,00	1 431 603,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 751 318,00	4 751 318,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 318,00	4 751 318,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	803 382,00	803 382,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	803 382,00	803 382,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 284 229,00	16 291 170,51	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 149,57	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	693 687,00	693 687,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 590 542,00	15 590 541,25	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 792,69	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 207 642,00	3 207 642,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 207 642,00	3 207 642,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 399 360,00	4 189 335,09	95,23%
	80115		Technika	132 000,00	112 852,72	85,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 500,00	71 923,14	94,02%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	417,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	26 512,47	68,86%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	44 100,00	42 416,62	96,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 100,00	41 496,02	94,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	819,56	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 250,00	5 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	5 250,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 133,00	11 198,57	58,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 133,00	11 198,57	58,53%
	80195		Pozostała działalność	4 198 877,00	4 017 617,18	95,68%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	923 014,00	824 580,93	89,34%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 970 184,00	1 796 187,40	91,17%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 700,00	135 503,81	85,93%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	415 320,00	409 925,17	98,70%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 715,00	55 802,61	98,39%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 390,00	762 737,83	119,48%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 554,00	32 879,43	87,55%
851			Ochrona zdrowia	15 093,00	15 092,17	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	93,00	92,17	99,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93,00	92,17	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	92 607,00	78 363,70	84,62%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	88 131,00	73 887,70	83,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 148,00	9 147,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,56	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 983,00	64 275,35	81,38%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	880,00	880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	880,00	880,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 007 080,00	3 512 252,18	50,12%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 052,00	292 176,08	100,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 052,00	292 051,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,65	-
	85322		Fundusz Pracy	18 761,00	18 760,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 761,00	18 760,20	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 384,00	70 322,52	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 384,00	70 322,52	99,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	298 072,00	302 655,68	101,54%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	22 445,00	23 210,00	103,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 650,00	16 200,00	103,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	251 477,00	251 477,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	11 200,00	131,76%
	85395		Pozostała działalność	6 327 811,00	2 828 337,70	44,70%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 264 092,00	2 310 180,59	43,89%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	586 404,00	257 316,66	43,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 892,00	210 117,21	51,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 108,00	23 408,69	51,89%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 315,00	27 314,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 530,00	529 028,27	97,51%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	191 500,00	190 064,85	99,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 404,80	98,27%
		0830	Wpływy z usług	185 800,00	184 290,13	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 650,00	62 286,10	94,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,10	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 860,00	9 100,00	92,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 650,00	52 950,00	95,15%
	85410		Internaty i bursy szkolne	281 440,00	272 737,32	96,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	13 964,32	99,75%
		0830	Wpływy z usług	267 440,00	258 773,00	96,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 940,00	3 940,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 940,00	3 940,00	100,00%
855			Rodzina	2 317 300,33	2 402 352,85	103,67%
	85508		Rodziny zastępcze	876 590,00	875 682,19	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,43	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 541,00	21 540,60	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 091,00	134 092,28	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 931,00	74 931,37	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	646 027,00	645 030,51	99,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 440 710,33	1 526 670,66	105,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,88	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	361,80	18,09%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	130 822,33	130 576,68	99,81%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	991 543,00	1 079 163,68	108,84%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	316 345,00	316 345,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	535 651,04	89,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	535 640,26	89,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	535 640,26	89,27%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10,78	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10,78	-
			Razem	121 617 594,98	118 513 534,91	97,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 96: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Rawskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 014,00	31 019,77	100,02%
	01095		Pozostała działalność	31 014,00	31 019,77	100,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 184,00	4 186,00	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 830,00	26 831,51	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,26	-
020			Leśnictwo	21 000,00	20 985,29	99,93%
	02095		Pozostała działalność	21 000,00	20 985,29	99,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	20 985,29	99,93%
600			Transport i łączność	2 008 419,00	1 972 068,35	98,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	939 637,00	890 664,59	94,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 002,00	4 001,44	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	935 635,00	886 663,15	94,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 019 782,00	1 033 572,22	101,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 700,00	7 774,60	100,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 650,00	12 650,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	984 249,00	987 954,96	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 183,00	15 192,66	100,06%
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	47 831,54	97,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	47 697,61	97,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 936,00	499 642,13	101,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 936,00	499 642,13	101,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 666,00	19 666,77	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	114,93	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	173,35	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 120,00	68 727,14	107,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	849,44	101,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 587,00	5 587,81	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,45	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 289,00	295 288,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 434,00	109 136,36	102,54%
710			Działalność usługowa	1 427 890,00	1 449 587,24	101,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	748 900,00	770 641,00	102,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	75,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	8 100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	667 000,00	688 666,00	103,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 800,00	73 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	678 990,00	678 946,24	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	678 990,00	678 946,24	99,99%
750			Administracja publiczna	397 837,00	385 830,74	96,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 201,00	150 200,27	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 201,00	150 200,27	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 167,00	1 472,97	126,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 167,00	1 339,41	114,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 100,00	68 108,46	100,01%
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	19 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,46	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 600,00	48 600,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 259,00	27 540,09	60,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 016,00	23 133,67	60,85%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 243,00	4 406,42	60,84%
	75095		Pozostała działalność	133 110,00	138 508,95	104,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 238,00	2 587,20	115,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	53 399,24	111,25%
		0830	Wpływy z usług	38 650,00	37 810,70	97,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	664,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 522,00	39 521,88	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 984,83	94,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 120,00	79 817,05	99,62%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 120,00	79 817,05	99,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 120,00	79 817,05	99,62%
752			Obrona narodowa	53 099,15	53 099,15	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	53 099,15	53 099,15	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 179,15	26 179,15	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 920,00	26 920,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 334 084,50	7 329 707,75	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 279 512,00	7 275 135,25	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 279 512,00	7 275 022,75	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	112,50	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 572,50	24 572,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 572,50	24 572,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,96	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 710,96	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 710,96	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 968 377,00	17 993 740,22	100,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 459 401,00	1 484 764,22	101,74%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 223 000,00	1 229 841,25	100,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 900,00	69 834,46	114,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	5 150,00	122,62%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	0,00	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	157 800,00	167 215,00	105,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	610,00	850,00	139,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 891,00	11 873,51	109,02%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 508 976,00	16 508 976,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 386 409,00	15 386 409,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 122 567,00	1 122 567,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	57 823 734,00	57 826 883,57	100,01 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 936 102,00	46 936 102,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 936 102,00	46 936 102,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 431 603,00	1 431 603,00	100,00 %
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 431 603,00	1 431 603,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 751 318,00	4 751 318,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 318,00	4 751 318,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	803 382,00	803 382,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	803 382,00	803 382,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	693 687,00	696 836,57	100,45 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 149,57	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	693 687,00	693 687,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 207 642,00	3 207 642,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 207 642,00	3 207 642,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 723 416,00	3 393 717,83	91,15 %
	80115		Technika	132 000,00	112 852,72	85,49 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 500,00	71 923,14	94,02%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	417,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	26 512,47	68,86%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	44 100,00	42 416,62	96,18 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 100,00	41 496,02	94,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	819,56	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 250,00	5 250,00	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	5 250,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 133,00	11 198,57	58,53 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 133,00	11 198,57	58,53%
	80195		Pozostała działalność	3 522 933,00	3 221 999,92	91,46 %
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	923 014,00	824 580,93	89,34%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 970 184,00	1 796 187,40	91,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 700,00	135 503,81	85,93%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	415 320,00	409 925,17	98,70%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 715,00	55 802,61	98,39%
851			Ochrona zdrowia	93,00	92,17	99,11%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	93,00	92,17	99,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93,00	92,17	99,11%
852			Pomoc społeczna	92 607,00	78 363,70	84,62%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	88 131,00	73 887,70	83,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 148,00	9 147,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,56	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 983,00	64 275,35	81,38%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	880,00	880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	880,00	880,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 007 080,00	3 512 252,18	50,12%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 052,00	292 176,08	100,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 052,00	292 051,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,65	-
	85322		Fundusz Pracy	18 761,00	18 760,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 761,00	18 760,20	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 384,00	70 322,52	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 384,00	70 322,52	99,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	298 072,00	302 655,68	101,54%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 445,00	23 210,00	103,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 650,00	16 200,00	103,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	251 477,00	251 477,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	11 200,00	131,76%
	85395		Pozostała działalność	6 327 811,00	2 828 337,70	44,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 264 092,00	2 310 180,59	43,89%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	586 404,00	257 316,66	43,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 892,00	210 117,21	51,89%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 108,00	23 408,69	51,89%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 315,00	27 314,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 530,00	529 028,27	97,51%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	191 500,00	190 064,85	99,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 404,80	98,27%
		0830	Wpływy z usług	185 800,00	184 290,13	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 650,00	62 286,10	94,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,10	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 860,00	9 100,00	92,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 650,00	52 950,00	95,15%
	85410		Internaty i bursy szkolne	281 440,00	272 737,32	96,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	13 964,32	99,75%
		0830	Wpływy z usług	267 440,00	258 773,00	96,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 940,00	3 940,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 940,00	3 940,00	100,00%
855			Rodzina	2 317 300,33	2 402 352,85	103,67%
	85508		Rodziny zastępcze	876 590,00	875 682,19	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,43	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 541,00	21 540,60	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 091,00	134 092,28	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 931,00	74 931,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	646 027,00	645 030,51	99,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 440 710,33	1 526 670,66	105,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,88	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	361,80	18,09%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	130 822,33	130 576,68	99,81%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	991 543,00	1 079 163,68	108,84%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	316 345,00	316 345,62	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	535 651,04	89,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	535 640,26	89,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	535 640,26	89,27%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10,78	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10,78	-
			Razem	102 061 248,98	98 234 550,26	96,25%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 107: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Rawskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 172 058,00	2 172 058,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 172 058,00	2 172 058,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 172 058,00	2 172 058,00	100,00%
600			Transport i łączność	503 603,00	506 416,75	100,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 000,00	62 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	436 000,00	436 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 000,00	436 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 603,00	8 416,75	150,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 603,00	8 416,75	150,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 392,00	395 392,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 392,00	395 392,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	395 392,00	395 392,00	100,00%
710			Działalność usługowa	76 200,00	671 827,33	881,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 200,00	76 200,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 200,00	76 200,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	595 627,33	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	595 627,33	-
750			Administracja publiczna	2 607,00	3 339,37	128,09%
	75019		Rady powiatów	650,00	650,40	100,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,00	650,40	100,06%
	75095		Pozostała działalność	1 957,00	2 688,97	137,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 957,00	2 688,97	137,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	125 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 590 542,00	15 594 333,94	100,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 590 542,00	15 594 333,94	100,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 590 542,00	15 590 541,25	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 792,69	-
801			Oświata i wychowanie	675 944,00	795 617,26	117,70%
	80195		Pozostała działalność	675 944,00	795 617,26	117,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 390,00	762 737,83	119,48%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 554,00	32 879,43	87,55%
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	19 556 346,00	20 278 984,65	103,70%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Rawskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 386 409,00	15 386 409,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 122 567,00	1 122 567,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 223 000,00	1 229 841,25	100,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 850,00	23 852,77	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	114,93	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 900,00	69 920,24	114,81%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	15 150,00	360,71%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 700,00	7 774,60	100,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 650,00	12 650,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 008 694,00	1 011 164,96	100,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 238,00	2 760,55	123,35%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	157 800,00	167 215,00	105,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	673 360,00	608 487,87	90,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 050,00	281 746,17	100,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 172 058,00	2 172 058,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	395 392,00	395 392,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 181 390,00	1 189 039,83	100,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 210,00	26 756,12	115,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 891,00	11 873,51	109,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 023,00	21 433,11	133,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 997,00	20 208,65	101,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 522,00	40 341,44	102,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 960,00	58 561,80	96,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 614,00	111 276,83	90,75%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 264 092,00	2 310 180,59	43,89%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	586 404,00	257 316,66	43,88%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	923 014,00	824 580,93	89,34%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 413 092,00	2 029 438,28	84,10%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 051,00	163 318,92	77,75%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	694 567,00	694 567,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 064 156,65	9 051 383,80	99,86%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	442 240,00	436 845,17	98,78%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	255 346,33	240 392,63	94,14%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	935 635,00	886 663,15	94,77%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 091,00	134 092,28	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 093 789,00	1 181 409,60	108,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 434,00	109 373,51	102,76%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 715,00	75 802,61	98,81%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	270 238,00	270 237,20	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	20 985,29	99,93%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 150,00	64 150,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 431 603,00	1 431 603,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	962 372,00	961 376,13	99,90%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 698 444,00	55 698 444,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 390,00	762 737,83	119,48%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 554,00	32 879,43	87,55%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 000,00	486 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 590 542,00	15 590 541,25	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 200,00	181 200,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 792,69	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	595 627,33	-
	Razem	121 617 594,98	118 513 534,91	97,45%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 119: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Rawskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 386 409,00	15 386 409,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 122 567,00	1 122 567,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 223 000,00	1 229 841,25	100,56%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 850,00	23 852,77	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	114,93	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 900,00	69 920,24	114,81%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	15 150,00	360,71%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 700,00	7 774,60	100,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 650,00	12 650,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 008 694,00	1 011 164,96	100,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 238,00	2 760,55	123,35%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	157 800,00	167 215,00	105,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	673 360,00	608 487,87	90,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 050,00	281 746,17	100,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 172 058,00	2 172 058,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	395 392,00	395 392,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 181 390,00	1 189 039,83	100,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 210,00	26 756,12	115,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 891,00	11 873,51	109,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 023,00	21 433,11	133,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 997,00	20 208,65	101,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 522,00	40 341,44	102,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 960,00	58 561,80	96,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 614,00	111 276,83	90,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 434,00	109 373,51	102,76%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 792,69	-
	Razem	24 110 909,00	24 099 761,83	99,95%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Rawskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	69 500,00	55 008,14	79,15 %
	02001		Gospodarka leśna	48 500,00	34 022,85	70,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	442,80	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	33 580,05	71,45%
	02095		Pozostała działalność	21 000,00	20 985,29	99,93 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 985,29	99,93%
600			Transport i łączność	7 485 082,00	7 292 210,91	97,42 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 206 637,00	1 144 436,50	94,85 %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	658,00	657,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 979,00	1 143 778,61	94,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 716 250,00	2 608 362,62	96,03 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 137,00	338 137,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 460,00	336 303,09	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	546 650,00	543 959,53	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	911 753,00	910 219,90	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	97 750,00	97 710,78	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 050,00	35,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	380 782,32	82,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 261 628,00	3 260 970,84	99,98 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 628,00	3 260 970,84	99,98%
	60095		Pozostała działalność	300 567,00	278 440,95	92,64 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 480,00	8 480,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 087,00	129 494,95	97,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	140 466,00	94,27%
630			Turystyka	3 600,00	3 600,00	100,00 %
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 600,00	3 600,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 830,00	662 216,04	92,25 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 830,00	662 216,04	92,25 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 599,00	155 648,20	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	8 881,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 064,00	24 734,08	91,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,00	3 569,51	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 542,00	247 239,56	93,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 888,00	39 788,00	78,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 352,00	4 352,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 518,00	4 518,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 900,00	14 842,00	99,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 497,00	132 496,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 284,00	16 284,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 942,00	56,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 086,03	94,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 058 300,00	1 767 557,05	85,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	831 735,00	758 626,56	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 115,00	303 849,78	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 569,00	19 568,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 878,00	51 800,58	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 795,00	7 474,27	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 344,42	43,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 669,00	121 246,80	70,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	15 768,60	75,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	351,03	17,55%
		4430	Różne opłaty i składki	124 181,00	124 161,34	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 559,00	16 093,15	86,71%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 200,00	76 200,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	678 990,00	678 946,24	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 218,00	140 218,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 620,00	290 619,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 825,00	24 824,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 635,00	81 634,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 013,00	10 012,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 769,00	37 769,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 552,00	9 511,08	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	62 750,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 271,00	2 270,78	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	944,00	943,80	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 972,00	1 972,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	547 575,00	329 984,25	60,26%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	547 575,00	329 984,25	60,26%
750			Administracja publiczna	14 099 385,00	13 747 626,44	97,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 128,00	213 104,73	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 074,00	166 056,98	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 608,00	8 607,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 369,00	29 367,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 242,00	4 239,02	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
	75019		Rady powiatów	418 000,00	416 931,72	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 800,00	340 775,25	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	18 640,71	96,09%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	470,44	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 975,00	40 723,30	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 075,00	14 072,02	99,98%
	75020		Starostwa powiatowe	11 483 034,00	11 213 652,79	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	41 261,17	82,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 505 356,00	7 416 744,62	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 960,00	418 958,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 888,00	1 246 869,12	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 840,00	135 492,40	93,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 850,00	44 850,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 571,00	84 960,37	89,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 051,00	395 077,31	94,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	3 394,38	80,82%
		4260	Zakup energii	422 000,00	392 868,97	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	87 888,89	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 628,00	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 664,00	555 902,72	88,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 328,00	11 327,40	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 508,00	6 507,60	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 500,00	87 480,45	98,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	235,00	11,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 946,33	95,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 856,34	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 818,00	216 817,46	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	936,00	93,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	137,17	13,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 575,20	98,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 936,92	88,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 755,00	335 859,89	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 034,00	6 033,01	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	13 521,00	12 713,48	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 729,00	286 688,31	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 354,09	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 885,00	421 765,99	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 998,00	326 156,74	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 536,00	20 535,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 673,00	58 775,17	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 816,00	6 436,34	94,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 862,00	9 861,93	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 220 583,00	1 146 311,32	93,92%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 051,00	672 706,04	94,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 698,00	7 137,82	52,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00	4 100,69	52,11%
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	18 367,46	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 103,00	346 658,03	98,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 990,00	4 668,45	35,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 463,00	2 682,03	35,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 615,87	52,32%
		4430	Różne opłaty i składki	83 908,00	83 907,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 477,00	73,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 120,00	79 817,05	99,62%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 120,00	79 817,05	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 753,00	3 715,30	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	464,16	86,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 945,00	21 945,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	3 569,87	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 409,00	34 222,72	99,46%
752			Obrona narodowa	53 099,15	53 099,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	53 099,15	53 099,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,60	2 154,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	308,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 120,00	40 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 617,85	6 617,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	298,00	298,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 490 724,50	7 485 786,87	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 384 512,00	7 380 022,75	99,94%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 400,00	238 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,00	1 148,20	99,93%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 476,00	77 476,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 851,00	7 850,06	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 986 696,00	4 983 513,47	99,94%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	291 612,00	291 540,63	99,98%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 079,00	344 078,54	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 267,00	13 267,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 299,00	15 298,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 091,00	2 090,53	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	520 518,00	519 316,54	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 545,00	338 544,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	437,00	436,42	99,87%
		4260	Zakup energii	184 018,00	184 007,57	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	109 354,00	109 353,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	19 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 433,00	76 429,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 646,00	10 633,68	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 239,00	3 238,03	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	12 839,00	12 838,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 770,00	18 770,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 217,00	1 216,22	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	1 237,41	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 140,00	13 719,94	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	13 719,94	97,03%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 572,50	24 572,50	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	24 462,50	24 462,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	67 500,00	67 471,68	99,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	12 971,68	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315,00	3 315,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 685,00	11 685,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,96	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 710,96	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 111,00	2 110,68	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331,00	6 331,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 023,96	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 862 400,00	2 859 195,70	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 862 400,00	2 859 195,70	99,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 862 400,00	2 859 195,70	99,89%
