



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 lipca 2025 r.

Poz. 8011

SPRAWOZDANIE NR 1.2025 WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 26 czerwca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA 2024 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.4.2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo
- 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna I I
- 2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.4.13. Dział 855 – Rodzina
- 2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.5.2. Dział 630 – Turystyka
- 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.5.4. Dział 720 – Informatyka
- 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 18
- 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 19
- 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 19
- 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza²⁸
- 2.7.16. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska²⁹
- 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

- 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.8.4. Dział 720 – Informatyka
- 2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego³⁷
- 2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

3.4. Wykonanie wydatków

3.5. Wykonanie wydatków majątkowych

3.6. Wykonanie wydatków w grupach⁶⁵

3.7. Realizacja zadań wieloletnich

3.8. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

3.11. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi⁹⁸

3.13. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

3.14. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

3.15. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

3.18. Wykonanie funduszu sołeckiego

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rawy Mazowieckiej nr URG nr LVII.388.23 z dnia 29.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 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 Gminy Rawa Mazowiecka za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rawy Mazowieckiej nr URG nr LVII.388.23 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 248 376,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 011 818,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 613 441,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 850 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 763 441,87 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rawa Mazowiecka 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 25 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Rawy Mazowieckiej i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, 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	ZWG nr 5.2024	56 052,50	0,00	76 544,60	20 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URG nr LVIII.397.24	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG nr 12/2024	121 103,00	187 715,00	147 103,00	213 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG nr LIX.403.24	1 492 766,00	0,00	1 492 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG nr 18.2024	959 889,42	0,00	1 042 565,31	82 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG nr 23.2024	85 115,00	0,00	120 860,73	35 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG nr 27.2024	727 056,69	21 437,00	1 234 933,69	529 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG nr II.12.24	3 427 274,50	0,00	1 484 702,50	0,00	5 979 507,45	7 822 079,45	100 000,00	0,00
9	ZWG nr 36.2024	364 414,58	0,00	3 348 421,58	2 984 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	URG nr III.23.24	1 598 187,10	30 000,00	2 368 543,31	800 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG nr 41.2024	171 034,00	0,00	250 448,65	79 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG nr 45.2024	59 761,95	0,00	157 788,85	98 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	URG nr IV.25.24	690 636,00	1 120 000,00	756 800,00	1 186 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG nr 50.2024	382 635,00	6 700,00	382 635,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URG nr V.30.24	0,00	182 647,00	230 000,00	412 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG nr 56.2024	64 161,24	0,00	982 385,35	918 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17	URG nr VI.36.24	97 901,00	998 750,00	1 219 642,55	2 120 491,55	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG nr 62.2024	1 127 384,59	1 175 869,12	889 600,87	938 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG nr 71.2024	1 772 167,81	0,00	2 097 579,44	325 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20	URG nr VII.42.24	151 200,00	0,00	2 751 294,56	2 600 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21	URG nr IX.52.24	195 917,00	4 790 362,00	3 799 700,00	8 394 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG nr 80.2024	135 090,32	335 005,00	1 346 809,48	1 546 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23	korekta do 29.11.2024	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	URG nr XI.61.24	1 747 623,65	630 300,00	146 713,35	2 470 200,00	0,00	3 440 810,30	0,00	0,00
25	ZWG nr 94.2024	159 445,08	100 000,00	734 997,95	675 552,87	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		15 586 816,43	9 578 785,12	27 292 836,77	26 668 187,76	5 979 507,45	11 262 889,75	100 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 008 031,31 zł do kwoty 59 256 407,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 624 649,01 zł do kwoty 68 636 467,03 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 283 382,30 zł do kwoty 10 330 059,57 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 100 000,00 zł do kwoty 950 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rawa Mazowiecka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 380 059,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	53 248 376,15	59 256 407,46	60 357 700,07	101,86%
Wydatki	68 011 818,02	68 636 467,03	65 325 399,14	95,18%
Wynik	-14 763 441,87	-9 380 059,57	-4 967 699,07	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 967 699,07 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 357 700,07 zł, a ich realizacja stanowiła 101,86% planu wynoszącego 59 256 407,46 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rawa Mazowiecka.

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	40 354 238,00	50 693 984,21	51 947 792,77	102,47%	86,07%
Dochody majątkowe	12 894 138,15	8 562 423,25	8 409 907,30	98,22%	13,93%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 248 376,15	59 256 407,46	60 357 700,07	101,86%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rawa Mazowiecka 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 093 567,00	22 984 819,00	23 887 462,14	103,93%	39,58%
758	Różne rozliczenia	23 708 157,00	20 400 898,00	20 400 898,00	100,00%	33,80%
855	Rodzina	3 527 721,00	3 995 574,70	3 925 247,23	98,24%	6,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 000,00	3 400 436,00	3 436 609,75	101,06%	5,69%
801	Oświata i wychowanie	688 747,15	1 776 039,15	2 190 319,46	123,33%	3,63%
852	Pomoc społeczna	708 947,00	1 400 706,88	1 309 228,93	93,47%	2,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 356,00	967 793,00	1 147 684,87	118,59%	1,90%
010	Roľnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 070 575,54	1 070 645,59	100,01%	1,77%
720	Informatyka	0,00	707 771,10	707 771,10	100,00%	1,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	902 008,55	645 483,69	71,56%	1,07%
600	Transport i łączność	0,00	531 769,00	530 091,00	99,68%	0,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%	0,81%

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 %)
	narodowego					
630	Turystyka	268 460,00	268 460,00	259 462,57	96,65%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	186 285,00	183 965,00	98,75%	0,30%
750	Administracja publiczna	131 611,00	151 971,54	151 120,93	99,44%	0,25%
100	Górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	20 000,00	20 409,81	102,05%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 248 376,15	59 256 407,46	60 357 700,07	101,86%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 51 947 792,77 zł, tj. w 102,47% w stosunku do planu wynoszącego 50 693 984,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rawa Mazowiecka 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 093 567,00	22 984 819,00	23 887 462,14	103,93%	45,98%
758	Różne rozliczenia	12 487 582,00	15 250 898,00	15 250 898,00	100,00%	29,36%
855	Rodzina	3 527 721,00	3 995 574,70	3 925 247,23	98,24%	7,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 000,00	3 280 436,00	3 436 609,75	104,76%	6,62%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 087 292,00	1 515 628,52	139,39%	2,92%
852	Pomoc społeczna	708 947,00	1 400 706,88	1 308 628,93	93,43%	2,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 070 575,54	1 070 645,59	100,01%	2,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	902 008,55	645 483,69	71,56%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 000,00	335 117,00	523 393,18	156,18%	1,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	186 285,00	183 965,00	98,75%	0,35%
750	Administracja publiczna	131 611,00	151 971,54	151 120,93	99,44%	0,29%
600	Transport i łączność	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,05%
100	Górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	20 000,00	20 409,81	102,05%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 354 238,00	50 693 984,21	51 947 792,77	102,47%	100,00%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 575,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 070 645,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 070 645,59 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 070 575,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 062 575,54 zł; (dotacja z ŁUW na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)
 - 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 8 063,65 zł; (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,40 zł.

2.4.2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 409,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,05%. Środki te:

- w rozdziale 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo zrealizowano w kwocie 20 409,81 zł, co stanowi 102,05% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 20 409,81 zł; (z tytułu opłat za wydobycie kopaliny)

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27 000,00 zł; (dowóz mieszkańców na wybory)

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 117,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 393,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 156,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 298 020,52 zł, co stanowi 137,90% planu rocznego wynoszącego 216 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 108 848,49 zł; (dochody z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów, koszty rozgraniczenia)
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 96 336,85 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 29 750,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 103,12 zł; (opłaty z tytułu najmu lokali - za media)
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 14 500,00 zł; (opłaty za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu)
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 466,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł; (środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Sołectwo na Plus dla sołectwa Konopnica – Muzyczna Strefa Kultury)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 514,22 zł; (odsetki od czynszu komunalnego, wykupu mienia komunalnego, użytkowania wieczystego)
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 500,78 zł; (odszkodowanie za uszkodzone mienie).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 225 372,66 zł, co stanowi 189,39% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 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 211 469,25 zł; (dotyczy czynszu mieszkaniowego, czynszu nauczycielskiego)
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 334,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 569,27 zł (odsetki czynsz mieszkaniowy, czynsz nauczycielski).

2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 971,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 120,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 123 779,02 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 124 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami w kwocie 123 709,27 zł; (m.in. na zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone oraz zadania z zakresu akcji kurierskiej)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 69,75 zł; (dochody Gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 26 472,37 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 472,37 zł; (refundacja wynagrodzenia i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 869,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 869,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 869,54 zł; (potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy, nadanie nr Pesel)

2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 965,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 810,00 zł. (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)
- 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 131 975,00 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 133 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 131 975,00 zł. (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych)
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 50 180,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 180,00 zł. (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego)

2.4.7. 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 22 984 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 887 462,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,93%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 29 793,19 zł, co stanowi 119,17% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 29 793,19 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 204 337,03 zł, co stanowi 106,66% planu rocznego wynoszącego 8 629 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 050 841,93 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 87 553,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 45 727,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 955,76 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 009,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 047,34 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 203,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 672 441,51 zł, co stanowi 105,16% planu rocznego wynoszącego 2 541 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 220 627,88 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 646 955,04 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 411 460,23 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 174 202,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 110 598,44 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 89 047,08 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 092,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 458,82 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 290 064,80 zł, co stanowi 104,68% planu rocznego wynoszącego 277 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 136 331,64 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 88 831,25 zł; (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka)
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28 541,57 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 653,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 8 606,49 zł; (opłata za zajęcie pasa drogowego)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 100,85 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 279 106,61 zł, co stanowi 279,11% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 279 106,61 zł. (odsetki bankowe od środków pozostających na rachunku, naliczane przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie , prowadzący obsługę bankową budżetu gminy)
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 411 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 411 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 525 954,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 885 765,00 zł.

2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 250 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 250 898,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 038 877,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 038 877,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 038 877,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 427 048,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 427 048,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 511 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 511 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 511 428,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 842 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 842 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 842 115,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 431 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 431 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 431 430,00 zł (środki na dodatkowe zadania oświatowe)

2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 087 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 515 628,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 139,39%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 9 833,81 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 180,00 zł; (wkład własny „Podróże z klasą„)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 600,00 zł; (zwrot błędnie wypłaconego dofinansowania)
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45,01 zł; (opłata za duplikat legitymacji szkolnych)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8,80 zł (zwrot kosztów za zniszczony podręcznik)
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 710 417,19 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 714 386,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 710 417,19 zł.(dotacja celowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 612 448,22 zł, co stanowi 317,33% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 612 448,22 zł; (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych)
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione zrealizowano w kwocie 43 295,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 43 300,00 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 43 295,12 zł; (środki z Państwowego Funduszu Celowego z ŁUW na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych)
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 95 634,18 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 96 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 95 634,18 zł.(dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 000,00 zł, co stanowi 108,91% planu rocznego wynoszącego 40 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 400,00 zł; (dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej „Podróże z klasą”)
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 600,00 zł (wkład własny „Podróże z klasą„).