758			Różne rozliczenia	130 673,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 673,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 673,00	0,00	0,00%
			Rezerwa ogólna	29 972,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	100 169,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa budżet obywatelski	532,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 758 071,00	45 242 985,80	98,87%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 487 056,00	4 487 000,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 259,00	3 258,34	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 519,00	431 519,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 184,00	31 183,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 932,00	565 932,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 569,00	66 569,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 094,00	10 042,94	99,49%
		4260	Zakup energii	38 595,00	38 594,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	948,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 144,00	11 143,28	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 945,00	1 944,18	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 826,00	7 825,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 320,00	8 320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 205,00	178 205,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 724,00	8 723,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 930 575,00	2 930 575,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 217,00	192 216,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80115		Technika	20 702 341,00	20 666 495,43	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 278,00	193 018,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 519,00	1 889 130,29	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 058,00	124 056,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 371,00	2 527 972,77	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 939,00	247 572,20	99,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 945,00	33 945,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 513,00	3 513,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 526,00	512 526,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495,00	495,00	100,00%
		4260	Zakup energii	634 268,00	634 266,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 594,00	42 594,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 266,00	12 266,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 355,00	284 703,61	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 338,00	17 720,87	96,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 130,00	16 109,59	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	52 531,00	46 698,49	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 681,00	716 681,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 815,00	19 703,47	99,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 543 068,00	12 536 899,00	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 651,00	806 623,79	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 240 720,00	2 229 428,12	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 644,00	1 195 233,26	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 753,00	14 752,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 294,00	143 292,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 430,00	11 428,58	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 414,00	26 413,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 839,00	30 839,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 879,34	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 043,00	59 043,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	63,08	98,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 435,00	678 681,87	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 804,00	49 801,85	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 060 888,00	10 054 225,52	99,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 421 945,00	1 416 791,46	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 193,00	5 192,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 302,00	453 301,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 211,00	32 210,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 788,00	1 089 786,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 930,00	138 929,31	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 413,00	5 413,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 615,80	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 819,00	22 447,88	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 979,45	98,97%
		4260	Zakup energii	282 583,00	281 656,60	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	53 677,00	53 677,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 425,00	2 425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 904,00	56 903,27	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 427,00	5 426,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 315,00	3 314,04	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 703,00	6 703,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 074,00	334 074,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 814,00	12 812,87	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 755 297,00	5 755 297,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 268,00	368 266,70	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 148 328,00	1 147 923,06	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 988,89	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 245,00	137 245,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 723,00	15 722,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 702,00	42 702,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 337,00	4 013,50	92,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 729,00	892 729,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 592,00	53 521,97	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 120,00	51 031,03	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 120,00	51 031,03	99,83%
	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	417 631,00	415 362,62	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 302,00	1 301,53	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 022,00	66 314,87	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 286,00	6 966,57	95,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 204,00	4 185,95	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 601,00	15 601,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,00	514,33	93,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 712,00	296 523,51	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 955,00	23 954,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 133,00	11 198,57	58,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 133,00	11 198,57	58,53%
	80195		Pozostała działalność	6 630 854,00	6 180 320,80	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 803,00	38 803,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 982,00	227 981,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 411,00	13 410,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 437,00	13 231,58	98,47%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	3 013,64	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 515,00	17 513,11	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	1 519,63	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00	1 658,31	94,33%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	378,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 191,51	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	135,00	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 020,00	77 518,00	94,51%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 731,00	12 731,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 953,00	86 921,91	99,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 114,00	5 113,09	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	24 350,00	20 302,52	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 615,00	63 402,68	96,63%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	232 878,00	200 958,72	86,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 763,00	970 376,37	94,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144 920,00	141 478,11	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	7 850,00	5 099,58	64,96%
		4277	Zakup usług remontowych	116 167,00	116 166,61	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	6 834,00	6 833,39	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 514,00	395 099,02	99,39%
		4301	Zakup usług pozostałych	659 091,00	590 694,58	89,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	444 262,00	323 842,32	72,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 832,00	52 757,35	66,09%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	80,00%
		4431	Różne opłaty i składki	6 739,00	5 980,18	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 629,00	345 629,00	100,00%
		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	284 982,00	284 982,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 831,00	21 194,00	34,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	32,76	32,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	29,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528 255,00	528 255,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 194,00	33 191,85	99,99%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 183,00	8 182,90	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 150,00	47 149,62	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 903,00	5 902,57	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 966,00	108 966,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	19 582,00	19 580,14	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 390,00	558 950,32	87,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 554,00	32 879,43	87,55%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	790 925,00	790 925,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	19 263 775,00	18 747 545,39	97,32%
	85111		Szpitala ogólne	19 014 993,00	18 501 861,70	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 001,00	2 892 870,45	84,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 590 542,00	15 590 541,25	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	93,00	92,17	99,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93,00	92,17	99,11%
	85195		Pozostała działalność	222 689,00	219 591,52	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 200,00	210 162,46	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 239,00	8 238,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	1 190,21	28,00%
852			Pomoc społeczna	1 411 566,00	1 353 655,29	95,90%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 381 709,00	1 325 498,54	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	900,00	42,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 923,00	935 815,13	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 443,00	62 442,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 317,00	168 245,48	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 585,00	20 009,33	84,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	24 320,00	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00	2 778,06	80,78%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	571,71	95,29%
		4260	Zakup energii	24 600,00	23 843,16	96,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	495,00	61,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 245,00	43 180,75	89,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 404,00	3 328,16	97,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 015,05	91,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 387,00	27 386,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 444,00	2 432,40	54,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 122,00	3 735,76	40,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	23 300,00	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	11 300,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 857,00	4 856,75	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,00	4 856,75	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 258 527,00	6 729 222,72	65,60%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 243,00	426 317,90	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	139,49	34,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 595,00	237 268,00	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 473,00	14 472,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 499,00	44 870,51	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 374,00	6 189,23	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 112,00	20 065,00	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 891,00	34 486,75	96,09%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 739,93	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	343,17	49,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 332,00	52 840,81	79,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 535,00	2 633,16	74,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,00	69,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	880,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	18 997,00	18 850,20	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 699,20	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	384,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 677,00	15 677,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,00	90,00	38,14%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 384,00	70 322,52	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,00	2 802,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	396,90	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 169,00	31 108,42	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	855,00	854,60	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 560,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 244 326,00	3 243 935,26	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 732,00	4 731,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 260,00	2 244 252,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 640,00	150 639,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 311,00	401 279,47	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 203,00	48 011,69	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 549,00	27 546,14	99,99%
		4260	Zakup energii	12 888,00	12 887,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 371,00	6 370,13	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 369,32	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 209,00	243 208,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 752,00	3 751,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 805,00	3 805,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 822,00	62 821,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 132,00	9 131,33	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 092,00	20 939,38	99,28%
	85395		Pozostała działalność	6 472 577,00	2 969 796,84	45,88%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 149 163,00	1 319 953,45	41,91%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 840,00	147 052,67	41,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 489,00	7 488,00	99,99%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 114 929,00	990 227,14	46,82%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	235 564,00	110 263,99	46,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 040,00	131 040,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 793,00	165 537,01	71,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 824,00	18 442,10	71,41%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762,00	583,44	76,57%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,00	65,01	77,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 789,00	27 211,21	68,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,00	3 031,64	68,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 713,00	3 868,72	67,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	430,96	67,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 888,37	78,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 642,00	10 022,43	8,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 218,00	1 116,56	8,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 046,32	68,21%
		4270	Zakup usług remontowych	364,00	123,00	33,79%
		4277	Zakup usług remontowych	3 599,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	401,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 188,00	20 188,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	269,94	49,99%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	30,06	49,28%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 794,00	2 624,46	93,93%
		4419	Podróże służbowe krajowe	312,00	292,36	93,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 175 928,00	10 165 068,94	99,89%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 699 324,00	1 698 708,13	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 698,00	11 697,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 884,00	629 884,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 026,00	40 025,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 961,00	177 961,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 055,00	16 054,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 561,00	7 294,91	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	50 299,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	164 945,00	164 944,87	100,00%
		4260	Zakup energii	228 071,00	228 070,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 570,00	42 321,08	99,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 696,00	2 605,36	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	14 850,00	14 849,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 796,00	40 796,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	66,00	91,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 467,00	232 466,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 452,00	16 451,09	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 185 365,00	1 185 362,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 840,00	136 839,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 109,00	18 108,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 838,00	9 837,01	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 540,00	4 539,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 093,00	951 093,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 945,00	64 944,61	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 111 151,00	2 110 094,39	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 949,00	5 949,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 511,00	299 511,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 155,00	18 154,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 104,00	185 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 935,00	23 934,91	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 538,00	1 538,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 178,00	26 177,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 055,00	50 963,69	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 384,00	4 383,43	99,99%
		4260	Zakup energii	41 438,00	41 437,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 850,00	19 850,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 397,00	1 397,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 127,00	122 166,33	99,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 895,00	1 894,74	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 021,00	3 020,72	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 502,00	10 501,22	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 693,00	163 693,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 707,00	2 706,64	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 212,00	1 074 212,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 631,00	52 630,20	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 834 619,00	2 829 102,22	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 445,00	14 444,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 575,00	491 335,79	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 373,00	32 371,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 079,00	288 941,19	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 401,00	23 917,62	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 324,00	44 323,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	210 002,00	210 000,74	100,00%
		4260	Zakup energii	131 094,00	131 093,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 022,00	95 430,05	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	21 043,00	21 043,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 139,00	87 139,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00	349,91	87,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 310 769,00	1 308 770,02	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 251,00	79 241,08	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 780,00	74 780,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 780,00	74 780,00	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 194 681,00	2 191 014,59	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 625,00	336 517,21	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 372,00	16 352,98	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 293,00	274 292,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 709,00	29 708,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 586,00	9 988,48	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027,00	3 026,40	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 383,00	103 383,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 344 925,00	1 342 985,29	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 821,00	71 820,04	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 083,00	22 082,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 083,00	22 082,17	100,00%
	85495		Pozostała działalność	53 925,00	53 925,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 897,00	3 897,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 028,00	50 028,00	100,00%
855			Rodzina	4 305 489,33	4 113 027,13	95,53%
	85508		Rodziny zastępcze	1 763 464,00	1 694 022,88	96,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	17 924,00	66,39%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 700,00	20 790,34	84,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 300,00	13 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 263,00	1 071 755,12	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 679,00	266 683,18	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 810,00	16 809,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 473,00	55 462,27	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 273,00	7 986,48	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 775,00	52 236,56	77,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 700,00	151 184,27	93,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	10 253,08	82,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 343,00	787,07	58,61%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 455 559,33	2 342 538,25	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 932,00	3 930,61	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	28 958,00	26 896,00	92,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 319,71	1 519 886,99	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 763,00	83 761,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 462,44	262 416,34	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 993,18	21 982,65	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 595,00	82 628,54	90,21%
		4220	Zakup środków żywności	125 582,00	95 276,10	75,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 618,00	8 738,83	75,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 887,00	1 886,41	99,97%
		4260	Zakup energii	96 351,00	71 398,18	74,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	945,00	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 729,00	98 234,74	93,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 094,00	4 602,20	90,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 153,00	2 152,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 208,00	2 912,00	46,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 820,00	54 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	69,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	86 466,00	76 466,00	88,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	20 000,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 927,00	19 927,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 311,00	30 311,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 228,00	6 228,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	214 442,54	35,74%
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	214 442,54	35,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	306,54	7,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 385,00	22 755,00	9,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	190 766,00	54,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 585,00	473 584,99	98,96%
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	88 585,00	83 584,99	94,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 449,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 585,00	48 585,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	156 468,00	154 099,50	98,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	54 697,03	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 968,00	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	18 600,00	18 456,88	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	77,92	9,74%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	714,27	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	14 579,96	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	99 468,00	99 402,47	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 951,00	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	9 695,00	9 678,87	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 468,00	24 468,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 305,00	15 304,60	100,00%
			Razem	127 599 834,98	121 340 460,61	95,09%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 2112: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Rawskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	69 500,00	55 008,14	79,15 %
	02001		Gospodarka leśna	48 500,00	34 022,85	70,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	442,80	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	33 580,05	71,45%
	02095		Pozostała działalność	21 000,00	20 985,29	99,93 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 985,29	99,93%
600			Transport i łączność	3 597 454,00	3 509 991,75	97,57 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 206 637,00	1 144 436,50	94,85 %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	658,00	657,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 979,00	1 143 778,61	94,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 239 250,00	2 227 580,30	99,48 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 137,00	338 137,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 460,00	336 303,09	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	546 650,00	543 959,53	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	911 753,00	910 219,90	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	97 750,00	97 710,78	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 050,00	35,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	4,00%
	60095		Pozostała działalność	151 567,00	137 974,95	91,03 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 480,00	8 480,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 087,00	129 494,95	97,30%
630			Turystyka	3 600,00	3 600,00	100,00 %
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 600,00	3 600,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 830,00	662 216,04	93,56 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 830,00	662 216,04	93,56 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 599,00	155 648,20	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	8 881,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 064,00	24 734,08	91,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,00	3 569,51	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 542,00	247 239,56	93,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 888,00	39 788,00	78,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 352,00	4 352,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 518,00	4 518,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 900,00	14 842,00	99,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 497,00	132 496,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 284,00	16 284,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 942,00	56,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 086,03	94,44%
710			Działalność usługowa	1 434 525,00	1 361 372,80	94,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	755 535,00	682 426,56	90,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 115,00	303 849,78	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 569,00	19 568,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 878,00	51 800,58	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 795,00	7 474,27	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 344,42	43,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 669,00	121 246,80	70,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	15 768,60	75,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	351,03	17,55%
		4430	Różne opłaty i składki	124 181,00	124 161,34	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 559,00	16 093,15	86,71%
	71015		Nadzór budowlany	678 990,00	678 946,24	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 218,00	140 218,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 620,00	290 619,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 825,00	24 824,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 635,00	81 634,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 013,00	10 012,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 769,00	37 769,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 552,00	9 511,08	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	62 750,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 271,00	2 270,78	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	944,00	943,80	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 972,00	1 972,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 099 385,00	13 747 626,44	97,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 128,00	213 104,73	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 074,00	166 056,98	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 608,00	8 607,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 369,00	29 367,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 242,00	4 239,02	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
	75019		Rady powiatów	418 000,00	416 931,72	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 800,00	340 775,25	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	18 640,71	96,09%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	470,44	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 975,00	40 723,30	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 075,00	14 072,02	99,98%
	75020		Starostwa powiatowe	11 483 034,00	11 213 652,79	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	41 261,17	82,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 505 356,00	7 416 744,62	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 960,00	418 958,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 888,00	1 246 869,12	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 840,00	135 492,40	93,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 850,00	44 850,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 571,00	84 960,37	89,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 051,00	395 077,31	94,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	3 394,38	80,82%
		4260	Zakup energii	422 000,00	392 868,97	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	87 888,89	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 628,00	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 664,00	555 902,72	88,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 328,00	11 327,40	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 508,00	6 507,60	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 500,00	87 480,45	98,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	235,00	11,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 946,33	95,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 856,34	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 818,00	216 817,46	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	936,00	93,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	137,17	13,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 575,20	98,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 936,92	88,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 755,00	335 859,89	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 034,00	6 033,01	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	13 521,00	12 713,48	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 729,00	286 688,31	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 354,09	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 885,00	421 765,99	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 998,00	326 156,74	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 536,00	20 535,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 673,00	58 775,17	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 816,00	6 436,34	94,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 862,00	9 861,93	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 220 583,00	1 146 311,32	93,92%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 051,00	672 706,04	94,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 698,00	7 137,82	52,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00	4 100,69	52,11%
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	18 367,46	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 103,00	346 658,03	98,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 990,00	4 668,45	35,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 463,00	2 682,03	35,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 615,87	52,32%
		4430	Różne opłaty i składki	83 908,00	83 907,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 477,00	73,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 120,00	79 817,05	99,62%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 120,00	79 817,05	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 753,00	3 715,30	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	464,16	86,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 945,00	21 945,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	3 569,87	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 409,00	34 222,72	99,46%
752			Obrona narodowa	53 099,15	53 099,15	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	53 099,15	53 099,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,60	2 154,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	308,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 120,00	40 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 617,85	6 617,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	298,00	298,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 355 724,50	7 350 786,87	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 279 512,00	7 275 022,75	99,94%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 400,00	238 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,00	1 148,20	99,93%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 476,00	77 476,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 851,00	7 850,06	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 986 696,00	4 983 513,47	99,94%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	291 612,00	291 540,63	99,98%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 079,00	344 078,54	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 267,00	13 267,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 299,00	15 298,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 091,00	2 090,53	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	520 518,00	519 316,54	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 545,00	338 544,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	437,00	436,42	99,87%
		4260	Zakup energii	184 018,00	184 007,57	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	109 354,00	109 353,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	19 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 433,00	76 429,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 646,00	10 633,68	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 239,00	3 238,03	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	12 839,00	12 838,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 770,00	18 770,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 217,00	1 216,22	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	1 237,41	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 140,00	13 719,94	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	13 719,94	97,03%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 572,50	24 572,50	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	24 462,50	24 462,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	37 500,00	37 471,68	99,92%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	12 971,68	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315,00	3 315,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 685,00	11 685,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,96	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 710,96	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 111,00	2 110,68	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331,00	6 331,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 023,96	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 862 400,00	2 859 195,70	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 862 400,00	2 859 195,70	99,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 862 400,00	2 859 195,70	99,89%
758			Różne rozliczenia	130 673,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 673,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 673,00	0,00	0,00%
			Rezerwa ogólna	29 972,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	100 169,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa budżet obywatelski	532,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 291 202,00	43 860 231,05	99,03%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 487 056,00	4 487 000,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 259,00	3 258,34	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 519,00	431 519,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 184,00	31 183,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 932,00	565 932,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 569,00	66 569,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 094,00	10 042,94	99,49%
		4260	Zakup energii	38 595,00	38 594,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	948,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 144,00	11 143,28	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 945,00	1 944,18	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 826,00	7 825,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 320,00	8 320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 205,00	178 205,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 724,00	8 723,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 930 575,00	2 930 575,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 217,00	192 216,36	100,00%
	80115		Technika	20 702 341,00	20 666 495,43	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 278,00	193 018,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 519,00	1 889 130,29	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 058,00	124 056,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 371,00	2 527 972,77	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 939,00	247 572,20	99,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 945,00	33 945,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 513,00	3 513,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 526,00	512 526,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495,00	495,00	100,00%
		4260	Zakup energii	634 268,00	634 266,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 594,00	42 594,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 266,00	12 266,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 355,00	284 703,61	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 338,00	17 720,87	96,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 130,00	16 109,59	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	52 531,00	46 698,49	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 681,00	716 681,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 815,00	19 703,47	99,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 543 068,00	12 536 899,00	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 651,00	806 623,79	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 240 720,00	2 229 428,12	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 644,00	1 195 233,26	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 753,00	14 752,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 294,00	143 292,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 430,00	11 428,58	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 414,00	26 413,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 839,00	30 839,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 879,34	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 043,00	59 043,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	63,08	98,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 435,00	678 681,87	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 804,00	49 801,85	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 060 888,00	10 054 225,52	99,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 421 945,00	1 416 791,46	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 193,00	5 192,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 302,00	453 301,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 211,00	32 210,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 788,00	1 089 786,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 930,00	138 929,31	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 413,00	5 413,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 615,80	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 819,00	22 447,88	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 979,45	98,97%
		4260	Zakup energii	282 583,00	281 656,60	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	53 677,00	53 677,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 425,00	2 425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 904,00	56 903,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 427,00	5 426,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 315,00	3 314,04	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 703,00	6 703,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 074,00	334 074,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 814,00	12 812,87	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 755 297,00	5 755 297,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 268,00	368 266,70	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 148 328,00	1 147 923,06	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 988,89	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 245,00	137 245,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 723,00	15 722,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 702,00	42 702,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 337,00	4 013,50	92,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 729,00	892 729,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 592,00	53 521,97	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 120,00	51 031,03	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 120,00	51 031,03	99,83%
	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	417 631,00	415 362,62	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 302,00	1 301,53	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 022,00	66 314,87	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 286,00	6 966,57	95,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 204,00	4 185,95	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 601,00	15 601,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,00	514,33	93,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 712,00	296 523,51	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 955,00	23 954,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 133,00	11 198,57	58,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 133,00	11 198,57	58,53%
	80195		Pozostała działalność	5 163 985,00	4 797 566,05	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 803,00	38 803,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 982,00	227 981,25	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 411,00	13 410,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 437,00	13 231,58	98,47%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	3 013,64	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 515,00	17 513,11	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	1 519,63	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00	1 658,31	94,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	378,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 191,51	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	135,00	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 020,00	77 518,00	94,51%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 731,00	12 731,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 953,00	86 921,91	99,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 114,00	5 113,09	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	24 350,00	20 302,52	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 615,00	63 402,68	96,63%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	232 878,00	200 958,72	86,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 763,00	970 376,37	94,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144 920,00	141 478,11	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	7 850,00	5 099,58	64,96%
		4277	Zakup usług remontowych	116 167,00	116 166,61	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	6 834,00	6 833,39	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 514,00	395 099,02	99,39%
		4301	Zakup usług pozostałych	659 091,00	590 694,58	89,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	444 262,00	323 842,32	72,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 832,00	52 757,35	66,09%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	80,00%
		4431	Różne opłaty i składki	6 739,00	5 980,18	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 629,00	345 629,00	100,00%
		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	284 982,00	284 982,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 831,00	21 194,00	34,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	32,76	32,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	29,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528 255,00	528 255,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 194,00	33 191,85	99,99%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 183,00	8 182,90	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 150,00	47 149,62	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 903,00	5 902,57	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 966,00	108 966,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	19 582,00	19 580,14	99,99%
851			Ochrona zdrowia	267 232,00	264 133,69	98,84%
	85111		Szpitala ogólne	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	93,00	92,17	99,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93,00	92,17	99,11%
	85195		Pozostała działalność	222 689,00	219 591,52	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 200,00	210 162,46	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 239,00	8 238,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	1 190,21	28,00%
852			Pomoc społeczna	1 411 566,00	1 353 655,29	95,90%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 381 709,00	1 325 498,54	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	900,00	42,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 923,00	935 815,13	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 443,00	62 442,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 317,00	168 245,48	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 585,00	20 009,33	84,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	24 320,00	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00	2 778,06	80,78%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	571,71	95,29%
		4260	Zakup energii	24 600,00	23 843,16	96,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	495,00	61,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 245,00	43 180,75	89,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 404,00	3 328,16	97,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 015,05	91,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 387,00	27 386,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 444,00	2 432,40	54,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 122,00	3 735,76	40,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	23 300,00	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	11 300,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 857,00	4 856,75	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,00	4 856,75	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 258 527,00	6 729 222,72	65,60%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 243,00	426 317,90	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	139,49	34,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 595,00	237 268,00	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 473,00	14 472,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 499,00	44 870,51	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 374,00	6 189,23	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 112,00	20 065,00	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 891,00	34 486,75	96,09%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 739,93	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	343,17	49,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 332,00	52 840,81	79,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 535,00	2 633,16	74,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,00	69,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	880,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	18 997,00	18 850,20	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 699,20	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	384,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 677,00	15 677,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,00	90,00	38,14%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 384,00	70 322,52	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,00	2 802,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	396,90	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 169,00	31 108,42	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	855,00	854,60	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 560,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 244 326,00	3 243 935,26	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 732,00	4 731,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 260,00	2 244 252,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 640,00	150 639,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 311,00	401 279,47	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 203,00	48 011,69	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 549,00	27 546,14	99,99%
		4260	Zakup energii	12 888,00	12 887,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 371,00	6 370,13	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 369,32	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 209,00	243 208,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 752,00	3 751,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 805,00	3 805,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 822,00	62 821,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 132,00	9 131,33	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 092,00	20 939,38	99,28%
	85395		Pozostała działalność	6 472 577,00	2 969 796,84	45,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 149 163,00	1 319 953,45	41,91%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 840,00	147 052,67	41,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 489,00	7 488,00	99,99%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 114 929,00	990 227,14	46,82%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	235 564,00	110 263,99	46,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 040,00	131 040,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 793,00	165 537,01	71,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 824,00	18 442,10	71,41%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762,00	583,44	76,57%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,00	65,01	77,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 789,00	27 211,21	68,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,00	3 031,64	68,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 713,00	3 868,72	67,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	430,96	67,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 888,37	78,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 642,00	10 022,43	8,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 218,00	1 116,56	8,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 046,32	68,21%
		4270	Zakup usług remontowych	364,00	123,00	33,79%
		4277	Zakup usług remontowych	3 599,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	401,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 188,00	20 188,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	269,94	49,99%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	30,06	49,28%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 794,00	2 624,46	93,93%
		4419	Podróże służbowe krajowe	312,00	292,36	93,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 154 928,00	10 144 068,94	99,89%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 678 324,00	1 677 708,13	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 698,00	11 697,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 884,00	629 884,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 026,00	40 025,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 961,00	177 961,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 055,00	16 054,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 561,00	7 294,91	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	50 299,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	164 945,00	164 944,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	228 071,00	228 070,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 570,00	42 321,08	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 696,00	2 605,36	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	14 850,00	14 849,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 796,00	40 796,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	66,00	91,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 467,00	232 466,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 452,00	16 451,09	99,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 185 365,00	1 185 362,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 840,00	136 839,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 109,00	18 108,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 838,00	9 837,01	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 540,00	4 539,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 093,00	951 093,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 945,00	64 944,61	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 111 151,00	2 110 094,39	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 949,00	5 949,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 511,00	299 511,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 155,00	18 154,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 104,00	185 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 935,00	23 934,91	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 538,00	1 538,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 178,00	26 177,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 055,00	50 963,69	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 384,00	4 383,43	99,99%
		4260	Zakup energii	41 438,00	41 437,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 850,00	19 850,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 397,00	1 397,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 127,00	122 166,33	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 895,00	1 894,74	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 021,00	3 020,72	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 502,00	10 501,22	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 693,00	163 693,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 707,00	2 706,64	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 212,00	1 074 212,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 631,00	52 630,20	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 834 619,00	2 829 102,22	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 445,00	14 444,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 575,00	491 335,79	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 373,00	32 371,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 079,00	288 941,19	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 401,00	23 917,62	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 324,00	44 323,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	210 002,00	210 000,74	100,00%
		4260	Zakup energii	131 094,00	131 093,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 022,00	95 430,05	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	21 043,00	21 043,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 139,00	87 139,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00	349,91	87,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 310 769,00	1 308 770,02	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 251,00	79 241,08	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 780,00	74 780,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 780,00	74 780,00	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 194 681,00	2 191 014,59	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 625,00	336 517,21	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 372,00	16 352,98	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 293,00	274 292,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 709,00	29 708,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 586,00	9 988,48	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027,00	3 026,40	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 383,00	103 383,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 344 925,00	1 342 985,29	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 821,00	71 820,04	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 083,00	22 082,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 083,00	22 082,17	100,00%
	85495		Pozostała działalność	53 925,00	53 925,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 897,00	3 897,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 028,00	50 028,00	100,00%
855			Rodzina	4 305 489,33	4 113 027,13	95,53%
	85508		Rodziny zastępcze	1 763 464,00	1 694 022,88	96,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	17 924,00	66,39%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 700,00	20 790,34	84,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 300,00	13 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 263,00	1 071 755,12	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 679,00	266 683,18	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 810,00	16 809,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 473,00	55 462,27	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 273,00	7 986,48	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 775,00	52 236,56	77,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 700,00	151 184,27	93,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	10 253,08	82,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 343,00	787,07	58,61%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 455 559,33	2 342 538,25	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 932,00	3 930,61	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	28 958,00	26 896,00	92,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 319,71	1 519 886,99	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 763,00	83 761,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 462,44	262 416,34	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 993,18	21 982,65	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 595,00	82 628,54	90,21%
		4220	Zakup środków żywności	125 582,00	95 276,10	75,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 618,00	8 738,83	75,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 887,00	1 886,41	99,97%
		4260	Zakup energii	96 351,00	71 398,18	74,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	945,00	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 729,00	98 234,74	93,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 094,00	4 602,20	90,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 153,00	2 152,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 208,00	2 912,00	46,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 820,00	54 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	69,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	86 466,00	76 466,00	88,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 927,00	19 927,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 311,00	30 311,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 228,00	6 228,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	23 676,54	9,47%
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	23 676,54	9,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	306,54	7,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 385,00	22 755,00	9,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	424 999,99	98,84%
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	34 999,99	87,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 449,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	156 468,00	154 099,50	98,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	54 697,03	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 968,00	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	18 600,00	18 456,88	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	77,92	9,74%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	714,27	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	14 579,96	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	99 468,00	99 402,47	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 951,00	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	9 695,00	9 678,87	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 468,00	24 468,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 305,00	15 304,60	100,00%
			Razem	102 060 434,98	96 890 539,75	94,93%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 2213: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Rawskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 887 628,00	3 782 219,16	97,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 000,00	380 782,32	79,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	380 782,32	82,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 261 628,00	3 260 970,84	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 628,00	3 260 970,84	99,98%
	60095		Pozostała działalność	149 000,00	140 466,00	94,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	140 466,00	94,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	623 775,00	406 184,25	65,12%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 200,00	76 200,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 200,00	76 200,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	547 575,00	329 984,25	60,26%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	547 575,00	329 984,25	60,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	135 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 466 869,00	1 382 754,75	94,27%
	80195		Pozostała działalność	1 466 869,00	1 382 754,75	94,27%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 390,00	558 950,32	87,56%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 554,00	32 879,43	87,55%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	790 925,00	790 925,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	18 996 543,00	18 483 411,70	97,30%
	85111		Szpitala ogólne	18 996 543,00	18 483 411,70	97,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 001,00	2 892 870,45	84,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 590 542,00	15 590 541,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	190 766,00	54,50%
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	190 766,00	54,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	190 766,00	54,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 585,00	48 585,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	48 585,00	48 585,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 585,00	48 585,00	100,00%
			Razem	25 539 400,00	24 449 920,86	95,73%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 143: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Rawskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
020			Leśnictwo	69 500,00	55 008,14	55 008,14	34 022,85	0,00	34 022,85	0,00	20 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%	
	02001		Gospodarka leśna	48 500,00	34 022,85	34 022,85	34 022,85	0,00	34 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	33 580,05	33 580,05	33 580,05	0,00	33 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%	
	02095		Pozostała działalność	21 000,00	20 985,29	20 985,29	0,00	0,00	0,00	20 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 985,29	20 985,29	0,00	0,00	0,00	20 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
600			Transport i łączność	7 485 082,00	7 292 210,91	3 509 991,75	3 171 854,75	0,00	3 171 854,75	338 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 219,16	3 782 219,16	0,00	0,00	0,00	97,42%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 206 637,00	1 144 436,50	1 144 436,50	1 144 436,50	0,00	1 144 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	658,00	657,89	657,89	657,89	0,00	657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 979,00	1 143 778,61	1 143 778,61	1 143 778,61	0,00	1 143 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 716 250,00	2 608 362,62	2 227 580,30	1 889 443,30	0,00	1 889 443,30	338 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 782,32	380 782,32	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 137,00	338 137,00	338 137,00	0,00	0,00	338 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 460,00	336 303,09	336 303,09	336 303,09	0,00	336 303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	546 650,00	543 959,53	543 959,53	543 959,53	0,00	543 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	911 753,00	910 219,90	910 219,90	910 219,90	0,00	910 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	97 750,00	97 710,78	97 710,78	97 710,78	0,00	97 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	380 782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 782,32	380 782,32	0,00	0,00	0,00	82,42%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 261 628,00	3 260 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 970,84	3 260 970,84	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 628,00	3 260 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 970,84	3 260 970,84	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	60095		Pozostała działalność	300 567,00	278 440,95	137 974,95	137 974,95	0,00	137 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 466,00	140 466,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 087,00	129 494,95	129 494,95	129 494,95	0,00	129 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	140 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 466,00	140 466,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
630			Turystyka	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 830,00	662 216,04	662 216,04	662 216,04	193 919,70	468 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 830,00	662 216,04	662 216,04	662 216,04	193 919,70	468 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 599,00	155 648,20	155 648,20	155 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	8 881,88	8 881,88	8 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 064,00	24 734,08	24 734,08	24 734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,00	3 569,51	3 569,51	3 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 542,00	247 239,56	247 239,56	247 239,56	0,00	247 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 888,00	39 788,00	39 788,00	39 788,00	0,00	39 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 352,00	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 518,00	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 900,00	14 842,00	14 842,00	14 842,00	0,00	14 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 497,00	132 496,50	132 496,50	132 496,50	0,00	132 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 284,00	16 284,00	16 284,00	16 284,00	0,00	16 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 086,03	1 086,03	1 086,03	1 086,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 058 300,00	1 767 557,05	1 361 372,80	1 360 372,85	930 001,29	430 371,56	0,00	999,95	0,00	0,00	0,00	406 184,25	406 184,25	0,00	0,00	0,00	85,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	831 735,00	758 626,56	682 426,56	682 426,56	382 692,66	299 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 115,00	303 849,78	303 849,78	303 849,78	303 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 569,00	19 568,03	19 568,03	19 568,03	19 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 878,00	51 800,58	51 800,58	51 800,58	51 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 795,00	7 474,27	7 474,27	7 474,27	7 474,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 344,42	4 344,42	4 344,42	0,00	4 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 669,00	121 246,80	121 246,80	121 246,80	0,00	121 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	15 768,60	15 768,60	15 768,60	0,00	15 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	351,03	351,03	351,03	0,00	351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55%
		4430	Różne opłaty i składki	124 181,00	124 161,34	124 161,34	124 161,34	0,00	124 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 559,00	16 093,15	16 093,15	16 093,15	0,00	16 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	678 990,00	678 946,24	678 946,24	677 946,29	547 308,63	130 637,66	0,00	999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,95	999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 218,00	140 218,00	140 218,00	140 218,00	140 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 620,00	290 619,05	290 619,05	290 619,05	290 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 825,00	24 824,50	24 824,50	24 824,50	24 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 635,00	81 634,88	81 634,88	81 634,88	81 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 013,00	10 012,20	10 012,20	10 012,20	10 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 769,00	37 769,00	37 769,00	37 769,00	0,00	37 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 552,00	9 511,08	9 511,08	9 511,08	0,00	9 511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	62 750,00	62 750,00	62 750,00	0,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 271,00	2 270,78	2 270,78	2 270,78	0,00	2 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	944,00	943,80	943,80	943,80	0,00	943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	547 575,00	329 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 984,25	329 984,25	0,00	0,00	0,00	60,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
750		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	547 575,00	329 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 984,25	329 984,25	0,00	0,00	0,00	60,26%		
			Administracja publiczna	14 099 385,00	13 747 626,44	13 747 626,44	13 329 166,03	9 936 125,91	3 393 040,12	0,00	382 036,42	36 423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 128,00	213 104,73	213 104,73	213 104,73	208 270,45	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 074,00	166 056,98	166 056,98	166 056,98	166 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 608,00	8 607,27	8 607,27	8 607,27	8 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 369,00	29 367,18	29 367,18	29 367,18	29 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 242,00	4 239,02	4 239,02	4 239,02	4 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	75019		Rady powiatów	418 000,00	416 931,72	416 931,72	76 156,47	0,00	76 156,47	0,00	340 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 800,00	340 775,25	340 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	340 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	18 640,71	18 640,71	18 640,71	0,00	18 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	470,44	470,44	470,44	0,00	470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 975,00	40 723,30	40 723,30	40 723,30	0,00	40 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 075,00	14 072,02	14 072,02	14 072,02	0,00	14 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	75020		Starostwa powiatowe	11 483 034,00	11 213 652,79	11 213 652,79	11 154 556,62	9 310 962,40	1 843 594,22	0,00	41 261,17	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	41 261,17	41 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 505 356,00	7 416 744,62	7 416 744,62	7 416 744,62	7 416 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 960,00	418 958,97	418 958,97	418 958,97	418 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 888,00	1 246 869,12	1 246 869,12	1 246 869,12	1 246 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 840,00	135 492,40	135 492,40	135 492,40	135 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 850,00	44 850,00	44 850,00	44 850,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 571,00	84 960,37	84 960,37	84 960,37	84 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 051,00	395 077,31	395 077,31	395 077,31	0,00	395 077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%		
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	3 394,38	3 394,38	3 394,38	0,00	3 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%		
		4260	Zakup energii	422 000,00	392 868,97	392 868,97	392 868,97	0,00	392 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%		
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	87 888,89	87 888,89	87 888,89	0,00	87 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 628,00	13 628,00	13 628,00	0,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	630 664,00	555 902,72	555 902,72	555 902,72	0,00	555 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%		
		4307	Zakup usług pozostałych	11 328,00	11 327,40	11 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4309	Zakup usług pozostałych	6 508,00	6 507,60	6 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 500,00	87 480,45	87 480,45	87 480,45	0,00	87 480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 946,33	11 946,33	11 946,33	0,00	11 946,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 856,34	7 856,34	7 856,34	0,00	7 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 818,00	216 817,46	216 817,46	216 817,46	0,00	216 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	137,17	137,17	137,17	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 575,20	24 575,20	24 575,20	0,00	24 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 936,92	7 936,92	7 936,92	7 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 755,00	335 859,89	335 859,89	335 859,89	4 989,00	330 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 034,00	6 033,01	6 033,01	6 033,01	0,00	6 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4220	Zakup środków żywności	13 521,00	12 713,48	12 713,48	12 713,48	0,00	12 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	286 729,00	286 688,31	286 688,31	286 688,31	0,00	286 688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 354,09	25 354,09	25 354,09	0,00	25 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 885,00	421 765,99	421 765,99	421 765,99	411 904,06	9 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 998,00	326 156,74	326 156,74	326 156,74	326 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 536,00	20 535,81	20 535,81	20 535,81	20 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 673,00	58 775,17	58 775,17	58 775,17	58 775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 816,00	6 436,34	6 436,34	6 436,34	6 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 862,00	9 861,93	9 861,93	9 861,93	0,00	9 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	1 220 583,00	1 146 311,32	1 146 311,32	1 127 722,33	0,00	1 127 722,33	0,00	0,00	18 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 051,00	672 706,04	672 706,04	672 706,04	0,00	672 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 698,00	7 137,82	7 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00	4 100,69	4 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%	