2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 706,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 308 628,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,43%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł. (bieżąca obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego)
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 21 214,52 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 21 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 214,52 zł. (składki zdrowotne od zasiłków stałych)
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 25 833,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 833,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 833,00 zł. (wyplata zasiłków okresowych)
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 240 983,53 zł, co stanowi 81,10% planu rocznego wynoszącego 297 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 240 983,53 zł. (wyplata bonu energetycznego i koszty obsługi świadczenia)
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 242 277,43 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 245 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 239 899,11 zł. (wyplata zasiłków stałych)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 378,32 zł. (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 222 809,04 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 223 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 215 501,04 zł. (środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 308,00 zł. (wyplata wynagrodzenia opiekunów prawnych oraz koszty obsługi świadczenia)
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 214 934,53 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 226 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 158 051,49 zł. (odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 800,00 zł. (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 83,04 zł. (należności z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze)
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 75 351,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 351,00 zł. (świadczenie w postaci opłacenia dożywiania dzieci w szkołach oraz wypłaty świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 259 225,88 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 279 255,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami w kwocie 247 225,88 zł (wypłata dodatku osłonowego i bieżąca obsługa świadczenia oraz na zakup licencji na oprogramowanie POMOST)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł (realizacja Programu "Korpus wsparcia Seniorów")

2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 008,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 483,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,56%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 23 713,35 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 24 567,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 713,35 zł (realizacja programu „Asystent rodziny na rok 2024” - dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłata dodatku specjalnego)
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 621 770,34 zł, co stanowi 70,86% planu rocznego wynoszącego 877 440,90 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 350 000,00 zł; (dotacja otrzymana na projekt pn. CUŚ DOBREGO nr umowy RPLD.09.02.01-10-A014/19 z dnia 14.07.2020r.)
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 269 218,27 zł; (wypłata świadczenia pieniężnego 40 zł, świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia 300 zł, koszty bieżącej obsługi)
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 072,07 zł; (środki na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe oraz koszty obsługi świadczenia)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 480,00 zł. (zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego 40 zł Fundusz Pomocy Ukrainie)

2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 300,00 zł (wypłata stypendiów szkolnych dla uczniów)

2.4.13. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 995 574,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 925 247,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,24%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 841 193,73 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 3 908 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 816 277,85 zł; (dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi w/w świadczeń)
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 896,22 zł; (z tytułu funduszu alimentacyjnego)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 397,00 zł; (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 150,06 zł; (wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi świadczenia)
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 472,60 zł./odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych/
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł (koszty obsługi Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny)
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 106,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 106,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 106,70 zł (wypłata dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi)
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 76 546,80 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 79 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 546,80 zł. (składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych)

2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 280 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 436 609,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,76%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 123 487,40 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 2 112 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 109 578,14 zł; (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 330,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 578,91 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 144 686,35 zł, co stanowi 114,47% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 144 686,35 zł; (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 168 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 168 436,00 zł (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest)

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Rawa Mazowiecka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 409 907,30 zł, tj. w 98,22% w stosunku do planu wynoszącego 8 562 423,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rawa Mazowiecka 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	11 220 575,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00%	61,24%
720	Informatyka	0,00	707 771,10	707 771,10	100,00%	8,42%
801	Oświata i wychowanie	688 747,15	688 747,15	674 690,94	97,96%	8,02%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 356,00	632 676,00	624 291,69	98,67%	7,42%
600	Transport i łączność	0,00	504 769,00	503 091,00	99,67%	5,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%	5,83%
630	Turystyka	268 460,00	268 460,00	259 462,57	96,65%	3,09%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	600,00	-	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		12 894 138,15	8 562 423,25	8 409 907,30	98,22%	100,00%

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 091,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 503 091,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 504 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 489 807,00 zł; (środki z Banku Gospodarstwa Krajowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 113123E w miejscowości Chrusty)
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 13 284,00 zł. (środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Sołectwo na Plus dla sołectwa Stare Byliny – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Stare Byliny)

2.5.2. Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 462,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,65%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 259 462,57 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 268 460,00 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 625 w kwocie 259 462,57 zł. (środki z Ministerstwa Finansów na projekt Szlakiem Dziedzictwa Gminy Rawa Maz.)

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 291,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 624 291,69 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 632 676,00 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 457 389,76 zł, są to środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu:
 - Sołectwo na Plus - Sołectwo Boguszyce - Poprawa ładu przestrzennego sołectwa Boguszyce "Logiczne myślenie pod chmurką" w kwocie 14 575,50 zł;
 - Sołectwo na Plus - Sołectwo Chrusty- Dopuszczenie działki sołectkiej w kwocie 15 000,00 zł;
 - Sołectwo na Plus - Sołectwo Huta Wałowska-Janolin - Plenerowa czytelnia na placu rekreacji w sołectwie Huta Wałowska-Janolin w kwocie 15 000,00 zł;
 - Sołectwo na Plus - Sołectwo Kurzeszyn - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ogrodzenie placu gminnego służącego jako miejsce uroczystości gminnych i lokalnych w kwocie 14 990,01 zł;
 - Sołectwo na Plus - Sołectwo Matyldów - Zakup, transport i montaż klimatyzacji w budynku GOK Matyldów w kwocie 15 000,00 zł;
 - Sołectwo na Plus - Sołectwo Niwna - Zakup sprzętu AGD jako wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwna w kwocie 14 415,19 zł;

- Sołectwo na Plus - Sołectwo Podlas - Budowa placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Podlas w kwocie 13 512,78 zł;
- Sołectwo na Plus - Sołectwo Przewodowice - Plac zabaw dla dzieci w kwocie 15 000,00 zł;
- Sołectwo na Plus - Sołectwo Rogówiec - Zakup wraz z transportem i montażem urządzeń placu zabaw dla mieszkańców Sołectwa Rogówiec w kwocie 14 391,00 zł;
- Sołectwo na Plus - Sołectwo Wołucz - Utworzenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Wołucz w kwocie 11 052,78 zł;
- Sołectwo na Plus - Sołectwo Zawady - Budowa placu zabaw dla mieszkańców Sołectwa Zawady w kwocie 14 452,50 zł
- Świetlica sołecka na plus - Świetlica wiejska wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół świetlicy w sołectwie Pukinin w kwocie 200 000,00 zł;
- Infrastruktura sołecka na plus - Zakup pawilonu kontenerowego jako miejsca do stworzenia świetlicy wiejskiej dla Sołectwa Leopoldów w kwocie 100 000,00 zł;
- 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 625 w kwocie 133 007,62 zł; (dotacja na zadanie Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze z ARIMR)
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 33 894,31 zł; (opłaty z tytułu wykupu mienia komunalnego lokalu mieszkalnego)

2.5.4. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 771,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 771,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 707 771,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 707 771,10 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 625 w kwocie 707 771,10 zł. (środki z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - PIB dotyczące projektu Cyberbezpieczny Samorząd)

2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 5 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 150 000,00 zł;
 - Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Rawa Mazowiecka - boisko w Wołuczy w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Maz. Budowa SUW w miejscowości Zagórze w kwocie 1 425 000,00 zł;
 - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie w kwocie 2 375 000,00 zł.

2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 688 747,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 690,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 674 690,94 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 688 747,15 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 625 w kwocie 674 690,94 zł. (środki z Ministerstwa Finansów na zadanie „Innowacyjne formy edukacji”)

2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 600,00 zł (zełomowanie pojazdu służbowego)

2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł nie zostały wykonane (Eko auto i punkt ładowania).

2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 490 000,00 zł. (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Renowacja i ochrona obiektów zabytkowych: dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kurzeszynie oraz dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Boguszycach).

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 65 325 399,14 zł, a ich realizacja wyniosła 95,18% planu wynoszącego 68 636 467,03 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rawa Mazowiecka.

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	38 925 118,99	50 989 316,82	48 505 472,45	95,13%	74,25%
Wydatki majątkowe	29 086 699,03	17 647 150,21	16 819 926,69	95,31%	25,75%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 011 818,02	68 636 467,03	65 325 399,14	95,18%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Rawa Mazowiecka 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	20 153 507,00	24 809 639,00	24 198 754,74	97,54%	37,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 457 000,00	9 327 111,32	9 240 271,31	99,07%	14,14%
750	Administracja publiczna	10 209 540,58	6 797 684,91	6 581 297,28	96,82%	10,07%
855	Rodzina	3 787 146,00	4 334 499,70	4 227 360,85	97,53%	6,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 797,15	4 495 247,15	4 099 122,41	91,19%	6,27%
852	Pomoc społeczna	2 632 084,00	3 719 843,88	3 574 721,40	96,10%	5,47%
600	Transport i łączność	7 701 025,90	3 223 312,19	2 898 360,84	89,92%	4,44%
926	Kultura fizyczna	2 510 500,00	2 510 500,00	2 492 482,76	99,28%	3,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 387 794,64	2 510 212,66	2 137 377,04	85,15%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 500,00	1 343 500,00	1 236 204,08	92,01%	1,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 393 600,00	1 505 100,00	1 206 414,22	80,16%	1,85%
757	Obsługa długu publicznego	880 000,00	1 250 000,00	1 136 450,45	90,92%	1,74%
720	Informatyka	0,00	780 100,00	775 894,94	99,46%	1,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	903 154,25	647 483,69	71,69%	0,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	266 000,00	288 464,22	256 420,30	88,89%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 810,00	186 285,00	183 836,52	98,69%	0,28%

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 %)
710	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
710	Działalność usługowa	217 512,75	217 512,75	100 926,31	46,40%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	4 300,00	2 020,00	46,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		68 011 818,02	68 636 467,03	65 325 399,14	95,18%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 505 472,45 zł, tj. w 95,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 989 316,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rawa Mazowiecka 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	17 663 507,00	24 669 639,00	24 103 023,65	97,70%	49,69%
750	Administracja publiczna	6 444 040,58	6 697 684,91	6 550 916,28	97,81%	13,51%
855	Rodzina	3 787 146,00	4 334 499,70	4 227 360,85	97,53%	8,72%
852	Pomoc społeczna	2 632 084,00	3 719 843,88	3 574 721,40	96,10%	7,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 000,00	3 354 480,00	3 164 195,33	94,33%	6,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	329 000,00	1 469 111,32	1 397 541,96	95,13%	2,88%
757	Obsługa długu publicznego	880 000,00	1 250 000,00	1 136 450,45	90,92%	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 098 392,76	1 115 460,60	935 752,58	83,89%	1,93%
600	Transport i łączność	1 086 025,90	1 046 281,19	820 285,98	78,40%	1,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 500,00	843 500,00	736 204,08	87,28%	1,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	903 154,25	647 483,69	71,69%	1,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	266 000,00	288 464,22	256 420,30	88,89%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 600,00	303 600,00	199 151,45	65,60%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	186 285,00	183 836,52	98,69%	0,38%
926	Kultura fizyczna	155 500,00	155 500,00	139 181,62	89,51%	0,29%
710	Działalność usługowa	217 512,75	217 512,75	100 926,31	46,40%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	4 300,00	2 020,00	46,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		38 925 118,99	50 989 316,82	48 505 472,45	95,13%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 469 111,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 397 541,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 160,25 zł, co stanowi 67,44% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 160,25 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 888,00 zł, co stanowi 68,88% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (wykonanie ujęcia wody w m. Leopoldów) w kwocie 6 888,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 382 493,71 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 1 432 011,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 1 041 740,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 051,97 zł; (w tym: hotelowanie i odławianie psów w kwocie 258 977,22 zł; usługi rakarskie w kwocie 9 720,00 zł; opieka weterynaryjna w stosunku do zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych – 31 903,20 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 20 451,55 zł)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 837,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 330 000,00 zł.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 046 281,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 285,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usługi transportu mieszkańców na wybory samorządowe (I i II tura) oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 27 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 793 285,98 zł, co stanowi 77,83% planu rocznego wynoszącego 1 019 281,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dostawa i rozplantowanie kruszywa, profilowanie dróg równiarką, usługa utrzymania wiat przystankowych) w kwocie 628 942,28 zł;
 - zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg oraz obiektów mostowych) w kwocie 109 419,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa na drogi gminne) w kwocie 53 043,92 zł;
 - opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji dróg oraz za mapy ewidencyjne, zasadnicze w kwocie 1 880,40 zł.

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 115 460,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 935 752,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 841 877,16 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 1 018 460,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym: odbiór odpadów, monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy budynków komunalnych należących do gminy w kwocie 210 479,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 210 091,41 zł (energia elektryczna, woda, gaz do budynków komunalnych i boisk sportowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 507,41 zł; (zakup paliwa, żyłek, oleju do kosiarek gminnych, art. do drobnych napraw, wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego na rok 2024)
 - podatek od nieruchomości w kwocie 148 084,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe na konserwację i utrzymanie obiektów sportowych w m. Pukinin, Konopnica oraz Wołucza w kwocie 65 065,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 069,09 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia komunalnego) w kwocie 17 330,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 277,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 850,00 zł;
- opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy, KW w kwocie 1 690,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 451,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 981,94 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 93 875,42 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (remont lokalu mieszkalnego w m. Dziurdziły) w kwocie 62 057,19 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym: drobne naprawy, przeglądy, usługi kominiarskie lokali mieszkalnych w kwocie 16 414,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał do budynków mieszkalnych) w kwocie 13 763,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 075,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 564,86 zł.

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 512,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 926,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 100 926,31 zł, co stanowi 46,40% planu rocznego wynoszącego 217 512,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 026,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 900,00 zł.

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 697 684,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 550 916,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 123 709,27 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 124 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 380,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 774,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 555,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 219 223,91 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącej Rady Gminy) w kwocie 202 659,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 805,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 759,08 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 860 755,64 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 4 952 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 099 390,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540 548,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 386,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 861,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 294,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 605,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 177,11 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 86 635,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 320,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 226,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 366,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 166,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 701,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 953,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 154,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 890,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 331,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 510,82 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 235,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 189 997,52 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 222 069,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 137,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 581,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478,80 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 066 022,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 066 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 771 349,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 999,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 909,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 499,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 118,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 265,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 220,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 523,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 542,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 965,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 515,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 768,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 915,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 237,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 207,51 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 94 719,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 082,39 zł; (składki członkowskie)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 151,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 103,93 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 869,54 zł.

2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 836,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 681,52 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 1 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 516,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,14 zł.
- 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 131 975,00 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 133 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 580,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 331,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 005,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 432,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 296,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,11 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 50 180,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 869,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 090,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 670,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,83 zł;

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 151,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 164 064,08 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 199 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym: przeglądy samochodów pożarniczych oraz sprzętu i narzędzi, opłaty za zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane, usługi warsztatowe w kwocie 42 258,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów strażackich) w kwocie 33 000,82 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) w kwocie 18 007,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 757,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 272,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,64 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 35 087,37 zł, co stanowi 33,61% planu rocznego wynoszącego 104 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zak. 3 płyt na zbiornik szamba przy SP w Starej Wojskiej) w kwocie 30 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługa abonamentowa Informator SMS, służący do powiadamiania mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach na terenie gminy) w kwocie 4 337,37 zł;

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 136 450,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,92%. 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 1 136 450,45 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 136 450,45 zł.