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	18 367,46	18 367,46	18 367,46	0,00	18 367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	353 103,00	346 658,03	346 658,03	346 658,03	0,00	346 658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 990,00	4 668,45	4 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94%	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 463,00	2 682,03	2 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 615,87	2 615,87	2 615,87	0,00	2 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	83 908,00	83 907,93	83 907,93	83 907,93	0,00	83 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 120,00	79 817,05	79 817,05	63 917,05	26 124,46	37 792,59	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 120,00	79 817,05	79 817,05	63 917,05	26 124,46	37 792,59	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 753,00	3 715,30	3 715,30	3 715,30	3 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	464,16	464,16	464,16	464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 945,00	21 945,00	21 945,00	21 945,00	21 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	3 569,87	3 569,87	3 569,87	0,00	3 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 409,00	34 222,72	34 222,72	34 222,72	0,00	34 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
752			Obrona narodowa	53 099,15	53 099,15	53 099,15	53 099,15	42 583,30	10 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	53 099,15	53 099,15	53 099,15	53 099,15	42 583,30	10 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,60	2 154,60	2 154,60	2 154,60	2 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	308,70	308,70	308,70	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 120,00	40 120,00	40 120,00	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 617,85	6 617,85	6 617,85	6 617,85	0,00	6 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 490 724,50	7 485 786,87	7 350 786,87	7 112 386,87	6 285 779,83	826 607,04	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 384 512,00	7 380 022,75	7 275 022,75	7 036 622,75	6 256 817,33	779 805,42	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 400,00	238 400,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,00	1 148,20	1 148,20	1 148,20	1 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 476,00	77 476,00	77 476,00	77 476,00	77 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 851,00	7 850,06	7 850,06	7 850,06	7 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 986 696,00	4 983 513,47	4 983 513,47	4 983 513,47	4 983 513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	291 612,00	291 540,63	291 540,63	291 540,63	291 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 079,00	344 078,54	344 078,54	344 078,54	344 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 267,00	13 267,00	13 267,00	13 267,00	13 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 299,00	15 298,95	15 298,95	15 298,95	15 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 091,00	2 090,53	2 090,53	2 090,53	2 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	520 518,00	519 316,54	519 316,54	519 316,54	519 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 545,00	338 544,61	338 544,61	338 544,61	338 544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	437,00	436,42	436,42	436,42	436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4260	Zakup energii	184 018,00	184 007,57	184 007,57	184 007,57	184 007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	109 354,00	109 353,92	109 353,92	109 353,92	109 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 433,00	76 429,26	76 429,26	76 429,26	76 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 646,00	10 633,68	10 633,68	10 633,68	10 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 239,00	3 238,03	3 238,03	3 238,03	3 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	12 839,00	12 838,57	12 838,57	12 838,57	12 838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 770,00	18 770,00	18 770,00	18 770,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 217,00	1 216,22	1 216,22	1 216,22	1 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	1 237,41	1 237,41	1 237,41	1 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 140,00	13 719,94	13 719,94	13 719,94	13 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	13 719,94	13 719,94	13 719,94	13 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 572,50	24 572,50	24 572,50	24 572,50	24 462,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	24 462,50	24 462,50	24 462,50	24 462,50	24 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	67 500,00	67 471,68	37 471,68	37 471,68	4 500,00	32 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	12 971,68	12 971,68	12 971,68	12 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,96	140 710,96	70 354,96	0,00	70 354,96	70 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 710,96	140 710,96	70 354,96	0,00	70 354,96	70 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 111,00	2 110,68	2 110,68	0,00	0,00	0,00	2 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331,00	6 331,00	6 331,00	6 331,00	6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 023,96	64 023,96	64 023,96	64 023,96	0,00	0,00	64 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 862 400,00	2 859 195,70	2 859 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 862 400,00	2 859 195,70	2 859 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 862 400,00	2 859 195,70	2 859 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
758			Różne rozliczenia	130 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:				z tego:					w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
801			Oświata i wychowanie	45 758 071,00	45 242 985,80	43 860 231,05	38 149 431,11	33 384 038,82	4 765 392,29	2 612 024,72	258 314,61	2 840 460,61	0,00	0,00	1 382 754,75	1 382 754,75	1 382 754,75	0,00	0,00	98,87%		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 487 056,00	4 487 000,65	4 487 000,65	4 483 742,31	4 226 718,29	257 024,02	0,00	3 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 259,00	3 258,34	3 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 519,00	431 519,00	431 519,00	431 519,00	431 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 184,00	31 183,03	31 183,03	31 183,03	31 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 932,00	565 932,00	565 932,00	565 932,00	565 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 569,00	66 569,00	66 569,00	66 569,00	66 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 094,00	10 042,94	10 042,94	10 042,94	0,00	10 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4260	Zakup energii	38 595,00	38 594,99	38 594,99	38 594,99	0,00	38 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 144,00	11 143,28	11 143,28	11 143,28	0,00	11 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 945,00	1 944,18	1 944,18	1 944,18	0,00	1 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 826,00	7 825,63	7 825,63	7 825,63	0,00	7 825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 205,00	178 205,00	178 205,00	178 205,00	0,00	178 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 724,00	8 723,90	8 723,90	8 723,90	8 723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 930 575,00	2 930 575,00	2 930 575,00	2 930 575,00	2 930 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 217,00	192 216,36	192 216,36	192 216,36	192 216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80115		Technika	20 702 341,00	20 666 495,43	20 666 495,43	20 473 477,43	18 155 471,11	2 318 006,32	0,00	193 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 278,00	193 018,00	193 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 519,00	1 889 130,29	1 889 130,29	1 889 130,29	1 889 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 058,00	124 056,59	124 056,59	124 056,59	124 056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 371,00	2 527 972,77	2 527 972,77	2 527 972,77	2 527 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 939,00	247 572,20	247 572,20	247 572,20	247 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 945,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00	33 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 526,00	512 526,00	512 526,00	512 526,00	0,00	512 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	634 268,00	634 266,76	634 266,76	634 266,76	0,00	634 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	42 594,00	42 594,00	42 594,00	42 594,00	0,00	42 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 266,00	12 266,00	12 266,00	12 266,00	0,00	12 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	286 355,00	284 703,61	284 703,61	284 703,61	0,00	284 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 338,00	17 720,87	17 720,87	17 720,87	0,00	17 720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 130,00	16 109,59	16 109,59	16 109,59	0,00	16 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	52 531,00	46 698,49	46 698,49	46 698,49	0,00	46 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 681,00	716 681,00	716 681,00	716 681,00	0,00	716 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 815,00	19 703,47	19 703,47	19 703,47	19 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 543 068,00	12 536 899,00	12 536 899,00	12 536 899,00	12 536 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 651,00	806 623,79	806 623,79	806 623,79	806 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 240 720,00	2 229 428,12	2 229 428,12	1 019 442,63	883 268,29	136 174,34	1 195 233,26	14 752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 644,00	1 195 233,26	1 195 233,26	0,00	0,00	0,00	1 195 233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 753,00	14 752,23	14 752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 294,00	143 292,91	143 292,91	143 292,91	143 292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 435,00	678 681,87	678 681,87	678 681,87	678 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 804,00	49 801,85	49 801,85	49 801,85	49 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	10 060 888,00	10 054 225,52	10 054 225,52	8 632 241,44	7 858 221,32	774 020,12	1 416 791,46	5 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 421 945,00	1 416 791,46	1 416 791,46	0,00	0,00	0,00	1 416 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 193,00	5 192,62	5 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 302,00	453 301,91	453 301,91	453 301,91	453 301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 211,00	32 210,95	32 210,95	32 210,95	32 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 788,00	1 089 786,78	1 089 786,78	1 089 786,78	1 089 786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 930,00	138 929,31	138 929,31	138 929,31	138 929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 413,00	5 413,00	5 413,00	5 413,00	0,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 615,80	7 615,80	7 615,80	7 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 819,00	22 447,88	22 447,88	22 447,88	0,00	22 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 979,45	1 979,45	1 979,45	0,00	1 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4260	Zakup energii	282 583,00	281 656,60	281 656,60	281 656,60	0,00	281 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	53 677,00	53 677,00	53 677,00	53 677,00	0,00	53 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 904,00	56 903,27	56 903,27	56 903,27	0,00	56 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 427,00	5 426,88	5 426,88	5 426,88	0,00	5 426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 315,00	3 314,04	3 314,04	3 314,04	0,00	3 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 703,00	6 703,00	6 703,00	6 703,00	0,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 074,00	334 074,00	334 074,00	334 074,00	0,00	334 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 814,00	12 812,87	12 812,87	12 812,87	12 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 755 297,00	5 755 297,00	5 755 297,00	5 755 297,00	5 755 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 268,00	368 266,70	368 266,70	368 266,70	368 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 148 328,00	1 147 923,06	1 147 923,06	1 145 934,17	1 103 232,17	42 702,00	0,00	1 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 988,89	1 988,89	0,00	0,00	0,00	1 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 245,00	137 245,00	137 245,00	137 245,00	137 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 723,00	15 722,70	15 722,70	15 722,70	15 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 702,00	42 702,00	42 702,00	42 702,00	0,00	42 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 337,00	4 013,50	4 013,50	4 013,50	4 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 729,00	892 729,00	892 729,00	892 729,00	892 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 592,00	53 521,97	53 521,97	53 521,97	53 521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 120,00	51 031,03	51 031,03	51 031,03	0,00	51 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 120,00	51 031,03	51 031,03	51 031,03	0,00	51 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	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	417 631,00	415 362,62	415 362,62	414 061,09	394 274,14	19 786,95	0,00	1 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 302,00	1 301,53	1 301,53	0,00	0,00	0,00	1 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 022,00	66 314,87	66 314,87	66 314,87	66 314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 286,00	6 966,57	6 966,57	6 966,57	6 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 204,00	4 185,95	4 185,95	4 185,95	4 185,95	0,00	4 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 601,00	15 601,00	15 601,00	15 601,00	0,00	15 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,00	514,33	514,33	514,33	514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 712,00	296 523,51	296 523,51	296 523,51	296 523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 955,00	23 954,86	23 954,86	23 954,86	23 954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 133,00	11 198,57	11 198,57	11 198,57	0,00	11 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 133,00	11 198,57	11 198,57	11 198,57	0,00	11 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
	80195		Pozostała działalność	6 630 854,00	6 180 320,80	4 797 566,05	1 918 302,44	762 853,50	1 155 448,94	0,00	38 803,00	2 840 460,61	0,00	0,00	1 382 754,75	1 382 754,75	1 382 754,75	0,00	0,00	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 803,00	38 803,00	38 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 982,00	227 981,25	227 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 411,00	13 410,75	13 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 437,00	13 231,58	13 231,58	13 231,58	13 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	3 013,64	3 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 515,00	17 513,11	17 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	1 519,63	1 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00	1 658,31	1 658,31	1 658,31	1 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 191,51	1 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 020,00	77 518,00	77 518,00	77 518,00	77 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 731,00	12 731,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 953,00	86 921,91	86 921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 114,00	5 113,09	5 113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	24 350,00	20 302,52	20 302,52	20 302,52	20 302,52	0,00	20 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 615,00	63 402,68	63 402,68	63 402,68	63 402,68	0,00	63 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	232 878,00	200 958,72	200 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 763,00	970 376,37	970 376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144 920,00	141 478,11	141 478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	7 850,00	5 099,58	5 099,58	5 099,58	5 099,58	0,00	5 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96%
		4277	Zakup usług remontowych	116 167,00	116 166,61	116 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	6 834,00	6 833,39	6 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 514,00	395 099,02	395 099,02	395 099,02	395 099,02	0,00	395 099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4301	Zakup usług pozostałych	659 091,00	590 694,58	590 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	444 262,00	323 842,32	323 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 832,00	52 757,35	52 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4431	Różne opłaty i składki	6 739,00	5 980,18	5 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 629,00	345 629,00	345 629,00	345 629,00	345 629,00	0,00	345 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Osetki 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	284 982,00	284 982,00	284 982,00	284 982,00	0,00	284 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 831,00	21 194,00	21 194,00	21 194,00	0,00	21 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	32,76	32,76	32,76	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528 255,00	528 255,00	528 255,00	528 255,00	528 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 194,00	33 191,85	33 191,85	33 191,85	33 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 183,00	8 182,90	8 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 150,00	47 149,62	47 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 903,00	5 902,57	5 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 966,00	108 966,00	108 966,00	108 966,00	108 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4950	Różnice kursowe	19 582,00	19 580,14	19 580,14	19 580,14	0,00	19 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 390,00	558 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 950,32	558 950,32	558 950,32	0,00	0,00	87,56%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 554,00	32 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 879,43	32 879,43	32 879,43	0,00	0,00	87,55%		
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	790 925,00	790 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 925,00	790 925,00	790 925,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	19 263 775,00	18 747 545,39	264 133,69	238 133,69	0,00	238 133,69	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 483 411,70	18 483 411,70	0,00	0,00	0,00	97,32%		
	85111		Szpitala ogólne	19 014 993,00	18 501 861,70	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 483 411,70	18 483 411,70	0,00	0,00	0,00	97,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 001,00	2 892 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 870,45	2 892 870,45	0,00	0,00	0,00	84,93%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 590 542,00	15 590 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590 541,25	15 590 541,25	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	93,00	92,17	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93,00	92,17	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
	85195		Pozostała działalność	222 689,00	219 591,52	219 591,52	219 591,52	0,00	219 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 200,00	210 162,46	210 162,46	210 162,46	0,00	210 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 239,00	8 238,85	8 238,85	8 238,85	0,00	8 238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	1 190,21	1 190,21	1 190,21	0,00	1 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%		
852			Pomoc społeczna	1 411 566,00	1 353 655,29	1 353 655,29	1 352 755,29	1 225 868,05	126 887,24	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 381 709,00	1 325 498,54	1 325 498,54	1 324 598,54	1 214 568,05	110 030,49	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 923,00	935 815,13	935 815,13	935 815,13	935 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 443,00	62 442,35	62 442,35	62 442,35	62 442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 317,00	168 245,48	168 245,48	168 245,48	168 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 585,00	20 009,33	20 009,33	20 009,33	20 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	24 320,00	24 320,00	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00	2 778,06	2 778,06	2 778,06	0,00	2 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%		
		4220	Zakup środków żywności	600,00	571,71	571,71	571,71	0,00	571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%		
		4260	Zakup energii	24 600,00	23 843,16	23 843,16	23 843,16	0,00	23 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 245,00	43 180,75	43 180,75	43 180,75	0,00	43 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 404,00	3 328,16	3 328,16	3 328,16	0,00	3 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 015,05	6 015,05	6 015,05	0,00	6 015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 387,00	27 386,20	27 386,20	27 386,20	0,00	27 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 444,00	2 432,40	2 432,40	2 432,40	0,00	2 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 122,00	3 735,76	3 735,76	3 735,76	3 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	11 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	4 857,00	4 856,75	4 856,75	4 856,75	0,00	4 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,00	4 856,75	4 856,75	4 856,75	0,00	4 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 258 527,00	6 729 222,72	6 729 222,72	3 784 800,36	3 242 836,56	541 963,80	138 528,00	4 871,21	2 801 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 243,00	426 317,90	426 317,90	426 178,41	323 745,17	102 433,24	0,00	139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	139,49	139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 595,00	237 268,00	237 268,00	237 268,00	237 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 473,00	14 472,43	14 472,43	14 472,43	14 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 499,00	44 870,51	44 870,51	44 870,51	44 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 374,00	6 189,23	6 189,23	6 189,23	6 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 112,00	20 065,00	20 065,00	20 065,00	20 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 891,00	34 486,75	34 486,75	34 486,75	0,00	34 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%			
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 739,93	4 739,93	4 739,93	0,00	4 739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%			
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	343,17	343,17	343,17	0,00	343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 332,00	52 840,81	52 840,81	52 840,81	0,00	52 840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 535,00	2 633,16	2 633,16	2 633,16	0,00	2 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85322		Fundusz Pracy	18 997,00	18 850,20	18 850,20	18 850,20	18 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 699,20	2 699,20	2 699,20	2 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 677,00	15 677,00	15 677,00	15 677,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14%			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 384,00	70 322,52	70 322,52	70 322,52	33 799,50	36 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,00	2 802,60	2 802,60	2 802,60	2 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	396,90	396,90	396,90	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 169,00	31 108,42	31 108,42	31 108,42	0,00	31 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		4270	Zakup usług remontowych	855,00	854,60	854,60	854,60	0,00	854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 244 326,00	3 243 935,26	3 243 935,26	3 239 203,54	2 866 441,69	372 761,85	0,00	4 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 732,00	4 731,72	4 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 260,00	2 244 252,00	2 244 252,00	2 244 252,00	2 244 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 640,00	150 639,15	150 639,15	150 639,15	150 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 311,00	401 279,47	401 279,47	401 279,47	401 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 203,00	48 011,69	48 011,69	48 011,69	48 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 549,00	27 546,14	27 546,14	27 546,14	0,00	27 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4260	Zakup energii	12 888,00	12 887,79	12 887,79	12 887,79	0,00	12 887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 371,00	6 370,13	6 370,13	6 370,13	0,00	6 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 369,32	1 369,32	1 369,32	0,00	1 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 209,00	243 208,80	243 208,80	243 208,80	0,00	243 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 752,00	3 751,84	3 751,84	3 751,84	0,00	3 751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 805,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 822,00	62 821,50	62 821,50	62 821,50	0,00	62 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 132,00	9 131,33	9 131,33	9 131,33	0,00	9 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 092,00	20 939,38	20 939,38	20 939,38	20 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
			Pozostała działalność	6 472 577,00	2 969 796,84	2 969 796,84	30 245,69	0,00	30 245,69	138 528,00	0,00	2 801 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 149 163,00	1 319 953,45	1 319 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 840,00	147 052,67	147 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 489,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 114 929,00	990 227,14	990 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	235 564,00	110 263,99	110 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 040,00	131 040,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 793,00	165 537,01	165 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 824,00	18 442,10	18 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762,00	583,44	583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,00	65,01	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 789,00	27 211,21	27 211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,00	3 031,64	3 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 713,00	3 868,72	3 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	430,96	430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 888,37	7 888,37	7 888,37	0,00	7 888,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 642,00	10 022,43	10 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 218,00	1 116,56	1 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 046,32	2 046,32	2 046,32	0,00	2 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%
		4270	Zakup usług remontowych	364,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%
		4277	Zakup usług remontowych	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 188,00	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	269,94	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	30,06	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 794,00	2 624,46	2 624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4419	Podróże służbowe krajowe	312,00	292,36	292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 175 928,00	10 165 068,94	10 144 068,94	10 030 360,40	8 274 763,54	1 755 596,86	0,00	113 708,54	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 699 324,00	1 698 708,13	1 677 708,13	1 666 010,52	1 120 204,01	545 806,51	0,00	11 697,61	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 698,00	11 697,61	11 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 884,00	629 884,00	629 884,00	629 884,00	629 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 026,00	40 025,95	40 025,95	40 025,95	40 025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 961,00	177 961,00	177 961,00	177 961,00	177 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 055,00	16 054,28	16 054,28	16 054,28	16 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 561,00	7 294,91	7 294,91	7 294,91	7 294,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	50 299,21	50 299,21	50 299,21	0,00	50 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	164 945,00	164 944,87	164 944,87	164 944,87	0,00	164 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	228 071,00	228 070,45	228 070,45	228 070,45	0,00	228 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 570,00	42 321,08	42 321,08	42 321,08	0,00	42 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 696,00	2 605,36	2 605,36	2 605,36	0,00	2 605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	14 850,00	14 849,54	14 849,54	14 849,54	0,00	14 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 796,00	40 796,00	40 796,00	40 796,00	0,00	40 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 467,00	232 466,78	232 466,78	232 466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 452,00	16 451,09	16 451,09	16 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 185 365,00	1 185 362,44	1 185 362,44	1 185 362,44	1 175 525,43	9 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 840,00	136 839,24	136 839,24	136 839,24	136 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 109,00	18 108,63	18 108,63	18 108,63	18 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 838,00	9 837,01	9 837,01	9 837,01	0,00	9 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 540,00	4 539,95	4 539,95	4 539,95	4 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 093,00	951 093,00	951 093,00	951 093,00	951 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 945,00	64 944,61	64 944,61	64 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 111 151,00	2 110 094,39	2 110 094,39	2 104 145,39	1 682 430,27	421 715,12	0,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 949,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 511,00	299 511,00	299 511,00	299 511,00	299 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 155,00	18 154,49	18 154,49	18 154,49	18 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 104,00	185 104,00	185 104,00	185 104,00	185 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 935,00	23 934,91	23 934,91	23 934,91	23 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 178,00	26 177,03	26 177,03	26 177,03	26 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 055,00	50 963,69	50 963,69	50 963,69	0,00	50 963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 384,00	4 383,43	4 383,43	4 383,43	0,00	4 383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	41 438,00	41 437,99	41 437,99	41 437,99	0,00	41 437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 850,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 127,00	122 166,33	122 166,33	122 166,33	0,00	122 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 895,00	1 894,74	1 894,74	1 894,74	0,00	1 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 021,00	3 020,72	3 020,72	3 020,72	0,00	3 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 502,00	10 501,22	10 501,22	10 501,22	0,00	10 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	0,00	163 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 707,00	2 706,64	2 706,64	2 706,64	2 706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 212,00	1 074 212,00	1 074 212,00	1 074 212,00	1 074 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 631,00	52 630,20	52 630,20	52 630,20	52 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 834 619,00	2 829 102,22	2 829 102,22	2 814 657,29	2 224 927,12	589 730,17	0,00	14 444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 445,00	14 444,93	14 444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 575,00	491 335,79	491 335,79	491 335,79	491 335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 373,00	32 371,51	32 371,51	32 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 079,00	288 941,19	288 941,19	288 941,19	288 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 401,00	23 917,62	23 917,62	23 917,62	23 917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 324,00	44 323,90	44 323,90	44 323,90	0,00	44 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	210 002,00	210 000,74	210 000,74	210 000,74	0,00	210 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	131 094,00	131 093,48	131 093,48	131 093,48	0,00	131 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	96 022,00	95 430,05	95 430,05	95 430,05	0,00	95 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	21 043,00	21 043,00	21 043,00	21 043,00	0,00	21 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 139,00	87 139,00	87 139,00	87 139,00	0,00	87 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00	349,91	349,91	349,91	349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 310 769,00	1 308 770,02	1 308 770,02	1 308 770,02	1 308 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 251,00	79 241,08	79 241,08	79 241,08	79 241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 780,00	74 780,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 780,00	74 780,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 194 681,00	2 191 014,59	2 191 014,59	2 188 074,59	2 071 676,71	116 397,88	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 625,00	336 517,21	336 517,21	336 517,21	336 517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 372,00	16 352,98	16 352,98	16 352,98	16 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 293,00	274 292,23	274 292,23	274 292,23	274 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 709,00	29 708,96	29 708,96	29 708,96	29 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 586,00	9 988,48	9 988,48	9 988,48	0,00	9 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027,00	3 026,40	3 026,40	3 026,40	0,00	3 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 383,00	103 383,00	103 383,00	103 383,00	0,00	103 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 344 925,00	1 342 985,29	1 342 985,29	1 342 985,29	1 342 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 821,00	71 820,04	71 820,04	71 820,04	71 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 083,00	22 082,17	22 082,17	22 082,17	0,00	22 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 083,00	22 082,17	22 082,17	22 082,17	0,00	22 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	53 925,00	53 925,00	53 925,00	50 028,00	0,00	50 028,00	0,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 897,00	3 897,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 028,00	50 028,00	50 028,00	50 028,00	0,00	50 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	4 305 489,33	4 113 027,13	4 113 027,13	2 951 131,06	2 324 551,49	626 579,57	58 714,34	1 103 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	85508		Rodziny zastępcze	1 763 464,00	1 694 022,88	1 694 022,88	582 953,42	399 964,65	182 988,77	38 714,34	1 072 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	17 924,00	17 924,00	0,00	0,00	0,00	17 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 700,00	20 790,34	20 790,34	0,00	0,00	0,00	20 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 263,00	1 071 755,12	1 071 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 679,00	266 683,18	266 683,18	266 683,18	266 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 810,00	16 809,09	16 809,09	16 809,09	16 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 473,00	55 462,27	55 462,27	55 462,27	55 462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 273,00	7 986,48	7 986,48	7 986,48	7 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 775,00	52 236,56	52 236,56	52 236,56	52 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 700,00	151 184,27	151 184,27	151 184,27	0,00	151 184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	10 253,08	10 253,08	10 253,08	0,00	10 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 343,00	787,07	787,07	787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 455 559,33	2 342 538,25	2 342 538,25	2 311 711,64	1 888 047,84	423 663,80	0,00	30 826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 932,00	3 930,61	3 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	28 958,00	26 896,00	26 896,00	0,00	0,00	0,00	26 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 319,71	1 519 886,99	1 519 886,99	1 519 886,99	1 519 886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 763,00	83 761,86	83 761,86	83 761,86	83 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 462,44	262 416,34	262 416,34	262 416,34	262 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 993,18	21 982,65	21 982,65	21 982,65	21 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 595,00	82 628,54	82 628,54	82 628,54	0,00	82 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4220	Zakup środków żywności	125 582,00	95 276,10	95 276,10	95 276,10	0,00	95 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 618,00	8 738,83	8 738,83	8 738,83	0,00	8 738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 887,00	1 886,41	1 886,41	1 886,41	0,00	1 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	96 351,00	71 398,18	71 398,18	71 398,18	0,00	71 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 729,00	98 234,74	98 234,74	98 234,74	0,00	98 234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 094,00	4 602,20	4 602,20	4 602,20	0,00	4 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 153,00	2 152,80	2 152,80	2 152,80	0,00	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 208,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 820,00	54 820,00	54 820,00	54 820,00	0,00	54 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	86 466,00	76 466,00	76 466,00	56 466,00	36 539,00	19 927,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 927,00	19 927,00	19 927,00	19 927,00	0,00	19 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 311,00	30 311,00	30 311,00	30 311,00	30 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 228,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	214 442,54	23 676,54	23 676,54	0,00	23 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 766,00	190 766,00	0,00	0,00	0,00	35,74%
		90095	Pozostała działalność	600 000,00	214 442,54	23 676,54	23 676,54	0,00	23 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 766,00	190 766,00	0,00	0,00	0,00	35,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	306,54	306,54	306,54	0,00	306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 385,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	190 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 766,00	190 766,00	0,00	0,00	0,00	54,50%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 585,00	473 584,99	424 999,99	24 999,99	0,00	24 999,99	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	88 585,00	83 584,99	34 999,99	24 999,99	0,00	24 999,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 449,99	5 449,99	5 449,99	0,00	5 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Kultura fizyczna	156 468,00	154 099,50	154 099,50	104 148,50	19 968,00	84 180,50	49 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	54 697,03	54 697,03	54 697,03	19 968,00	34 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 968,00	19 968,00	19 968,00	19 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	18 600,00	18 456,88	18 456,88	18 456,88	0,00	18 456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	77,92	77,92	77,92	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	714,27	714,27	714,27	0,00	714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	14 579,96	14 579,96	14 579,96	0,00	14 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	99 468,00	99 402,47	99 402,47	49 451,47	0,00	49 451,47	49 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 951,00	49 951,00	0,00	0,00	0,00	49 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	9 695,00	9 678,87	9 678,87	9 678,87	0,00	9 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 468,00	24 468,00	24 468,00	24 468,00	0,00	24 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 305,00	15 304,60	15 304,60	15 304,60	0,00	15 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	127 599 834,98	121 340 460,61	96 890 539,75	82 520 427,49	65 886 560,95	16 633 866,54	3 693 711,06	2 139 297,75	5 677 907,75	0,00	2 859 195,70	24 449 920,86	24 449 920,86	1 382 754,75	0,00	0,00	95,09%

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 154: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0,00	59 857,00	0,00	59 857,00	36 423,99	60,85%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	17 836,00	0,00	17 836,00	17 835,00	99,99%
		wydatki bieżące	0,00	17 836,00	0,00	17 836,00	17 835,00	99,99%
	75095	Pozostała działalność	0,00	42 021,00	0,00	42 021,00	18 588,99	44,24%
		wydatki bieżące	0,00	42 021,00	0,00	42 021,00	18 588,99	44,24%
801		Oświata i wychowanie	523 716,00	4 125 478,00	31 427,00	4 617 767,00	4 223 215,36	91,46%
	80195	Pozostała działalność	523 716,00	4 125 478,00	31 427,00	4 617 767,00	4 223 215,36	91,46%
		wydatki bieżące	523 716,00	2 627 182,00	0,00	3 150 898,00	2 840 460,61	90,15%
		wydatki majątkowe	0,00	1 498 296,00	31 427,00	1 466 869,00	1 382 754,75	94,27%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 300 496,00	0,00	6 300 496,00	2 801 023,15	44,46%
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 300 496,00	0,00	6 300 496,00	2 801 023,15	44,46%
		wydatki bieżące	0,00	6 300 496,00	0,00	6 300 496,00	2 801 023,15	44,46%
		RAZEM	523 716,00	10 485 831,00	31 427,00	10 978 120,00	7 060 662,50	64,32%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 165: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Rawskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 289,00	295 288,88	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 289,00	295 288,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 289,00	295 288,88	100,00%
710			Działalność usługowa	828 990,00	828 946,24	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 800,00	73 800,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 200,00	76 200,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	678 990,00	678 946,24	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	678 990,00	678 946,24	99,99%
750			Administracja publiczna	150 201,00	150 200,27	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 201,00	150 200,27	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 201,00	150 200,27	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 120,00	79 817,05	99,62%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 120,00	79 817,05	99,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 120,00	79 817,05	99,62%
752			Obrona narodowa	26 179,15	26 179,15	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 179,15	26 179,15	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 179,15	26 179,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 409 084,50	7 404 595,25	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 384 512,00	7 380 022,75	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 279 512,00	7 275 022,75	99,94%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 572,50	24 572,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 572,50	24 572,50	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,96	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 710,96	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 710,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	19 133,00	11 198,57	58,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 133,00	11 198,57	58,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 133,00	11 198,57	58,53%
852			Pomoc społeczna	3 596,00	3 596,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 052,00	292 051,43	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 052,00	292 051,43	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 052,00	292 051,43	100,00%
			Razem	9 245 356,65	9 232 583,80	99,86%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 176: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Rawskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 289,00	295 288,88	100,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 289,00	295 288,88	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 075,00	82 075,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	8 881,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 486,00	15 486,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239,00	2 239,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 435,00	135 435,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 888,00	34 888,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 284,00	16 284,00	100,00%
710			Działalność usługowa	828 990,00	828 946,24	99,99 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	73 800,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 200,00	76 200,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	678 990,00	678 946,24	99,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 218,00	140 218,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 620,00	290 619,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 825,00	24 824,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 635,00	81 634,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 013,00	10 012,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 769,00	37 769,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 552,00	9 511,08	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	62 750,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 271,00	2 270,78	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	944,00	943,80	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 972,00	1 972,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	150 201,00	150 200,27	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 201,00	150 200,27	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 032,00	117 032,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 608,00	8 607,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 479,00	21 479,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,00	3 082,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 120,00	79 817,05	99,62 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 120,00	79 817,05	99,62 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 753,00	3 715,30	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	464,16	86,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 945,00	21 945,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	3 569,87	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 409,00	34 222,72	99,46%
752			Obrona narodowa	26 179,15	26 179,15	100,00 %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 179,15	26 179,15	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,60	2 154,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	308,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 617,85	6 617,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	298,00	298,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 409 084,50	7 404 595,25	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 384 512,00	7 380 022,75	99,94%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 400,00	238 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,00	1 148,20	99,93%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 476,00	77 476,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 851,00	7 850,06	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 986 696,00	4 983 513,47	99,94%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	291 612,00	291 540,63	99,98%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 079,00	344 078,54	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 267,00	13 267,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 299,00	15 298,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 091,00	2 090,53	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	520 518,00	519 316,54	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 545,00	338 544,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	437,00	436,42	99,87%
		4260	Zakup energii	184 018,00	184 007,57	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	109 354,00	109 353,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	19 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 433,00	76 429,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 646,00	10 633,68	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 239,00	3 238,03	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	12 839,00	12 838,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 770,00	18 770,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 217,00	1 216,22	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00	1 237,41	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 572,50	24 572,50	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	24 462,50	24 462,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,96	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 710,96	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 111,00	2 110,68	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331,00	6 331,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 023,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	19 133,00	11 198,57	58,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 133,00	11 198,57	58,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 133,00	11 198,57	58,53%
852			Pomoc społeczna	3 596,00	3 596,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 052,00	292 051,43	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 052,00	292 051,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 322,00	175 322,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 473,00	14 472,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00	21 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	5 180,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 408,00	12 408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 383,00	34 383,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 197,00	27 197,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00	1 339,00	100,00%
			Razem	9 245 356,65	9 232 583,80	99,86%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 187: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	437 301,64	137,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	437 301,64	137,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	6 393,30	127,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	359 892,81	130,87%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 103,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	7 903,69	263,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	48 240,00	134,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 825,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	823,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 249,94	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 249,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 249,94	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 474,00	2 493,00	169,13%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 474,00	2 493,00	169,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 474,00	2 493,00	169,13%
			Razem	320 474,00	442 044,58	137,93%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 198: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	338 137,00	338 137,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	338 137,00	338 137,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	338 137,00	338 137,00	100,00%
			Gmina Miasto Biała Rawska	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Gmina Miasto Rawa Mazowiecka	-	-	-	-	188 137,00	188 137,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu pieca gazowego	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 421 945,00	1 416 791,46	-	-	-	-	99,64%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 421 945,00	1 416 791,46	-	-	-	-	99,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 421 945,00	1 416 791,46	-	-	-	-	99,64%
			Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	1 421 945,00	1 416 791,46	-	-	-	-	99,64%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	2 111,00	2 110,68	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	2 111,00	2 110,68	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2 111,00	2 110,68	99,98%
			Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska	-	-	-	-	2 111,00	2 110,68	99,98%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Akcja profilaktyczna dla mieszkańców Powiatu Rawskiego - "Biała Niedziela"	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	3 507 492,00	1 474 494,12	42,04%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	3 507 492,00	1 474 494,12	42,04%
		2317, 2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (CUŚ DOBREGO 2)	-	-	-	-	3 500 003,00	1 467 006,12	41,91%
			Gmina Sadkowie	-	-	-	-	1 500 001,00	494 221,48	32,95%
			Gmina Regnów	-	-	-	-	200 000,00	92 701,40	46,35%
			Gmina Biała Rawska	-	-	-	-	600 001,00	346 549,19	57,76%
			Miasto Rawa Mazowiecka	-	-	-	-	450 000,00	183 534,05	40,79%
			Gmina Rawa Mazowiecka	-	-	-	-	750 001,00	350 000	46,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	7 489,00	7 488,00	99,99%
			Powiat Przysuski	-	-	-	-	7 489,00	7 488,00	99,99%
855			Rodzina	-	-	-	-	51 700,00	38 714,34	74,88%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	51 700,00	38 714,34	74,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	27 000,00	17 924,00	66,39%
			Miasto Łódź	-	-	-	-	27 000,00	17 924,00	66,39%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	24 700,00	20 790,34	84,17%
			Powiat Jędrzejowski	-	-	-	-	24 700,00	20 790,34	84,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 811 945,00	1 806 791,46	0	0	3 935 440,00	1 889 456,14	48,01%