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 000,00 zł;

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 669 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 103 023,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 016 409,57 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 15 389 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 481 668,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 855 347,73 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 298 592,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 721 964,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 686 552,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 542 102,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484 530,37 zł (w tym: olej i węgiel do ogrzewania budynków, materiały biurowe, środki czystości, sprzęt szkolny i gospodarczy, paliwo do kosiarek, dyplomy, legitymacje, dzienniki i kroniki, puchary, wyposażenie apteczki),
- zakup usług pozostałych w kwocie 355 798,69 zł (w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługa informatyczna, monitoring, przeglądy budynków, montaż boksów szatniowych, naprawa sprzętu szkolnego, usługa prawna, abonamenty, naprawy serwisowe),
- zakup energii w kwocie 169 393,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152 471,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 660,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 260,00 zł (umowy zlecenia z informatykiem i inspektorem BHP,
- inne formy pomocy dla uczniów, stypendium dla uczniów SP Boguszyce, SP Pukinin , SP Konopnica, SP Kurzeszyn, SP Stara Wojska)
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 37 868,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 814,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 417,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska ,Polisy za ubezpieczenie sprzęt elektronicznego znajdującego się w szkołach);
- zakup środków żywności w kwocie 12 917,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 255,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 281,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 745,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 920,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 847,98 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 567 644,12 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 3 719 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 891 014,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 597 329,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 266,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 731,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162 158,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 884,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 209,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 513,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 024,76 zł (zabawki, maty piankowe, przybory kuchenne, wykładzina dywanowa, wycieraczki, odkurzacz, dzwonek bezprzewodowy)
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 576,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 936,36 zł (naprawa kosiarki, usługa pocztowa, monitoring, przewóz dzieci, naprawy).
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 627 198,38 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 627 198,38 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 505 379,80 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 525 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 440 274,31 zł (dowóz uczniów do szkoły, zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych, usługa mycia samochodów służbowych i wymiany opon, usługi naprawy samochodów służbowych, usługi serwisowe),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 525,75 zł (paliwo do samochodów służbowych, zakup opon, materiały biurowe, środki czystości)
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 212,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 607,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 680,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 43 295,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 43 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 295,12 zł (koszty dofinansowania pracownika młodocianego).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 61 757,44 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 69 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 294,94 zł (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących),
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 462,50 zł (delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia).
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 430 891,58 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 434 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 348 382,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 023,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 737,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 249,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 498,16 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 209 468,76 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 214 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 795 162,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 442,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 123,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 341,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 411,00 zł (konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, koszty transportu karty głównej, wymiana oprogramowania platformy),
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 614,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 373,00 zł (materiały i pomoce rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem, zakup karty głównej do platformy).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 95 634,18 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 96 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 487,71 zł (podręczniki z dotacji),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 199,66 zł (ćwiczenia z dotacji),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 793,02 zł (dodatek specjalny dla pracownika za rozliczenie podręczników i ćwiczeń z dotacji)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 545 344,70 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 547 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 254 520,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 348,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 963,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 225,44 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 570,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 150,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 791,00 zł (usługi gastronomiczne),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 396,40 zł (zakup bukietu okolicznościowego, zakup ciasta, nagrody dla uczestników konkursu zorg. Przez Muzeum Ziemi Rawskiej, zakup słodczy),
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 379,30 zł.

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 464,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 420,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 599,00 zł, co stanowi 9,22% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 142 821,30 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 165 964,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne, usługa porad psychologicznych dla mieszkańców w kwocie 42 356,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 659,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 185,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego („Pomoc rodzinom z terenu gminy Rawa Maz. w których występuje problem alkoholowy” – 12 000,00 zł, „Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie z terenu Gminy Rawa Maz.” – 8 000,00 zł) w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 823,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe dot. poddania się leczeniu odwykowemu, zaliczki na poczet opinii biegłych) w kwocie 4 550,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 966,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 984,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 000,00 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 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 101 000,00 zł, w tym:
 - dotacja na zad. pn. "Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka" Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dobro dzieci" – 45 000,00 zł,
 - dotacja na zad. pn. "Rehabilitacja i opieka nad osobami po udarach, wylewach, wypadkach komunikacyjnych" Fundacja Obudźmy Nadzieję - 50 000,00 zł,
 - dotacja na zad. pn. "Amazonki w Częstochowie" Rawskie Stowarzyszenie Amazonek – 3 000,00 zł,
 - dotacja na zad. pn. "Integracyjne spotkanie stowarzyszenia" Stowarzyszenie Autyzm – 3 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na sfinansowanie części kosztów wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego) w kwocie 12 000,00 zł.

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 719 843,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 574 721,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 634,01 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 634,01 zł;
 - Z dotacji Wojewody na zadania własne wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, a ze środków własnych Gminy Rawa Mazowiecka kwotę 1 634,01 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 214,52 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 21 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 214,52 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 48 321,76 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 52 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 321,76 zł.
 - Z dotacji Wojewody na zadania własne wydatkowano kwotę 25 833,00 zł/zasiłki okresowe/ a ze środków własnych kwotę 22 488,76 zł/zasiłki celowe, celowe specjalne, pomoc rzeczowa/.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 283 366,06 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 340 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 276 366,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł.
 - Z dotacji Wojewody na zadania zlecone wydatkowano kwotę 240 983,53 zł/bon energetyczny/ a ze środków własnych kwotę 42 382,53 zł/dodatki mieszkaniowe/.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 242 277,43 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 245 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 239 899,11 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 378,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 271 367,42 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 1 310 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 814 150,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 979,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 857,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 945,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 218,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 694,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 269,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 019,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 620,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 339,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 199,49 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 264,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 835,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 530,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 246,00 zł;
 - Z dotacji Wojewody na zadania własne wydatkowano kwotę 154 589,00 zł, oraz na wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi kwotę 60 912,04 zł. Z dotacji Wojewody na zadania zlecone wydatkowano kwotę 7 308,00 zł/wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi świadczenia/ a ze środków własnych kwotę 1 048 558,38 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 320 357,96 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 329 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 654 186,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 642 171,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł.

- Z dotacji Wojewody na zadania zlecone wydatkowano kwotę 56 800,00 zł /specjalistyczne usługi opiekuńcze/ a ze środków własnych kwotę 1 263 557,96 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 95 471,40 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 95 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 471,40 zł.
 - Z dotacji Wojewody na zadania własne wydatkowano kwotę 75 351,00 zł a ze środków własnych kwotę 20 120,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 710,84 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 315 851,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 241 612,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 382,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 626,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,00 zł.
 - Z dotacji Wojewody na zadania zlecone wydatkowano kwotę 242 813,88 zł/wypłata dodatku osłonowego i koszty obsługi świadczenia/ oraz kwotę 4 412,00 zł/dostęp do systemu informatycznego POMOST/. Z dotacji na zadania własne w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano kwotę 12 000,00 zł a ze środków własnych kwotę 25 484,96 zł.

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 154,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 483,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy /Program Asystent Rodziny na rok 2024/ wydatkowano kwotę 23 713,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 713,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 913,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 670,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621 770,34 zł, co stanowi 70,86% planu rocznego wynoszącego 877 440,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 224 240,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 301,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 973,13 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 42 578,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 150,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 982,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 432,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 399,87 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 031,44 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 480,00 zł /zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego 40 zł/;
 - We wskazanym rozdziale wydatkowano kwoty w ramach środków Funduszu Pomocy Ukrainie /269 218,27 zł/:

- świadczenie pieniężne 40 zł i koszty obsługi na kwotę 226 639,87 zł,

- jednorazowe świadczenie 300 zł na kwotę 6 300,00 zł,

- świadczenia rodzinne na kwotę 36 278,40 zł.

- Poniesiono także wydatki w ramach środków przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 072,07 zł, na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe oraz koszty obsługi świadczenia.
- Wydatki poniesiono także w ramach projektu CUŚ DOBREGO 2 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Budżetu Państwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, na kwotę 350 000,00 zł.

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 020,00 zł, co stanowi 46,98% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 020,00 zł.
 - Z środków z dotacji Wojewody na zadania własne wydatkowano kwotę 1 300,00 zł a ze środków własnych 720 zł.

2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 334 499,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 227 360,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 930 196,41 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 4 007 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 321 166,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 059,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 368,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 553,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 076,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 169,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 628,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 836,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 612,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 397,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 650,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 405,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 472,60 zł;
 - Z środków z dotacji na zadania zlecone w ramach świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3 816 277,85 zł, a na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych kwotę 3 150,06 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 110 768,50 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 12 072,66 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 672,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
 - Z dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 400 zł /Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny/ a ze środków własnych kwotę 11 672,66 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 864,63 zł, co stanowi 76,31% planu rocznego wynoszącego 92 860,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 580,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 450,92 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 702,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 716,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 414,28 zł;
- Ze środków własnych wydatkowano kwotę 63 757,93 zł. Z dotacji na zadania własne w ramach wypłaty dodatku motywacyjnego wydatkowano kwotę 7 106,70 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 137 680,35 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 413,62 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 266,73 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 546,80 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 79 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 546,80 zł.

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 354 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 164 195,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 375 247,03 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 2 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Rawa Mazowiecka) w kwocie 2 321 601,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 566,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 060,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 018,03 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 599 778,90 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 671 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 474 281,35 zł;
 - zakup usług pozostałych (konserwacja linii oświetlenia ulicznego, udostępnienie konstrukcji wsporczych oświetlenia ulicznego dla Gminy Rawa Mazowiecka stanowiących majątek PGE, drobne prace naprawcze linii oświetlenia ulicznego) w kwocie 125 497,55 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 166 492,05 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 169 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługa prowadzenia PSZOK) w kwocie 36 000,00 zł
 - odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka w kwocie 130 492,05 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 677,35 zł, co stanowi 38,44% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 827,65 zł; (usługa zbierania i transportu do IPOK odpadów komunalnych pochodzących z pasów drogowych z terenu gminy)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 540,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 843 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 204,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 370 204,81 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 474 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 370 204,81 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 345 999,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 346 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 345 999,27 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł (Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rawa Mazowiecka oraz opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 36,36% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 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 (dotacja na realizację zadania pn. "Zwiedzanie zabytków architektury sakralnej w Częstochowie") w kwocie 2 000,00 zł;

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 181,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 139 181,62 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 155 500,00 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 117 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 175,19 zł (usługa basenowa, usługa transportowa),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 006,43 zł (zakup biletów na basen).

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Rawa Mazowiecka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 819 926,69 zł, tj. w 95,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 647 150,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rawa Mazowiecka 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 128 000,00	7 858 000,00	7 842 729,35	99,81%	46,63%
926	Kultura fizyczna	2 355 000,00	2 355 000,00	2 353 301,14	99,93%	13,99%
600	Transport i łączność	6 615 000,00	2 177 031,00	2 078 074,86	95,45%	12,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 289 401,88	1 394 752,06	1 201 624,46	86,15%	7,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 090 000,00	1 201 500,00	1 007 262,77	83,83%	5,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 797,15	1 140 767,15	934 927,08	81,96%	5,56%
720	Informatyka	0,00	780 100,00	775 894,94	99,46%	4,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	2,97%
801	Oświata i wychowanie	2 490 000,00	140 000,00	95 731,09	68,38%	0,57%
750	Administracja publiczna	3 765 500,00	100 000,00	30 381,00	30,38%	0,18%
	Razem wydatki majątkowe	29 086 699,03	17 647 150,21	16 819 926,69	95,31%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Rawa Mazowiecka.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01043	Budowa odcinków wodociągów	300 000,00	20 000,00	19 104,00	95,5%
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowych /zakup wodomierzy radiowych/	50 000,00	20 000,00	13 801,83	69,0%
010	01043	Polski Ład - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórz	1 878 000,00	1 878 000,00	1 876 800,75	99,9%
010	01044	Polski Ład - Poprawa infrastruktury wodno-	5 900 000,00	5 940 000,00	5 933 022,77	99,9%

Dział	Rozdział	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 %)
		kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie				
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Chrusty - 0,39 km (utwardzenie pobocza)	80 000,00	156 000,00	155 988,60	100,0%
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w miejscowości Ścieki	2 510 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	Fundusz sołecki Ścieki - Wymiana wiaty na przystanku autobusowym przy drodze 72	0,00	10 600,00	10 600,00	100,0%
600	60016	Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej	100 000,00	100 000,00	68 784,00	68,8%
600	60016	Przebudowa dróg	115 000,00	80 470,00	17 806,49	22,1%
600	60016	Remont drogi gminnej nr 113123E w miejscowości Chrusty	0,00	1 000 000,00	997 586,42	99,8%
600	60016	Remont drogi wewnętrznej w m. Huta Wałowska - 1,013 km	1 350 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	Remont drogi wewnętrznej w m. Soszyce etap 1 - 1,25 km	1 710 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	Remont dróg wewnętrznych w m. Boguszyce - 0,536 km	750 000,00	802 000,00	801 110,35	99,9%
600	60016	Sołectwo na plus - Sołectwo Stare Byliny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Stare Byliny	0,00	14 961,00	13 284,00	88,8%
600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości do sołectwa Kaleń	0,00	13 000,00	12 915,00	99,3%
700	70005	Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze	167 000,00	211 489,18	201 956,18	95,5%
700	70005	Budowa świetlicy w miejscowości Podlas	1 500 000,00	50 000,00	27 060,00	54,1%
700	70005	Budowa żłobka gminnego	150 000,00	0,00	0,00	-
700	70005	Fundusz sołecki Byszewice-Zakup kostki, krawężników oraz ułożenie kostki pod altankę	10 000,00	11 000,00	10 959,30	99,6%
700	70005	Fundusz sołecki Chrusty -Budowa placu zabaw dla dzieci z drążkiem do podciągania	20 000,00	20 000,00	19 741,50	98,7%
700	70005	Fundusz sołecki Chrusty- Zakup elementów siłowni zewnętrznej dla seniorów	10 000,00	10 000,00	4 858,50	48,6%
700	70005	Fundusz sołecki Huta Wałowska-Janolin -Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	14 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
700	70005	Fundusz sołecki Jakubów- Zakup placu zabaw dla dzieci	13 500,00	13 500,00	12 528,78	92,8%
700	70005	Fundusz sołecki Julianów- Zakup kosiarki samojezdnej	14 500,00	14 500,00	14 498,17	100,0%
700	70005	Fundusz sołecki Konopnica - Przebudowa budynku OSP - wkład własny	0,00	23 000,00	0,00	0,0%
700	70005	Fundusz sołecki Konopnica - Zakup placu zabaw dla dzieci	23 000,00	0,00	0,00	-
700	70005	Fundusz sołecki Księża Wola - Zakup urządzeń do ćwiczeń oraz urządzeń infrastruktury ""zabawowej"" wraz z ich montażem na terenie wiejskiego placu zabaw	19 323,00	19 323,00	17 712,00	91,7%
700	70005	Fundusz sołecki Leopoldów -Zakup blaszanego garażu	13 500,00	12 200,00	12 200,00	100,0%
700	70005	Fundusz sołecki Leopoldów -Zakup lamp ledowych oświetleniowych 4 szt.	0,00	800,00	800,00	100,0%
700	70005	Fundusz sołecki Małgorzatów -Ogrodzenie placu rekreacyjnego z utwardzeniem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
700	70005	Fundusz sołecki Niwna -Zakup domku gospodarczego (blaszak) o wymiarach 5mx5m	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
700	70005	Fundusz sołecki Podlas -Doposażenie Placu Sołeckiego i wyposażenie świetlicy	22 497,76	22 497,76	14 899,99	66,2%
700	70005	Fundusz sołecki Przewodowice -Zakup siłowni zewnętrznej oraz ewentualna dokumentacja przedsięwzięcia	20 972,49	20 972,49	11 709,45	55,8%
700	70005	Fundusz sołecki Rogówiec -Doposażenie placu zabaw	10 000,00	0,00	0,00	-
700	70005	Fundusz sołecki Rogówiec - Zak. kosiarki (traktorka) XT10R106	0,00	17 400,00	17 400,00	100,0%
700	70005	Fundusz sołecki Rogówiec -Doposażenie kontenera do zebrań sołeckich	17 744,81	17 744,81	17 744,81	100,0%
700	70005	Fundusz sołecki Rossocha -Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze	10 866,82	10 866,82	10 866,82	100,0%
700	70005	Fundusz sołecki Wałowice - zakup kosiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
700	70005	Fundusz sołecki Wałowice -Zakup i montaż lampy	0,00	10 000,00	9 839,98	98,4%

Dział	Rozdział	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 %)
		solarnej plac zabaw Wałowice 2 szt				
700	70005	Infrastruktura sołecka na plus - Zakup pawilonu kontenerowego jako miejsca do stworzenia świetlicy wiejskiej dla Sołectwa Leopoldów	0,00	250 000,00	221 487,80	88,6%
700	70005	Ogrodzenie placów gminnych	50 000,00	0,00	0,00	-
700	70005	Projekty związane z gospodarką nieruchomościami	100 000,00	30 000,00	1 845,00	6,2%
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Boguszyce - Poprawa ładu przestrzennego sołectwa Boguszyce "Logiczne myślenie pod chmurką"	0,00	15 000,00	14 575,50	97,2%
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Chrusty- Doposażenie działki sołeckiej	0,00	15 220,05	15 220,05	100,0%
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Huta Wałowska-Janolin - Plenerowa czytelnia na placu rekreacji w sołectwie Huta Wałowska-Janolin	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Kurzeszyn - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ogrodzenie placu gminnego służącego jako miejsce uroczystości gminnych i lokalnych	0,00	15 000,00	14 990,01	99,9%
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Matyldów - Zakup, transport i montaż klimatyzacji w budynku GOK Matyldów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Niwna - Zakup sprzętu AGD jako wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwna	0,00	15 000,00	14 415,19	96,1%
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Podlas - Budowa placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Podlas	0,00	15 000,00	13 512,78	90,1%
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Przewodowice - Plac zabaw dla dzieci	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Rogówiec - Zakup wraz z transportem i montażem urządzeń placu zabaw dla mieszkańców Sołectwa Rogówiec	0,00	15 000,00	14 391,00	95,9%
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Wołucza - Utworzenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Wołucza	0,00	15 000,00	11 052,78	73,7%
700	70005	Sołectwo na plus - Sołectwo Zawady - Budowa placu zabaw dla mieszkańców Sołectwa Zawady	0,00	15 000,00	14 452,50	96,4%
700	70005	Świetlica sołecka na plus - Świetlica wiejska wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół świetlicy w sołectwie Pukinin	0,00	230 000,00	202 303,00	88,0%
700	70005	Wykup gruntów	66 497,00	19 737,95	1 260,00	6,4%
700	70005	Zakup i montaż dwuosobowego urządzenia siłowni zewnętrznej oraz mini placu zabaw dla dzieci do sołectwa Głuchówek	0,00	17 000,00	16 992,45	100,0%
700	70005	Zakup i montaż pawilonu w m. Rossocha	0,00	135 000,00	133 053,19	98,6%
700	70005	Zakup kotła gazowego do budynku zaplecza boiska sportowego w Konopnicy	0,00	13 500,00	13 297,73	98,5%
720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	780 100,00	775 894,94	99,5%
750	75023	Polski Ład - Budowa budynku użyteczności publicznej	3 765 500,00	100 000,00	30 381,00	30,4%
754	75404	Dofinansowanie zakupu pieca c.o. i remont stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
754	75411	Dofinansowanie wymiany pieca gazowego z osprzętem w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
754	75412	Polski Ład - Przebudowa budynku OSP w Konopnicy połączona z głęboką termomodernizacją oraz zagospodarowaniem terenu	1 990 000,00	1 081 500,00	892 262,77	82,5%
754	75412	Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,0%
801	80101	Modernizacja SP w Konopnicy	30 000,00	30 000,00	22 811,09	76,0%
801	80101	Modernizacja SP w Kurzeszynie	50 000,00	50 000,00	36 085,00	72,2%
801	80101	Modernizacja SP w Pukininie	30 000,00	30 000,00	7000,00	23,3%
801	80101	Modernizacja SP w Starej Wojskiej	30 000,00	30 000,00	29 835,00	99,5%
801	80101	Polski Ład - Budowa kompleksu boisk przy SP w Starej Wojskiej	1 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	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 %)
801	80101	Polski Ład - Termomodernizacja SP w Boguszytach	1 350 000,00	0,00	0,00	-
900	90005	Eko Auto i punkt do ładowania w Gminie Rawa Mazowiecka	0,00	250 000,00	178 104,00	71,2%
900	90015	Fundusz sołecki Bogusławki Małe-Świnice -Wymiana lamp tradycyjnych na lampy energooszczędne	22 000,00	22 000,00	13 038,00	59,3%
900	90015	Fundusz sołecki Boguszyce-Zakup lamp solarnych z montażem	35 000,00	35 000,00	34 907,40	99,7%
900	90015	Fundusz sołecki Dziurdziół -Wymiana lamp oświetleniowych we wsi Dziurdziół i Zarzecze	31 000,00	31 000,00	30 715,56	99,1%
900	90015	Fundusz sołecki Kaliszki -Zakup i montaż dwóch punktów oświetlenia solarnego	16 015,36	16 015,36	16 014,60	100,0%
900	90015	Fundusz sołecki Kurzeszyn -Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	46 203,03	46 203,03	46 026,60	99,6%
900	90015	Fundusz sołecki Leopoldów -Zakup lamp ledowych oświetleniowych 4 szt.	1 200,00	0,00	0,00	-
900	90015	Fundusz sołecki Lutkówka -Zakup lamp oświetleniowych ulicznych (10 sztuk)	12 000,00	12 000,00	6 330,00	52,8%
900	90015	Fundusz sołecki Matyldów - Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED w m. Matyldów	0,00	9 550,00	9 548,32	100,0%
900	90015	Fundusz sołecki Matyldów -Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED w miejscowości Bogusławki Duże (13 sztuk)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
900	90015	Fundusz sołecki Pasieka Wałowska -Wymiana oświetlenia na LED	17 671,76	17 671,76	14 760,00	83,5%
900	90015	Fundusz sołecki Ścieki -Uzupełnienie oświetlenia przy dr. nr 72 i zakup nowych lamp solarnych	4 600,00	0,00	0,00	-
900	90015	Fundusz sołecki Wałowice -Montaż lamp ledowych w miejscowości Stary Dwór	8 000,00	8 000,00	7 232,40	90,4%
900	90015	Fundusz sołecki Wałowice -Zakup i montaż lampy solarnej plac zabaw Wałowice 2 szt.	10 000,00	0,00	0,00	-
900	90015	Fundusz sołecki Wołucza -Budowa oświetlenia ulicznego od budynku 20 do 25 w miejscowości Wołucza	29 107,00	29 107,00	0,00	0,0%
900	90015	Fundusz sołecki Zagórze - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - ledowe	0,00	7 420,00	7 200,00	97,0%
900	90015	Projekty i budowa oświetlenia ulicznego	544 000,00	555 200,00	484 450,20	87,3%
900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rawa Mazowiecka	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%
900	90095	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,0%
921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Renowacja i ochrona obiektów zabytkowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
926	92601	Polski Ład - Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczy	2 355 000,00	2 355 000,00	2 353 301,14	99,9%
Razem wydatki inwestycyjne			29 086 699,03	17 647 150,21	16 819 926,69	95,3%

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 858 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 842 729,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 909 706,58 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 918 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórzach” w kwocie 1 425 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 484 706,58 zł, w tym:
 - budowa odcinków wodociągów – 19 104,00 zł,
 - modernizacja sieci wodociągowych /zakup wodomierzy radiowych/ - 13 801,83 zł,
 - przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórzach – 451 800,75 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 933 022,77 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 5 940 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka – Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie”:
 - wydatki ze środków własnych w kwocie 3 558 022,77 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 375 000,00 zł.

2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 177 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 078 074,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 078 074,86 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 2 177 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 078 074,86 zł, w tym:
 - Budowa chodnika w miejscowości Chrusty - 0,39 km (utwardzenie pobocza) – 155 988,60 zł;
 - Fundusz sołecki Ścieki - Wymiana wiaty na przystanku autobusowym przy drodze 72 – 10 600,00 zł;
 - Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej – 68 784,00 zł;
 - Przebudowa dróg – 17 806,49 zł;
 - Remont drogi gminnej nr 113123E w miejscowości Chrusty - 997 586,42 zł;
 - Remont dróg wewnętrznych w m. Boguszyce - 0,536 km - 801 110,35 zł;
 - Sołectwo na plus - Sołectwo Stare Byliny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Stare Byliny - 13 284,00 zł;
 - Zakup radarowego wyświetlacza prędkości do sołectwa Kaleń - 12 915,00 zł.