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 205 644,00	1 195 233,26	-	-	-	-	99,14%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 205 644,00	1 195 233,26	-	-	-	-	99,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 644,00	1 195 233,26	-	-	-	-	99,14%
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	899 646,00	890 773,26					99,01%
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	305 998,00	304 460,00					99,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	2 481 533,00	1 231 531,13	49,63%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	2 481 533,00	1 231 531,13	49,63%
		2817,2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	2 350 493,00	1 100 491,13	46,82%
			Fundacja "Obudźmy nadzieję" (CUŚ DOBREGO 2)	-	-	-	-	2 350 001,00	1 100 000,00	46,81%
			Fundacja "Obudźmy nadzieję" (CUŚ DOBREGO)	-	-	-	-	492,00	491,13	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	131 040,00	131 040,00	100,00%
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej	-	-	-	-	131 040,00	131 040,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	30 000,00	20 000,00	66,67%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	30 000,00	20 000,00	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	30 000,00	20 000,00	66,67%
			Razem dla Rodziny w powiecie rawskim	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jak dobrze być mamą, jak dobrze być tatą	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych					10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	50 000,00	49 951,00	99,90%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	50 000,00	49 951,00	99,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	50 000,00	49 951,00	99,90%
			MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
			LUKS Boguszyce	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
			MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
			MUKS „Juwenia” Rawa Mazowiecka	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
			RKK "Kyokushinkai" Rawa Mazowiecka	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			LKS Biała Rawska	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			RKS "Mazowia" Rawa Mazowiecka	-	-	-	-	2 000,00	1 951,00	97,55%
			GLKS Wołucz	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			LKS „Orleń” Cielądz	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			LKS „Sokół” Regnów	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			LKS "Start" Pukinin	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			LKS „Wola” Wola Chojnata	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Bialski Klub Tenisa Ziemnego Biała Rawska	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			GKS „Korona” Stary Dwór	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			GLKS „Sobpol” Konopnica	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			MGKS „Białka” Biała Rawska	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			LKS "Iskra" Babisk	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			LKS "Victoria" Chrzaszczew	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			UKS "Sokół" Regnów	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			SL-UKS Lubania	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Rawa Mazowiecka	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	1 205 644,00	1 195 233,26	0	0	2 639 779,00	1 379 727,45	52,27%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 219: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	535 640,26	89,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	535 640,26	89,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	535 640,26	89,27%
			Razem	600 000,00	535 640,26	89,27%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	214 442,54	35,74%
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	214 442,54	35,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	306,54	7,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 385,00	22 755,00	9,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	190 766,00	54,50%
			Razem	600 000,00	214 442,54	35,74%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 221: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	34 000,00	26 920,00	26 920,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	26 920,00	26 920,00	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	26 920,00	26 920,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	415 320,00	415 320,00	409 925,17	98,7%
	80195		Pozostała działalność	415 320,00	415 320,00	409 925,17	98,7%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	415 320,00	415 320,00	409 925,17	98,7%
			Razem	449 320,00	442 240,00	436 845,17	98,8%

Tabela 232: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	34 000,00	26 920,00	26 920,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	26 920,00	26 920,00	100,0%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 560,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 440,00	23 320,00	23 320,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	415 320,00	415 320,00	409 925,17	98,7%
	80195		Pozostała działalność	415 320,00	415 320,00	409 925,17	98,7%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 200,00	328 900,00	326 775,76	99,4%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 120,00	86 420,00	83 149,41	96,2%
			Razem	449 320,00	442 240,00	436 845,17	98,8%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Tabela 243: Wykonanie planu dochodów z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	78 983,00	64 275,35	81,38%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	78 983,00	64 275,35	81,38%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	78 983,00	64 275,35	81,38%
855			Rodzina	0,00	152 363,33	152 117,28	99,84%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	21 541,00	21 540,60	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 541,00	21 540,60	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	130 822,33	130 576,68	99,81%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	130 822,33	130 576,68	99,81%
			Razem	10 000,00	255 346,33	240 392,63	94,14%

Tabela 254: Wykonanie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	80115		Technika	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	78 983,00	64 275,35	81,38%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	78 983,00	64 275,35	81,38%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	78 983,00	64 275,35	81,38%
855			Rodzina	0,00	152 363,33	152 117,28	99,84%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	21 541,00	21 540,60	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 541,00	21 540,60	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	130 822,33	130 576,68	99,81%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	130 822,33	130 576,68	99,81%
			Razem	0,00	255 346,33	240 392,63	94,14%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 265: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	693 687,00	693 687,00	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	693 687,00	693 687,00	100,00 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	693 687,00	693 687,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	880,00	880,00	100,00 %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	880,00	880,00	100,00 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	880,00	880,00	100,00 %
			Razem	694 567,00	694 567,00	100,00 %