2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 394 752,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 201 624,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 201 624,46 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 1 394 752,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 118 528,57 zł, w tym:
 - Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze – 201 956,18 zł;
 - Budowa świetlicy w miejscowości Podlas – 27 060,00 zł;
 - Fundusz sołecki Byszewice - Zakup kostki, krawężników oraz ułożenie kostki pod altankę – 10 959,30 zł;
 - Fundusz sołecki Chrusty - Budowa placu zabaw dla dzieci z drążkiem do podciągania – 19 741,50 zł;
 - Fundusz sołecki Chrusty - Zakup elementów siłowni zewnętrznej dla seniorów – 4 858,50 zł;
 - Fundusz sołecki Jakubów - Zakup placu zabaw dla dzieci – 12 528,78 zł;
 - Fundusz sołecki Księża Wola - Zakup urządzeń do ćwiczeń oraz urządzeń infrastruktury "zabawowej" wraz z ich montażem na terenie wiejskiego placu zabaw – 17 712,00 zł;
 - Fundusz sołecki Leopoldów - Zakup blaszanego garażu – 12 200,00 zł;
 - Fundusz sołecki Leopoldów - Zakup lamp ledowych oświetleniowych 4 szt. – 800,00 zł;
 - Fundusz sołecki Małgorzatów - Ogrodzenie placu rekreacyjnego z utwardzeniem – 15 000,00 zł;
 - Fundusz sołecki Niwna - Zakup domku gospodarczego (blaszak) o wymiarach 5mx5m – 11 000,00 zł;
 - Fundusz sołecki Przewodowice - Zakup siłowni zewnętrznej oraz ewentualna dokumentacja przedsięwzięcia -11 709,45 zł;
 - Fundusz sołecki Rogówiec - Doposażenie kontenera do zebrań sołeckich – 17 744,81 zł;
 - Fundusz sołecki Rossocha - Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze – 10 866,82 zł;
 - Fundusz sołecki Wałowice - Zakup i montaż lampy solarnej plac zabaw Wałowice 2 szt. – 9 839,98 zł;
 - Infrastruktura sołecka na plus - Zakup pawilonu kontenerowego jako miejsca do stworzenia świetlicy wiejskiej dla Sołectwa Leopoldów – 221 487,80 zł;
 - Projekty związane z gospodarką nieruchomościami – 1 845,00 zł;
 - Sołectwo na plus - Sołectwo Boguszyce - Poprawa ładu przestrzennego sołectwa Boguszyce "Logiczne myślenie pod chmurką" – 14 575,50 zł;
 - Sołectwo na plus - Sołectwo Chrusty - Doposażenie działki sołeckiej – 15 220,05 zł;

- Sołectwo na plus - Sołectwo Huta Wałowska-Janolin - Plenerowa czytelnia na placu rekreacji w sołectwie Huta Wałowska-Janolin – 15 000,00 zł;
- Sołectwo na plus - Sołectwo Kurzeszyn - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ogrodzenie placu gminnego służącego jako miejsce uroczystości gminnych i lokalnych – 14 990,01 zł;
- Sołectwo na plus - Sołectwo Matyldów - Zakup, transport i montaż klimatyzacji w budynku GOK Matyldów – 15 000,00 zł;
- Sołectwo na plus - Sołectwo Niwna - Zakup sprzętu AGD jako wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwna – 14 415,19 zł;
- Sołectwo na plus - Sołectwo Podlas-Budowa placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Podlas – 13 512,78 zł;
- Sołectwo na plus - Sołectwo Przewodowice - Plac zabaw dla dzieci – 15 000,00 zł;
- Sołectwo na plus - Sołectwo Rogówiec - Zakup wraz z transportem i montażem urządzeń placu zabaw dla mieszkańców Sołectwa Rogówiec – 14 391,00 zł;
- Sołectwo na plus - Sołectwo Wołucz - Utworzenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Wołucz – 11 052,78 zł
- Sołectwo na plus - Sołectwo Zawady-Budowa placu zabaw dla mieszkańców Sołectwa Zawady – 14 452,50 zł;
- Świetlica sołecka na plus - Świetlica wiejska wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół świetlicy w sołectwie Pukinin – 202 303,00 zł;
- Wykup gruntów – 1 260,00 zł;
- Zakup i montaż dwuosobowego urządzenia siłowni zewnętrznej oraz mini placu zabaw dla dzieci do sołectwa Głuchówek – 16 992,45 zł;
- Zakup i montaż pawilonu w m. Rossocha – 133 053,19 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 095,89 zł
- Fundusz sołecki Rogówiec - Zak. kosiarki (traktorka) XT10R106 – 17 400,00 zł;
- Fundusz sołecki Julianów- Zakup kosiarki samojezdnej – 14 498,17 zł;
- Fundusz sołecki Huta Wałowska-Janolin -Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) – 13 000,00 zł;
- Fundusz sołecki Wałowice - zakup kosiarki – 10 000,00 zł;
- Zakup kotła gazowego do budynku zaplecza boiska sportowego w Konopnicy – 13 297,73 zł;
- Fundusz sołecki Podlas - Doposażenie Placu Sołeckiego i wyposażenie świetlicy (zakup kosiarki)– 14 899,99 zł;

2.8.4. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 894,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 775 894,94 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 780 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 775 894,94 zł.

2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 381,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 30 381,00 zł, co stanowi 30,38% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej” w kwocie 30 381,00 zł;

2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007 262,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł (Pomoc finansowa dla KPP w Rawie Mazowieckiej na zakup pieca c.o. i remont stanowiska kierowania KPP).

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł (Wsparcie finansowe komendy powiatowej w Rawie Mazowieckiej na wymianę pieca gazowego z osprzętem w budynku KP PSP w Rawie Mazowieckiej).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 987 262,77 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 1 181 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 987 262,77 zł (modernizacja samochodu pożarniczego, przebudowa budynku OSP połączona z głęboką termomodernizacją oraz zagospodarowaniem terenu).

2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 731,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 95 731,09 zł, co stanowi 68,38% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 731,09 zł w tym:
 - ✓ SP Pukinin:
 - koncepcja rozbudowy budynku szkoły z wizualizacją - 3 500,00 zł
 - analiza możliwości rozbudowy budynku szkoły - 3 500,00 zł
 - ✓ SP Stara Wojska:
 - wykonanie audytu energetycznego dla programu: "WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZKÓŁ" - 12 000,00 zł
 - osłony grzejnikowe - 17 835,00 zł
 - ✓ SP Kurzeszyn:
 - wykonanie audytu energetycznego dla programu: "WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZKÓŁ" - 12 600,00 zł
 - oprawa led,ramka montażowa do panela led - 23 485,00 zł
 - ✓ SP KONOPNICA:
 - remont podłogi z wykładziny w salach przedszkolnych oraz konserwacja podłogi w salach lekcyjnych - 7 257,00 zł
 - malowanie sal lekcyjnych oraz korytarza - 7 330,80 zł
 - naprawy na placu zabaw - 8 223,29zł.

2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 140 767,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 927,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 178 104,00 zł, co stanowi 71,24% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 104,00 zł (zakup elektrycznego samochodu z punktem ładowania).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 687 223,08 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 806 167,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 687 223,08 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Bogusławki Małe-Świnice -Wymiana lamp tradycyjnych na lampy energooszczędne - 13 038,00 zł;
 - Fundusz sołecki Boguszyce-Zakup lamp solarnych z montażem - 34 907,40 zł;
 - Fundusz sołecki Dziurdzioły-Wymiana lamp oświetleniowych we wsi Dziurdzioły i Zarzecze-30 715,56 zł;
 - Fundusz sołecki Kaliszki -Zakup i montaż dwóch punktów oświetlenia solarnego - 16 014,60 zł;
 - Fundusz sołecki Kurzeszyn -Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe - 46 026,60 zł;
 - Fundusz sołecki Lutkówka -Zakup lamp oświetleniowych ulicznych (10 sztuk) - 6 330,00 zł;
 - Fundusz sołecki Matyldów - Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED w m. Matyldów - 9 548,32 zł;
 - Fundusz sołecki Matyldów -Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED w miejscowości Bogusławki Duże (13 sztuk) - 17 000,00 zł;
 - Fundusz sołecki Pasieka Wałowska -Wymiana oświetlenia na LED - 14 760,00 zł;

- Fundusz sołecki Wałowice -Montaż lamp ledowych w miejscowości Stary Dwór - 7 232,40 zł;
- Fundusz sołecki Zagórze - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne – ledowe - 7 200,00 zł;
- Projekty i budowa oświetlenia ulicznego - 484 450,20 zł (budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Przewodowice – 79 950,00 zł, budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Stare Byliny – 105 042,00 zł, budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Helenów – Jakubów – 12 231,06 zł, budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Podlas – 130 402,14 zł, budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wojska – 152 520,00 zł, Wykonanie projektu technicznego modernizacji napowietrznej linii oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji trafo Matyldów nr 2-0737 – 4 305,00 zł)

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 600,00 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 84 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł (dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków),
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł (opracowanie audytu energetycznego efektywności zużycia energii elektrycznej pod kątem wykorzystania energii słonecznej w postaci budowy instalacji fotowoltaicznej).

2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł. (Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Renowacja i ochrona obiektów zabytkowych dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kurzeszynie /Polski Ład/).

2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 355 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 353 301,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 353 301,14 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczy”:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 350 000,00 zł
 - wydatki ze środków własnych w kwocie 1 003 301,14 zł.

2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 979 507,45 zł, (co stanowi 96,61% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 32 464,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 947 043,23 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 849 960,00 zł (co stanowi 89,47% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 849 960,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Rawa Mazowiecka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	849 960,00

Zadłużenie na dzień 31.12.2024 roku wynosi 22 549 880,00 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 070 575,54	1 070 645,59	100,01%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	1 070 575,54	1 070 645,59	100,01%
		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	7 000,00	8 000,00	8 063,65	100,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 062 575,54	1 062 575,54	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	20 000,00	20 409,81	102,05%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	20 000,00	20 409,81	102,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	20 000,00	20 409,81	102,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	531 769,00	530 091,00	99,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	504 769,00	503 091,00	99,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 961,00	13 284,00	88,79%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	489 808,00	489 807,00	100,00%
630			Turystyka	268 460,00	268 460,00	259 462,57	96,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	268 460,00	268 460,00	259 462,57	96,65%
		6207	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 625	268 460,00	268 460,00	259 462,57	96,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 356,00	967 793,00	1 147 684,87	118,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 356,00	848 793,00	922 312,21	108,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	12 000,00	14 500,00	120,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00	95 917,00	96 336,85	100,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	12 466,47	103,89%
		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	30 000,00	28 500,00	29 750,59	104,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	34 000,00	33 894,31	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	3 514,22	117,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 000,00	108 848,49	340,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,78	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 200,00	22 103,12	99,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6207	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 625	76 356,00	133 676,00	133 007,62	99,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	465 000,00	457 389,76	98,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00	119 000,00	225 372,66	189,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 334,14	104,77%
		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	150 000,00	110 000,00	211 469,25	192,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 569,27	328,46%
720			Informatyka	0,00	707 771,10	707 771,10	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	707 771,10	707 771,10	100,00%
		6207	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 625	0,00	594 527,92	594 527,92	100,00%
		6209	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 625	0,00	113 243,18	113 243,18	100,00%
750			Administracja publiczna	131 611,00	151 971,54	151 120,93	99,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 611,00	124 602,00	123 779,02	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 611,00	124 602,00	123 709,27	99,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	69,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	26 500,00	26 472,37	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	26 500,00	26 472,37	99,90%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	869,54	869,54	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	869,54	869,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	186 285,00	183 965,00	98,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810,00	1 810,00	1 810,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 975,00	131 975,00	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 975,00	131 975,00	98,51%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 500,00	50 180,00	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 500,00	50 180,00	99,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 093 567,00	22 984 819,00	23 887 462,14	103,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	29 793,19	119,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	25 000,00	29 793,19	119,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 575 200,00	8 629 700,00	9 204 337,03	106,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 350 000,00	8 500 000,00	9 050 841,93	106,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	2 000,00	2 009,00	100,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	80 000,00	87 553,00	109,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	45 000,00	45 727,00	101,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100,00	203,00	203,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	1 047,34	523,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 400,00	16 955,76	706,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 713 000,00	2 541 300,00	2 672 441,51	105,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 220 627,88	101,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	405 000,00	411 460,23	101,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	87 400,00	89 047,08	101,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	167 000,00	174 202,00	104,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	110 000,00	110 598,44	100,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	554 000,00	646 955,04	116,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 200,00	7 458,82	120,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	11 700,00	12 092,02	103,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 600,00	277 100,00	290 064,80	104,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	20 000,00	28 541,57	142,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	24 653,00	98,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	136 331,64	104,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	90 000,00	88 831,25	98,70%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 000,00	8 606,49	107,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 000,00	3 100,85	77,52%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	100 000,00	279 106,61	279,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	279 106,61	279,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 338 767,00	11 411 719,00	11 411 719,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 453 002,00	10 525 954,00	10 525 954,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	885 765,00	885 765,00	885 765,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 708 157,00	20 400 898,00	20 400 898,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 645 467,00	11 038 877,00	11 038 877,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 645 467,00	11 038 877,00	11 038 877,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	427 048,00	427 048,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	427 048,00	427 048,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	511 428,00	511 428,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	511 428,00	511 428,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 842 115,00	2 842 115,00	2 842 115,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 115,00	2 842 115,00	2 842 115,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	431 430,00	431 430,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	431 430,00	431 430,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 220 575,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 220 575,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	688 747,15	1 776 039,15	2 190 319,46	123,33%
	80101		Szkoły podstawowe	688 747,15	688 747,15	684 524,75	99,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 180,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	-
		6207	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 625	362 556,50	362 556,50	355 099,03	97,94%
		6209	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 625	326 190,65	326 190,65	319 591,91	97,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	714 386,00	710 417,19	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	714 386,00	710 417,19	99,44%
	80104		Przedszkola	0,00	193 000,00	612 448,22	317,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 000,00	612 448,22	317,33%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	43 300,00	43 295,12	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 300,00	43 295,12	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 206,00	95 634,18	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 206,00	95 634,18	99,41%
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 400,00	44 000,00	108,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 600,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	708 947,00	1 400 706,88	1 309 228,93	93,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 324,00	21 214,52	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 324,00	21 214,52	99,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 800,00	25 833,00	25 833,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	25 833,00	25 833,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	297 155,00	240 983,53	81,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	297 155,00	240 983,53	81,10%
	85216		Zasiłki stałe	213 168,00	245 744,00	242 277,43	98,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 378,32	95,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 668,00	243 244,00	239 899,11	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 814,00	223 244,00	223 409,04	100,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 214,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	215 936,00	215 501,04	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 240,00	226 800,00	214 934,53	94,77%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	170 000,00	158 051,49	92,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 240,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	83,04	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 513,00	75 351,00	75 351,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 513,00	75 351,00	75 351,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	279 255,88	259 225,88	92,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	247 225,88	247 225,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 030,00	12 000,00	37,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	902 008,55	645 483,69	71,56%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	24 567,65	23 713,35	96,52%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 567,65	23 713,35	96,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	877 440,90	621 770,34	70,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	480,00	96,00%
		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	0,00	605 222,50	350 000,00	57,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	269 218,40	269 218,27	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 500,00	2 072,07	82,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
855			Rodzina	3 527 721,00	3 995 574,70	3 925 247,23	98,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 585,00	3 908 083,00	3 841 193,73	98,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	800,00	472,60	59,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	4 000,00	3 397,00	84,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 439 585,00	3 885 083,00	3 816 277,85	98,23%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 200,00	3 150,06	98,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	17 896,22	119,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359,00	400,00	400,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 106,70	7 106,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 106,70	7 106,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 777,00	79 985,00	76 546,80	95,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 777,00	79 985,00	76 546,80	95,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 000,00	3 400 436,00	3 436 609,75	101,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 015 000,00	2 112 000,00	2 123 487,40	100,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 100 000,00	2 109 578,14	100,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 000,00	6 578,91	93,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 330,35	146,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 144 686,35	114,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 144 686,35	114,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	168 436,00	168 436,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	168 436,00	168 436,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
			Razem	53 248 376,15	59 256 407,46	60 357 700,07	101,86%