Tabela 276: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	637 221,00	637 221,00	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	637 221,00	637 221,00	100,00 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528 255,00	528 255,00	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 966,00	108 966,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880,00	880,00	100,00 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	880,00	880,00	100,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	880,00	100,00 %
855			Rodzina	56 466,00	56 466,00	100,00 %
	85595		Pozostała działalność	56 466,00	56 466,00	100,00 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 927,00	19 927,00	100,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 311,00	30 311,00	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 228,00	6 228,00	100,00 %
			Razem	694 567,00	694 567,00	100,00 %

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 287: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 590 542,00	15 590 541,25	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 590 542,00	15 590 541,25	100,00 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 590 542,00	15 590 541,25	100,00 %
			Razem	15 590 542,00	15 590 541,25	100,00 %

Tabela 298: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	15 590 542,00	15 590 541,25	100,00 %
	85111		Szpitala ogólne	15 590 542,00	15 590 541,25	100,00 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 590 542,00	15 590 541,25	100,00 %
			Razem	15 590 542,00	15 590 541,25	100,00 %

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tabela 309: Wykonanie planu dochodów i przychodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody:				-	-	-
600			Transport i łączność	-	-	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-
Przychody:				1 999 721,00	1 999 721,00	100,00 %
		905	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	1 999 721,00	1 999 721,00	100,00 %
			Razem	1 999 721,00	1 999 721,00	100,00 %

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 999 721,00	1 999 721,00	100,00 %
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 999 721,00	1 999 721,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 721,00	1 999 721,00	100,00 %
			Razem	1 999 721,00	1 999 721,00	100,00 %

3.21. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna		59 857,00	36 423,99	60,85 %
	75020,75095	Starostwa powiatowe, Pozostała działalność		59 857,00	36 423,99	60,85 %
		"Cyberbezpieczny Samorząd" umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	59 857,00	36 423,99	60,85 %
801		Oświata i wychowanie		4 617 767,00	4 223 215,36	91,46 %
	80195	Pozostała działalność		4 617 767,00	4 223 215,36	91,46 %
		Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131625,	Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	271 617,00	271 617,00	100,00 %
		Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000146954,	Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej	252 099,00	252 098,62	100,00 %
		Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	6 116,00	6 115,69	99,99 %
		"Reymont+" Umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	108 054,00	108 053,32	100,00 %
		Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	24 859,00	24 858,67	100,00 %
		Bialscy zawodowcy mobilni, kompetentni, wykwalifikowani Umowa nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000138337,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	333 956,00	333 955,33	100,00 %
		"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23	Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej	1 919 996,00	1 710 683,71	89,10 %
		Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000228521, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	266 385,00	165 311,41	62,06 %

		"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	643 760,00	559 596,61	86,93%
		"Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00,	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	790 925,00	790 925,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 300 496,00	2 801 023,15	44,46%
	85395	Pozostała działalność		6 300 496,00	2 801 023,15	44,46%
		"CUŚ DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00	Lider Powiat Rawski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej; Partnerzy Gmina Sadkowice, Gmina Regnów, Gmina Biała Rawska, Fundacja "Obudźmy Nadzieję", Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Rawa Mazowiecka	6 300 004,00	2 800 532,02	44,45%
		„CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00	Lider Powiat Rawski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej	492,00	491,13	99,82%
		Razem		10 978 120,00	7 060 662,50	64,32%

4. Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039 za 2024 rok

4.1. DANE OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039 uchwalona została 28 grudnia 2023 roku uchwałą nr LXIX/389/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039 zmieniona natomiast uchwałą nr LXX/396/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr LXXII/407/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr LXXIII/409/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr 723/2024 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr LXXIV/415/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr LXXV/417/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr II/20/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr III/25/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr IV/35/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr V/38/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 19 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr 64/2024 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr VI/43/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 9 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr VIII/51/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr X/58/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039, uchwałą nr XI/63/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039 oraz uchwałą nr XII/68/2024 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024 – 2039.

Wprowadzone zmiany nie skutkowały koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2024 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych powiatu.

Dochody planowane w WPF na 2024 rok 114 554 657,00 zł

Dochody po zmianach na 2024 rok 121 617 594,98 zł

Dochody wykonane w 2024 roku 118 513 534,91 zł tj.: 97,45 % planu

Przychody planowane w WPF na 2024 rok 5 801 207,00 zł

Przychody po zmianach w WPF na 2024 rok 7 101 406,00 zł

Przychody wykonane w 2024 roku 10 628 820,10 zł tj.: 149,67 % planu

Wydatki bieżące planowane w WPF na 2024 rok 79 019 050,00 zł (z obsługą zadłużenia)

Wydatki bieżące po zmianach na 2024 rok 102 060 434,98 zł (z obsługą zadłużenia)

Wydatki bieżące wykonane w 2024 roku 96 890 539,75 zł tj.: 94,93 % planu (z obsługą zadłużenia)

Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2024 rok 39 717 648,00 zł

Wydatki majątkowe po zmianach na 2024 rok 25 539 400,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane w 2024 roku 24 449 920,86 zł tj.: 95,73 % planu

Rozchody planowane w WPF na 2024 rok 1 619 166 zł

Rozchody po zmianach w WPF na 2024 rok 1 119 166 zł

Rozchody wykonane w 2024 roku 1 119 165,08 zł tj.: 100,00 % planu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 roku wyniósł – 2 826 925,70 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Rawskiego w roku 2024 planowano w wysokości – 5 982 240,00 zł. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art.217 ust 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z emisji obligacji w kwocie 827 204,70 zł oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 999 721,00 zł.

4.2. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 43 873 330,16 zł co stanowi 37,02 % wykonanych w 2024 roku dochodów. Zestawienie kwot pozostałych do spłaty kredytów, pożyczek, wykupu obligacji oraz udzielonych poręczeń i gwarancji zawiera przedstawia poniższa tabela.

Tabela 42: Dług Powiatu Rawskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Rodzaj długu	Wierzyciel	Kwota długu na 31.12.2024
1	2	3	4
I	KREDYTY BANKOWE		0,00
II	POŻYCZKI		238 330,16
1	Dofinansowanie w formie pożyczki na "Termomodernizację Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa nr 608/OA/PD/2015	238 330,16
III	OBLIGACJE		43 635 000,00
1	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2013 r.	PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) Umowa nr 203/2013	5 900 000,00
2	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2019 r.	Dom Maklerski Banku BPS SA Umowa nr 265/2019	2 500 000,00
3	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa nr 262/2019	5 935 000,00
4	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2020 r.	NWA DOM MAKLERSKI SA Or.1615.223.2020	500 000,00
5	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 r.		7 000 000,00
6	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 r.		3 700 000,00

7	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 r.	Dom Maklerski Banku BPS SA Umowa nr Or.1615.262.2021	600 000,00
8	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 r.		5 500 000,00
9	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r.		5 500 000,00
10	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Umowa nr Or.1615.308.2023	2 500 000,00
11	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 r.		4 000 000,00
IV	PORĘCZENIA I GWARANCJE		0,00
V	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		0,00
	OGÓŁEM		43 873 330,16

4.3. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 roku zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Powiat Rawski zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.4. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Rawskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 43: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2024	5,06%	3,79%	7,08%	11,76%	10,77%	TAK	TAK
2025	4,76%	5,41%	x	11,79%	10,80%	TAK	TAK
2026	4,41%	6,13%	x	6,92%	6,86%	TAK	TAK
2027 ²	4,17%	5,84%	x	6,41%	6,34%	TAK	TAK
2028	4,62%	6,19%	x	5,62%	5,56%	TAK	TAK
2029	4,66%	6,19%	x	5,46%	5,40%	TAK	TAK
2030	4,58%	5,95%	x	5,27%	5,21%	TAK	TAK
2031	4,69%	6,02%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2032	4,56%	5,80%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2033	4,53%	5,74%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2034	4,42%	5,54%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2035	4,22%	5,32%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2036	4,33%	5,35%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2037	4,24%	5,23%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2038	4,31%	5,23%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2039	4,11%	5,01%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK

Według ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 roku Powiat Rawski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Rawskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika od 2025 roku.

4.5. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Tabela 44: Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	523 716,00	9 396 653,00	5 584 835,38	59,43%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	523 716,00	9 396 653,00	5 584 835,38	59,43%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	523 716,00	8 600 198,00	5 164 199,80	60,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	675 944,00	795 617,26	117,70%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	675 944,00	795 617,26	117,70%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	638 390,00	762 737,83	119,48%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	523 716,00	9 511 251,00	5 677 907,75	59,70%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	523 716,00	9 511 251,00	5 677 907,75	59,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	523 716,00	8 600 198,00	5 156 713,19	59,96%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 466 869,00	1 382 754,75	94,27%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 466 869,00	1 382 754,75	94,27%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 429 315,00	1 349 875,32	94,44%

4.6. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Tabela 45: Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Rawskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			92 944 216,00	18 392 189,26	40 000 717,00	33 038 452,00	27 001 903,80	81,7%	48,8%
1.a	- wydatki bieżące			37 300 171,00	13 162 208,79	686 937,00	9 340 516,00	4 217 966,76	45,2%	46,6%
1.b	- wydatki majątkowe			55 644 045,00	5 229 980,47	39 313 780,00	23 697 936,00	22 783 937,04	96,1%	50,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			36 952 649,00	12 577 056,81	271 617,00	9 601 140,00	4 399 871,34	45,8%	45,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			35 314 033,00	12 439 543,31	271 617,00	8 925 196,00	3 808 041,59	42,7%	46,0%
1.1.1.1	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131625 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	2023	2024	271 617,00	0,00	271 617,00	271 617,00	271 617,00	100,0%	100,0%
1.1.1.2	Reymont+ Umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277 - Mobilność edukacyjna osób, Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej	2023	2024	224 025,00	115 971,24	0,00	108 054,00	108 053,32	100,0%	100,0%
1.1.1.3	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry	2022	2024	330 385,00	324 268,51	0,00	6 116,00	6 115,69	100,0%	100,0%
1.1.1.4	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435 - Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry	2023	2024	259 741,00	234 882,00	0,00	24 859,00	24 858,67	100,0%	100,0%
1.1.1.5	"CUŚ DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00 - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	2024	2027	17 370 206,00	0,00	0,00	6 300 004,00	2 800 532,02	44,5%	16,1%
1.1.1.6	„CUŚ DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2020	2024	11 959 171,00	11 764 421,56	0,00	492,00	491,13	99,8%	98,4%
1.1.1.7	"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23 - Kształcenie zawodowe	2024	2026	2 543 123,00	0,00	0,00	1 493 123,00		0,0%	0,0%
1.1.1.8	Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000228521 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	2024	2025	266 385,00	0,00	0,00	266 385,00	165 311,41	62,1%	62,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.9	"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 - Kształcenie zawodowe	2024	2025	1 813 469,00	0,00	0,00	394 689,00	394 638,36	100,0%	21,8%
1.1.1.10	Cyberbezpieczny samorząd FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	275 911,00	0,00	0,00	59 857,00	36 423,99	60,9%	13,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 638 616,00	137 513,50	0,00	675 944,00	591 829,75	87,6%	44,5%
1.1.2.1	„CUŚ DOBREGO” - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2020	2024	137 900,00	137 513,50	0,00	0,00	0,00	—	99,7%
1.1.2.2	"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23 - Kształcenie zawodowe	2024	2026	426 873,00	0,00	0,00	426 873,00	426 871,50	100,0%	100,0%
1.1.2.3	"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 - Kształcenie zawodowe	2024	2025	249 071,00	0,00	0,00	249 071,00	164 958,25	66,2%	66,2%
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	824 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			55 991 567,00	5 815 132,45	39 729 100,00	23 437 312,00	22 602 032,46	96,4%	50,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 986 138,00	722 665,48	415 320,00	415 320,00	409 925,17	98,7%	57,0%
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Pomoc uczniom w ciąży”	2022	2026	6 600,00	5 400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%	87,9%
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”	2022	2026	1 979 538,00	717 265,48	414 920,00	414 920,00	409 525,17	98,7%	56,9%
1.3.2	- wydatki majątkowe			54 005 429,00	5 092 466,97	39 313 780,00	23 021 992,00	22 192 107,29	96,4%	50,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucz - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej - "Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucz - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.2	"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk" - Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk	2023	2024	3 271 628,00	0,00	3 211 628,00	3 261 628,00	3 260 970,84	100,0%	99,7%
1.3.2.3	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego	2023	2024	0,00	0,00	397 575,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.4	"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" - Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	2022	2024	3 635 033,00	2 626 526,03	273 474,00	1 008 507,00	870 914,89	86,4%	96,2%
1.3.2.5	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej	2022	2024	17 583 786,00	2 345 763,12	13 095 992,00	13 203 004,00	13 202 843,98	100,0%	88,4%
1.3.2.6	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej	2023	2025	6 906 846,00	0,00	5 091 140,00	4 387 823,00	4 022 543,83	91,7%	58,2%
1.3.2.7	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny" - Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny	2024	2025	19 992 728,00	0,00	12 176 471,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej" - Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej	2023	2024	360 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	190 766,00	54,5%	53,0%
1.3.2.9	"Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska" - Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska	2024	2025	0,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.10	"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni - "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup	2023	2024	318 670,00	0,00	4 000 000,00	158 670,00	158 670,00	100,0%	49,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni									
1.3.2.11	"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej" - "Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	2023	2024	50 000,00	8 200,00	0,00	40 000,00	39 238,50	98,1%	94,9%
1.3.2.12	"Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny - "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny	2023	2026	585 753,00	111 977,82	0,00	473 775,00	397 574,25	83,9%	87,0%
1.3.2.13	"Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska" - "Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska"	2024	2026	1 220 985,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	100,0%	4,0%