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	504 769,00	503 091,00	99,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	504 769,00	503 091,00	99,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 961,00	13 284,00	88,79%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	489 808,00	489 807,00	100,00%
630			Turystyka	268 460,00	268 460,00	259 462,57	96,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	268 460,00	268 460,00	259 462,57	96,65%
		6207	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 625	268 460,00	268 460,00	259 462,57	96,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 356,00	632 676,00	624 291,69	98,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 356,00	632 676,00	624 291,69	98,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	34 000,00	33 894,31	99,69%
		6207	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 625	76 356,00	133 676,00	133 007,62	99,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	465 000,00	457 389,76	98,36%
720			Informatyka	0,00	707 771,10	707 771,10	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	707 771,10	707 771,10	100,00%
		6207	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 625	0,00	594 527,92	594 527,92	100,00%
		6209	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 625	0,00	113 243,18	113 243,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 220 575,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 220 575,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 220 575,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	688 747,15	688 747,15	674 690,94	97,96%
	80101		Szkoły podstawowe	688 747,15	688 747,15	674 690,94	97,96%
		6207	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 625	362 556,50	362 556,50	355 099,03	97,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6209	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 625	326 190,65	326 190,65	319 591,91	97,98%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	600,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	600,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
			Razem	12 894 138,15	8 562 423,25	8 409 907,30	98,22%

3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 453 002,00	10 525 954,00	10 525 954,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	885 765,00	885 765,00	885 765,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	20 000,00	28 541,57	142,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 550 000,00	9 700 000,00	10 271 469,81	105,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	605 000,00	407 000,00	413 469,23	101,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	167 400,00	176 600,08	105,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	212 000,00	219 929,00	103,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	25 000,00	29 793,19	119,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	110 000,00	110 598,44	100,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	24 653,00	98,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	20 000,00	20 409,81	102,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	12 000,00	14 500,00	120,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	136 331,64	104,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 190 000,00	2 198 409,39	100,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	554 100,00	647 158,04	116,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00	95 917,00	96 336,85	100,44%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 000,00	8 606,49	107,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 300,00	32 500,00	34 885,68	107,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 144 731,36	114,47%
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	187 000,00	146 500,00	249 283,49	170,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	34 000,00	33 894,31	99,69%
0830	Wpływy z usług	180 000,00	170 000,00	158 051,49	92,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	19 100,00	36 378,13	190,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 500,00	109 800,00	292 769,95	266,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 500,00	65 500,00	141 584,98	216,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,78	100,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 780,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	215 200,00	635 151,34	295,14%
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	0,00	605 222,50	350 000,00	57,83%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 683 008,00	6 070 625,42	5 938 426,05	97,82%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	rządowej				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 581,00	1 342 510,70	1 314 622,56	97,92%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 200,00	3 150,06	98,44%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	701 517,94	701 517,81	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 500,00	2 072,07	82,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	18 049,01	120,33%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	168 436,00	168 436,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 567,65	23 713,35	96,52%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 300,00	43 295,12	99,99%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	427 048,00	427 048,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 487 582,00	14 392 420,00	14 392 420,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
6207	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 625	707 372,50	1 359 220,42	1 342 097,14	98,74%
6209	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 625	326 190,65	439 433,83	432 835,09	98,50%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	479 961,00	470 673,76	98,07%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	489 808,00	489 807,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 220 575,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00%
	Razem	53 248 376,15	59 256 407,46	60 357 700,07	101,86%

3.4. Wykonanie wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 457 000,00	9 327 111,32	9 240 271,31	99,07%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 100,00	12 100,00	8 160,25	67,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 100,00	12 100,00	8 160,25	67,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 228 000,00	1 928 000,00	1 916 594,58	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 888,00	68,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 000,00	493 000,00	484 706,58	98,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 900 000,00	5 940 000,00	5 933 022,77	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	3 565 000,00	3 558 022,77	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	301 900,00	1 432 011,32	1 382 493,71	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 000,00	2 837,01	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	370 406,59	321 051,97	86,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 041 740,73	1 041 740,73	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 701 025,90	3 223 312,19	2 898 360,84	89,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 701 025,90	3 196 312,19	2 871 360,84	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 056,56	88 427,42	53 043,92	59,99%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	200 000,00	109 419,38	54,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	684 969,34	726 820,97	628 942,28	86,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 032,80	1 880,40	46,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 615 000,00	2 177 031,00	2 078 074,86	95,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 387 794,64	2 510 212,66	2 137 377,04	85,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 375 794,64	2 413 212,66	2 043 501,62	84,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	981,94	32,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	66 000,00	65 065,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 401,08	186 436,63	153 507,41	82,34%
		4260	Zakup energii	220 000,00	241 297,63	210 091,41	87,07%
		4270	Zakup usług remontowych	57 100,00	25 100,00	4 850,00	19,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 391,68	284 042,34	210 479,37	74,10%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 000,00	17 330,00	86,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	148 084,00	148 084,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 690,00	42,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	27 000,00	23 069,09	85,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	5 277,00	52,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 500,00	1 451,94	41,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 401,88	1 081 498,30	905 705,57	83,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	133 676,00	133 676,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 644,00	88 680,00	79 147,00	89,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 897,76	83 095,89	91,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	97 000,00	93 875,42	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 000,00	13 763,16	98,31%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	564,86	28,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	63 000,00	62 057,19	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 800,00	16 414,44	97,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 200,00	1 075,77	89,65%
710			Działalność usługowa	217 512,75	217 512,75	100 926,31	46,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 512,75	217 512,75	100 926,31	46,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 250,00	93 250,00	23 900,00	25,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 262,75	124 262,75	77 026,31	61,99%
720			Informatyka	0,00	780 100,00	775 894,94	99,46%
	72095		Pozostała działalność	0,00	780 100,00	775 894,94	99,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594 527,92	594 527,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 572,08	181 367,02	97,73%
750			Administracja publiczna	10 209 540,58	6 797 684,91	6 581 297,28	96,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 611,00	124 602,00	123 709,27	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 630,00	100 273,00	99 380,27	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 104,00	17 774,00	17 774,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	238 000,00	219 223,91	92,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	215 000,00	202 659,62	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 759,08	43,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 000,00	14 805,21	77,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 644 500,00	5 052 200,00	4 891 136,64	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	40 000,00	33 366,34	83,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 135 000,00	3 099 390,27	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	238 000,00	237 861,75	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	87 000,00	86 635,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	551 000,00	540 548,81	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	62 000,00	59 320,79	95,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 300,00	1 235,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 000,00	16 701,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	160 000,00	153 294,78	95,81%
		4260	Zakup energii	159 000,00	109 400,00	99 177,11	90,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	4 890,00	69,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	355 000,00	342 386,58	96,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 000,00	20 166,98	96,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	5 953,68	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 200,00	5 154,00	99,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	113 700,00	113 605,64	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	2 331,09	58,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	38 000,00	37 226,00	97,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 600,00	1 510,82	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 625,00	100 000,00	30 381,00	30,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 875,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 335,58	222 069,37	189 997,52	85,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	500,00	478,80	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 985,58	92 461,03	77 581,17	83,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	126 308,34	109 137,55	86,41%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	973 094,00	1 066 094,00	1 066 022,43	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 520,00	3 515,94	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 077,00	771 357,00	771 349,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 330,00	45 910,00	45 909,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 455,00	132 000,00	131 999,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 779,00	13 524,00	13 523,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 230,00	14 220,13	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 587,00	5 542,03	99,20%
		4260	Zakup energii	8 000,00	17 266,00	17 265,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	24 120,00	24 118,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 916,00	1 915,60	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 238,00	1 237,66	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	72,00	72,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 253,00	27 499,00	27 499,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 965,00	4 965,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 770,00	2 768,39	99,94%
	75095		Pozostała działalność	88 000,00	94 719,54	91 207,51	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 750,00	23 151,65	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 103,93	52,60%
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	65 100,00	65 082,39	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	869,54	869,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	186 285,00	183 836,52	98,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	1 681,52	92,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,01	1 516,18	1 516,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,90	256,68	128,20	49,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,09	37,14	37,14	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 975,00	131 975,00	98,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 260,00	82 580,00	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 296,99	2 296,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,11	329,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 432,40	13 432,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 325,16	15 005,16	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 331,34	18 331,34	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 500,00	50 180,00	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 670,89	1 670,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,83	241,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 869,20	9 869,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 090,43	8 090,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,65	307,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	320,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 393 600,00	1 505 100,00	1 206 414,22	80,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 290 000,00	1 380 700,00	1 151 326,85	83,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	27 200,00	23 350,00	85,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	1 272,65	45,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	167,64	83,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 000,00	35 000,00	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	49 150,00	33 000,82	67,14%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 757,36	95,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 500,00	42 258,61	78,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	18 100,00	18 007,00	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 800,00	1 181 500,00	987 262,77	83,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 200,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 600,00	104 400,00	35 087,37	33,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	30 750,00	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	44 400,00	4 337,37	9,77%
		4810	Rezerwy	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	880 000,00	1 250 000,00	1 136 450,45	90,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	880 000,00	1 250 000,00	1 136 450,45	90,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	1 250 000,00	1 136 450,45	90,92%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 153 507,00	24 809 639,00	24 198 754,74	97,54%
	80101		Szkoły podstawowe	14 048 187,00	15 529 616,00	15 112 140,66	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557 600,00	724 603,00	721 964,10	99,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 500,00	37 880,00	37 868,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 176,00	1 327 336,00	1 298 592,85	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 684,00	77 662,00	77 660,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 093,00	1 924 596,00	1 855 347,73	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 072,00	178 676,00	152 471,03	85,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	52 236,00	49 260,00	94,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 800,00	496 300,00	484 530,37	97,63%
		4220	Zakup środków żywności	12 800,00	14 700,00	12 917,97	87,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	14 705,00	11 281,94	76,72%
		4260	Zakup energii	149 000,00	183 352,00	169 393,49	92,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	16 100,00	12 255,50	76,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	379 620,00	355 798,69	93,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	23 172,00	20 814,59	89,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 600,00	8 920,29	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 370,00	17 417,00	94,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 309,00	686 552,00	686 552,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 035,00	10 745,00	97,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	9 900,00	8 847,98	89,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 135 973,00	8 661 116,00	8 481 668,47	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	552 180,00	542 105,00	542 102,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 500,00	140 000,00	95 731,09	68,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 128 724,00	3 719 133,00	3 567 644,12	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 200,00	165 750,00	162 158,97	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 903,00	652 506,00	597 329,29	91,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 294,00	39 518,00	39 513,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 828,00	499 541,00	469 266,59	93,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 727,00	74 164,00	58 209,29	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	30 800,00	26 024,76	84,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	15 500,00	12 576,25	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	3 936,36	60,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 410,00	190 731,00	190 731,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490 010,00	1 927 236,00	1 891 014,11	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 352,00	116 887,00	116 884,15	100,00%
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 630 000,00	1 627 198,38	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 630 000,00	1 627 198,38	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 100,00	525 100,00	505 379,80	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 607,16	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	48 600,00	47 525,75	97,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	456 000,00	440 274,31	96,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	2 680,58	89,35%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 212,00	91,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	43 300,00	43 295,12	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 300,00	43 295,12	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 245,00	69 954,00	61 757,44	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 245,00	60 754,00	57 294,94	94,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 200,00	4 462,50	48,51%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 836,00	434 468,00	430 891,58	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 136,00	61 120,00	61 023,85	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	8 778,00	8 737,53	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	4 498,16	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 800,00	348 411,00	348 382,11	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 018,00	8 659,00	8 249,93	95,28%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	899 163,00	2 214 098,00	2 209 468,76	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 679,00	277 739,00	276 442,70	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 864,00	43 001,00	42 341,15	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	5 373,00	82,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 500,00	5 614,46	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 000,00	19 411,00	97,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 000,00	1 795 217,00	1 795 162,67	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 120,00	65 141,00	65 123,78	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 206,00	95 634,18	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	799,24	793,02	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,35	134,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,44	19,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 270,46	24 199,66	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 982,51	70 487,71	99,30%
	80195		Pozostała działalność	106 252,00	547 764,00	545 344,70	99,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	379,30	379,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 986,00	6 986,00	6 000,00	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 620,70	1 396,40	53,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 791,00	89,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 570,94	33 570,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 266,00	104 348,00	104 348,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254 520,54	254 520,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 963,08	73 963,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 225,44	63 225,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	266 000,00	288 464,22	256 420,30	88,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	599,00	9,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 500,00	165 964,22	142 821,30	86,06%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	41 000,00	40 659,75	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 000,00	6 823,92	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	984,43	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	23 185,00	77,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 966,26	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 464,22	42 356,50	80,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	59,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 700,00	4 550,24	96,81%
	85195		Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	113 000,00	97,41%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	104 000,00	101 000,00	97,12%
852			Pomoc społeczna	2 632 084,00	3 719 843,88	3 574 721,40	96,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 000,00	7 634,01	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 000,00	7 634,01	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 324,00	21 214,52	99,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 324,00	21 214,52	99,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 800,00	52 833,00	48 321,76	91,46%
		3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	52 833,00	48 321,76	91,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	340 155,00	283 366,06	83,30%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	331 255,00	276 366,06	83,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 100,00	62,00%
	85216		Zasiłki stałe	213 168,00	245 744,00	242 277,43	98,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 378,32	95,13%
		3110	Świadczenia społeczne	210 668,00	243 244,00	239 899,11	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 964,00	1 310 785,00	1 271 367,42	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	23 097,00	23 019,34	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	838 944,00	814 150,41	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 350,00	64 950,00	64 857,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	149 083,00	148 979,21	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	22 444,00	21 339,53	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 600,00	22 620,00	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 014,00	25 112,00	24 269,57	96,65%
		4260	Zakup energii	26 000,00	30 900,00	30 694,40	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	69 314,00	60 945,26	87,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 250,00	10 199,49	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	546,00	246,00	45,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	31 219,00	31 218,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 281,00	5 264,00	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 315,00	4 835,00	76,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 204 240,00	1 329 650,00	1 320 357,96	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 240,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	660 650,00	654 186,00	99,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	645 000,00	642 171,96	99,56%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	95 501,00	95 471,40	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	95 501,00	95 471,40	99,97%
	85295		Pozostała działalność	30 912,00	315 851,88	284 710,84	90,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	241 612,17	241 612,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,00	723,24	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	102,90	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 243,70	2 626,99	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 912,00	63 900,01	35 382,54	55,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	903 154,25	647 483,69	71,69%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	23 713,35	23 713,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 913,35	19 913,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 670,00	3 670,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	877 440,90	621 770,34	70,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	480,00	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 459,37	2 031,44	82,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 240,00	224 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 578,40	42 578,40	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232 770,00	181 301,60	77,89%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 400,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 404,00	31 150,92	71,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 568,50	4 432,18	58,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 400,00	9 200,00	34,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,63	40,63	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	10 942,17	39,08%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	246 320,00	112 973,13	45,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 399,87	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	4 300,00	2 020,00	46,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	4 300,00	2 020,00	46,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 300,00	2 020,00	46,98%
855			Rodzina	3 787 146,00	4 334 499,70	4 227 360,85	97,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 560 756,00	4 007 254,00	3 930 196,41	98,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	4 000,00	3 397,00	84,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	3 993,00	2 405,92	60,25%
		3110	Świadczenia społeczne	3 070 000,00	3 380 985,00	3 321 166,75	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	138 000,00	137 368,00	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 076,00	10 076,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 514,00	410 724,00	410 059,24	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 348,00	3 628,00	3 612,42	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 800,00	3 600,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,00	9 060,00	5 169,38	57,06%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	3 836,80	63,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 510,00	20 553,78	77,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 650,52	88,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	4 628,00	4 628,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	800,00	472,60	59,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 359,00	12 400,00	12 072,66	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	11 672,66	97,27%
	85504		Wspieranie rodziny	78 254,00	92 860,70	70 864,63	76,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	69 000,00	51 580,79	74,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 702,00	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 354,00	12 887,20	9 450,92	73,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 073,50	414,28	38,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 716,64	92,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	142 000,00	137 680,35	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	81 500,00	80 413,62	98,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 500,00	57 266,73	94,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 777,00	79 985,00	76 546,80	95,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 777,00	79 985,00	76 546,80	95,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 797,15	4 495 247,15	4 099 122,41	91,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 005 000,00	2 455 000,00	2 375 247,03	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	45 566,79	70,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 900,00	7 060,28	59,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	1 018,03	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927 000,00	2 377 000,00	2 321 601,93	97,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	250 000,00	178 104,00	71,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	178 104,00	71,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 494 797,15	1 477 167,15	1 287 001,98	87,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600 000,00	540 000,00	474 281,35	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	125 497,55	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 797,15	806 167,15	687 223,08	85,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	169 480,00	166 492,05	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	169 480,00	166 492,05	98,24%
	90095		Pozostała działalność	104 000,00	143 600,00	92 277,35	64,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 540,90	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 200,00	18 827,65	34,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	90,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	218,80	31,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 500,00	1 343 500,00	1 236 204,08	92,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 000,00	474 000,00	370 204,81	78,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00	474 000,00	370 204,81	78,10%
	92116		Biblioteki	346 000,00	346 000,00	345 999,27	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	346 000,00	345 999,27	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	518 000,00	518 000,00	518 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 000,00	36,36%
		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	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 510 500,00	2 510 500,00	2 492 482,76	99,28%
	92601		Obiekty sportowe	2 355 000,00	2 355 000,00	2 353 301,14	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	1 005 000,00	1 003 301,14	99,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 500,00	155 500,00	139 181,62	89,51%
	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	119 000,00	119 000,00	117 000,00	98,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	2 006,43	25,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	20 175,19	74,72%
Razem			68 011 818,02	68 636 467,03	65 325 399,14	95,18%

3.5. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 128 000,00	7 858 000,00	7 842 729,35	99,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 228 000,00	1 918 000,00	1 909 706,58	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 000,00	493 000,00	484 706,58	98,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 900 000,00	5 940 000,00	5 933 022,77	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	3 565 000,00	3 558 022,77	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 615 000,00	2 177 031,00	2 078 074,86	95,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 615 000,00	2 177 031,00	2 078 074,86	95,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 615 000,00	2 177 031,00	2 078 074,86	95,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 289 401,88	1 394 752,06	1 201 624,46	86,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 289 401,88	1 394 752,06	1 201 624,46	86,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 401,88	1 081 498,30	905 705,57	83,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	133 676,00	133 676,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 644,00	88 680,00	79 147,00	89,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 897,76	83 095,89	91,42%
720			Informatyka	0,00	780 100,00	775 894,94	99,46%
	72095		Pozostała działalność	0,00	780 100,00	775 894,94	99,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594 527,92	594 527,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 572,08	181 367,02	97,73%
750			Administracja publiczna	3 765 500,00	100 000,00	30 381,00	30,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 765 500,00	100 000,00	30 381,00	30,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 625,00	100 000,00	30 381,00	30,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 875,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 090 000,00	1 201 500,00	1 007 262,77	83,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 090 000,00	1 181 500,00	987 262,77	83,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 800,00	1 181 500,00	987 262,77	83,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	1 950 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizację zadań inwestycyjnych				
801			Oświata i wychowanie	2 490 000,00	140 000,00	95 731,09	68,38%
	80101		Szkoły podstawowe	2 490 000,00	140 000,00	95 731,09	68,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 500,00	140 000,00	95 731,09	68,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 797,15	1 140 767,15	934 927,08	81,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	250 000,00	178 104,00	71,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	178 104,00	71,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 797,15	806 167,15	687 223,08	85,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 797,15	806 167,15	687 223,08	85,25%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	84 600,00	69 600,00	82,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 355 000,00	2 355 000,00	2 353 301,14	99,93%
	92601		Obiekty sportowe	2 355 000,00	2 355 000,00	2 353 301,14	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	1 005 000,00	1 003 301,14	99,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
			Razem	29 086 699,03	17 647 150,21	16 819 926,69	95,31%

3.6. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2024 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	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:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	0,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	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	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	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	1 900,00	3 000,00	2 837,01	2 837,01	2 837,01	0,00	2 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	370 406,59	321 051,97	321 051,97	321 051,97	0,00	321 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 041 740,73	1 041 740,73	1 041 740,73	1 041 740,73	0,00	1 041 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 701 025,90	3 223 312,19	2 898 360,84	820 285,98	820 285,98	0,00	820 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 074,86	2 078 074,86	0,00	0,00	0,00	89,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 701 025,90	3 196 312,19	2 871 360,84	793 285,98	793 285,98	0,00	793 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 074,86	2 078 074,86	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 056,56	88 427,42	53 043,92	53 043,92	53 043,92	0,00	53 043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	200 000,00	109 419,38	109 419,38	109 419,38	0,00	109 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	684 969,34	726 820,97	628 942,28	628 942,28	628 942,28	0,00	628 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 032,80	1 880,40	1 880,40	1 880,40	0,00	1 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 615 000,00	2 177 031,00	2 078 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 074,86	2 078 074,86	0,00	0,00	0,00	95,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 387 794,64	2 510 212,66	2 137 377,04	935 752,58	935 752,58	66 046,94	869 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 624,46	1 201 624,46	212 823,00	0,00	0,00	85,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 375 794,64	2 413 212,66	2 043 501,62	841 877,16	841 877,16	66 046,94	775 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 624,46	1 201 624,46	212 823,00	0,00	0,00	84,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	981,94	981,94	981,94	981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	66 000,00	65 065,00	65 065,00	65 065,00	65 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	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	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	210 401,08	186 436,63	153 507,41	153 507,41	153 507,41	0,00	153 507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
		4260	Zakup energii	220 000,00	241 297,63	210 091,41	210 091,41	210 091,41	0,00	210 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4270	Zakup usług remontowych	57 100,00	25 100,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 391,68	284 042,34	210 479,37	210 479,37	210 479,37	0,00	210 479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 000,00	17 330,00	17 330,00	17 330,00	0,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	148 084,00	148 084,00	148 084,00	148 084,00	0,00	148 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	27 000,00	23 069,09	23 069,09	23 069,09	0,00	23 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	5 277,00	5 277,00	5 277,00	0,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 500,00	1 451,94	1 451,94	1 451,94	0,00	1 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 401,88	1 081 498,30	905 705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 705,57	905 705,57	0,00	0,00	0,00	83,75%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	133 676,00	133 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 676,00	133 676,00	133 676,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 644,00	88 680,00	79 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 147,00	79 147,00	79 147,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 897,76	83 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 095,89	83 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	97 000,00	93 875,42	93 875,42	93 875,42	0,00	93 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 000,00	13 763,16	13 763,16	13 763,16	0,00	13 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	564,86	564,86	564,86	0,00	564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	63 000,00	62 057,19	62 057,19	62 057,19	0,00	62 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 800,00	16 414,44	16 414,44	16 414,44	0,00	16 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 200,00	1 075,77	1 075,77	1 075,77	0,00	1 075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
710			Działalność usługowa	217 512,75	217 512,75	100 926,31	100 926,31	100 926,31	23 900,00	77 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 512,75	217 512,75	100 926,31	100 926,31	100 926,31	23 900,00	77 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 250,00	93 250,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonani planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	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			
720		4300	Zakup usług pozostałych	124 262,75	124 262,75	77 026,31	77 026,31	77 026,31	0,00	77 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%	
			Informatyka	0,00	780 100,00	775 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 894,94	775 894,94	775 894,94	0,00	0,00	99,46%		
	72095		Pozostała działalność	0,00	780 100,00	775 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 894,94	775 894,94	775 894,94	0,00	0,00	99,46%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594 527,92	594 527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 527,92	594 527,92	594 527,92	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 572,08	181 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 367,02	181 367,02	181 367,02	0,00	0,00	97,73%		
750			Administracja publiczna	10 209 540,58	6 797 684,91	6 581 297,28	6 550 916,28	6 311 374,38	5 149 596,72	1 161 777,66	0,00	239 541,90	0,00	0,00	0,00	30 381,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	96,82%		
75011			Urzędy wojewódzkie	91 611,00	124 602,00	123 709,27	123 709,27	123 709,27	123 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 630,00	100 273,00	99 380,27	99 380,27	99 380,27	99 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 104,00	17 774,00	17 774,00	17 774,00	17 774,00	17 774,00	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	1 877,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	238 000,00	219 223,91	219 223,91	16 564,29	0,00	16 564,29	0,00	202 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	215 000,00	202 659,62	202 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	202 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 759,08	1 759,08	1 759,08	0,00	1 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 000,00	14 805,21	14 805,21	14 805,21	0,00	14 805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 644 500,00	5 052 200,00	4 891 136,64	4 860 755,64	4 827 389,30	4 041 968,44	785 420,86	0,00	33 366,34	0,00	0,00	0,00	30 381,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	40 000,00	33 366,34	33 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 135 000,00	3 099 390,27	3 099 390,27	3 099 390,27	3 099 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	238 000,00	237 861,75	237 861,75	237 861,75	237 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	87 000,00	86 635,00	86 635,00	86 635,00	86 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	551 000,00	540 548,81	540 548,81	540 548,81	540 548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	75 000,00	62 000,00	59 320,79	59 320,79	59 320,79	59 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonani planu	
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
		4140	Solidarnościowy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 300,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 000,00	16 701,00	16 701,00	16 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	140 000,00	160 000,00	153 294,78	153 294,78	153 294,78	0,00	153 294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		4260	Zakup energii	159 000,00	109 400,00	99 177,11	99 177,11	99 177,11	0,00	99 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	355 000,00	342 386,58	342 386,58	342 386,58	0,00	342 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 000,00	20 166,98	20 166,98	20 166,98	0,00	20 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	5 953,68	5 953,68	5 953,68	0,00	5 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 200,00	5 154,00	5 154,00	5 154,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społajnych	80 000,00	113 700,00	113 605,64	113 605,64	113 605,64	0,00	113 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	2 331,09	2 331,09	2 331,09	0,00	2 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	38 000,00	37 226,00	37 226,00	37 226,00	0,00	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 600,00	1 510,82	1 510,82	1 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 625,00	100 000,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 381,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	30,38%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 875,00	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	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 335,58	222 069,37	189 997,52	189 997,52	189 997,52	3 278,80	186 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	500,00	478,80	478,80	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	50,00	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na 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	
		4170	Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	125 985,58	92 461,03	77 581,17	77 581,17	77 581,17	0,00	77 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	126 308,34	109 137,55	109 137,55	109 137,55	0,00	109 137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	973 094,00	1 066 094,00	1 066 022,43	1 066 022,43	1 062 506,49	979 770,67	82 735,82	0,00	3 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 520,00	3 515,94	3 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 077,00	771 357,00	771 349,86	771 349,86	771 349,86	771 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 330,00	45 910,00	45 909,02	45 909,02	45 909,02	45 909,02	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	114 455,00	132 000,00	131 999,58	131 999,58	131 999,58	131 999,58	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	17 779,00	13 524,00	13 523,69	13 523,69	13 523,69	13 523,69	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	14 000,00	14 230,00	14 220,13	14 220,13	14 220,13	14 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 587,00	5 542,03	5 542,03	5 542,03	0,00	5 542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4260	Zakup energii	8 000,00	17 266,00	17 265,60	17 265,60	17 265,60	0,00	17 265,60	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	1 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	31 700,00	24 120,00	24 118,93	24 118,93	24 118,93	0,00	24 118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 916,00	1 915,60	1 915,60	1 915,60	0,00	1 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 238,00	1 237,66	1 237,66	1 237,66	0,00	1 237,66	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 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	1 000,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 253,00	27 499,00	27 499,00	27 499,00	27 499,00	0,00	27 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710		3 000,00	2 770,00	2 768,39	2 768,39	2 768,39	2 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	75095		Pozostała działalność	88 000,00	94 719,54	91 207,51	91 207,51	91 207,51	869,54	90 337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	20 000,00	24 750,00	23 151,65	23 151,65	23 151,65	0,00	23 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 103,93	2 103,93	2 103,93	0,00	2 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	65 100,00	65 082,39	65 082,39	65 082,39	0,00	65 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	869,54	869,54	869,54	869,54	869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	186 285,00	183 836,52	183 836,52	71 256,52	29 521,94	41 734,58	0,00	112 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	1 681,52	1 681,52	1 681,52	1 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,01	1 516,18	1 516,18	1 516,18	1 516,18	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	258,90	256,68	128,20	128,20	128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,09	37,14	37,14	37,14	37,14	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%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 975,00	131 975,00	131 975,00	49 395,00	16 058,50	33 336,50	0,00	82 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 260,00	82 580,00	82 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 296,99	2 296,99	2 296,99	2 296,99	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	0,00	329,11	329,11	329,11	329,11	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	0,00	13 432,40	13 432,40	13 432,40	13 432,40	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	0,00	15 325,16	15 005,16	15 005,16	15 005,16	0,00	15 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 331,34	18 331,34	18 331,34	18 331,34	0,00	18 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75113			Wybory do	0,00	50 500,00	50 180,00	50 180,00	20 180,00	11 781,92	8 398,08	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	
			Parlamentu Europejskiego																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 670,89	1 670,89	1 670,89	1 670,89	1 670,89	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	0,00	241,83	241,83	241,83	241,83	241,83	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	0,00	9 869,20	9 869,20	9 869,20	9 869,20	9 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 090,43	8 090,43	8 090,43	8 090,43	0,00	8 090,43	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	0,00	307,65	307,65	307,65	307,65	0,00	307,65	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 393 600,00	1 505 100,00	1 206 414,22	199 151,45	175 801,45	36 440,29	139 361,16	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	1 007 262,77	1 007 262,77	0,00	0,00	0,00	80,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	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%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	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%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 290 000,00	1 380 700,00	1 151 326,85	164 064,08	140 714,08	36 440,29	104 273,79	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	987 262,77	987 262,77	0,00	0,00	0,00	83,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	27 200,00	23 350,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	1 272,65	1 272,65	1 272,65	1 272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	167,64	167,64	167,64	167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	49 150,00	33 000,82	33 000,82	33 000,82	0,00	33 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 757,36	5 757,36	5 757,36	0,00	5 757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	65 000,00	53 500,00	42 258,61	42 258,61	42 258,61	0,00	42 258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	18 100,00	18 007,00	18 007,00	18 007,00	0,00	18 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 800,00	1 181 500,00	987 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 262,77	987 262,77	0,00	0,00	0,00	83,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 200,00	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	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 600,00	104 400,00	35 087,37	35 087,37	35 087,37	0,00	35 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	44 400,00	4 337,37	4 337,37	4 337,37	0,00	4 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77%
		4810	Rezerwy	100 000,00	20 000,00	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%
757			Obsługa długu publicznego	880 000,00	1 250 000,00	1 136 450,45	1 136 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	880 000,00	1 250 000,00	1 136 450,45	1 136 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	1 250 000,00	1 136 450,45	1 136 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	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%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	20 153 507,00	24 809 639,00	24 198 754,74	24 103 023,65	23 169 425,42	18 636 287,00	4 533 138,42	0,00	933 598,23	0,00	0,00	0,00	95 731,09	95 731,09	0,00	0,00	0,00	97,54%
	80101		Szkoły podstawowe	14 048 187,00	15 529 616,00	15 112 140,66	15 016 409,57	14 256 577,47	12 465 950,63	1 790 626,84	0,00	759 832,10	0,00	0,00	0,00	95 731,09	95 731,09	0,00	0,00	0,00	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557 600,00	724 603,00	721 964,10	721 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	721 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 500,00	37 880,00	37 868,00	37 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 176,00	1 327 336,00	1 298 592,85	1 298 592,85	1 298 592,85	1 298 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 684,00	77 662,00	77 660,20	77 660,20	77 660,20	77 660,20	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	1 408 093,00	1 924 596,00	1 855 347,73	1 855 347,73	1 855 347,73	1 855 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 072,00	178 676,00	152 471,03	152 471,03	152 471,03	152 471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	52 236,00	49 260,00	49 260,00	49 260,00	49 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 800,00	496 300,00	484 530,37	484 530,37	484 530,37	0,00	484 530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4220	Zakup środków żywności	12 800,00	14 700,00	12 917,97	12 917,97	12 917,97	0,00	12 917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	14 705,00	11 281,94	11 281,94	11 281,94	0,00	11 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%	
		4260	Zakup energii	149 000,00	183 352,00	169 393,49	169 393,49	169 393,49	0,00	169 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	16 100,00	12 255,50	12 255,50	12 255,50	0,00	12 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	379 620,00	355 798,69	355 798,69	355 798,69	0,00	355 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	23 172,00	20 814,59	20 814,59	20 814,59	0,00	20 814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 600,00	8 920,29	8 920,29	8 920,29	0,00	8 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 370,00	17 417,00	17 417,00	17 417,00	0,00	17 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 309,00	686 552,00	686 552,00	686 552,00	686 552,00	0,00	686 552,00	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	8 000,00	11 035,00	10 745,00	10 745,00	10 745,00	0,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	9 900,00	8 847,98	8 847,98	8 847,98	8 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 135 973,00	8 661 116,00	8 481 668,47	8 481 668,47	8 481 668,47	8 481 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	552 180,00	542 105,00	542 102,37	542 102,37	542 102,37	542 102,37	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	492 500,00	140 000,00	95 731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 731,09	95 731,09	0,00	0,00	0,00	68,38%	
		6370	Wydatki jednostek	1 997 500,00	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	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	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	
			poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 128 724,00	3 719 133,00	3 567 644,12	3 567 644,12	3 405 485,15	3 172 216,78	233 268,37	0,00	162 158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 200,00	165 750,00	162 158,97	162 158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	162 158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 903,00	652 506,00	597 329,29	597 329,29	597 329,29	597 329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 294,00	39 518,00	39 513,35	39 513,35	39 513,35	39 513,35	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	430 828,00	499 541,00	469 266,59	469 266,59	469 266,59	469 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 727,00	74 164,00	58 209,29	58 209,29	58 209,29	58 209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
	4210		Zakup materiałów i wypożażenia	16 000,00	30 800,00	26 024,76	26 024,76	26 024,76	0,00	26 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	15 500,00	12 576,25	12 576,25	12 576,25	0,00	12 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	3 936,36	3 936,36	3 936,36	0,00	3 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 410,00	190 731,00	190 731,00	190 731,00	190 731,00	0,00	190 731,00	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	1 490 010,00	1 927 236,00	1 891 014,11	1 891 014,11	1 891 014,11	1 891 014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 352,00	116 887,00	116 884,15	116 884,15	116 884,15	116 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 200 000,00	1 630 000,00	1 627 198,38	1 627 198,38	1 627 198,38	0,00	1 627 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 630 000,00	1 627 198,38	1 627 198,38	1 627 198,38	0,00	1 627 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	604 100,00	525 100,00	505 379,80	505 379,80	499 772,64	0,00	499 772,64	0,00	5 607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 607,16	5 607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
	4210		Zakup materiałów i	47 600,00	48 600,00	47 525,75	47 525,75	47 525,75	0,00	47 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	
			wyposażenia																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	456 000,00	440 274,31	440 274,31	440 274,31	0,00	440 274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	2 680,58	2 680,58	2 680,58	0,00	2 680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 212,00	8 212,00	8 212,00	0,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	43 300,00	43 295,12	43 295,12	43 295,12	0,00	43 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 300,00	43 295,12	43 295,12	43 295,12	0,00	43 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 245,00	69 954,00	61 757,44	61 757,44	61 757,44	0,00	61 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 245,00	60 754,00	57 294,94	57 294,94	57 294,94	0,00	57 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 200,00	4 462,50	4 462,50	4 462,50	0,00	4 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 836,00	434 468,00	430 891,58	430 891,58	430 891,58	426 393,42	4 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 136,00	61 120,00	61 023,85	61 023,85	61 023,85	61 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	8 778,00	8 737,53	8 737,53	8 737,53	8 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	4 498,16	4 498,16	4 498,16	0,00	4 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 800,00	348 411,00	348 382,11	348 382,11	348 382,11	348 382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 018,00	8 659,00	8 249,93	8 249,93	8 249,93	8 249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	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	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	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	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		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	899 163,00	2 214 098,00	2 209 468,76	2 209 468,76	2 209 468,76	2 179 070,30	30 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 679,00	277 739,00	276 442,70	276 442,70	276 442,70	276 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 864,00	43 001,00	42 341,15	42 341,15	42 341,15	42 341,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 500,00	5 614,46	5 614,46	5 614,46	0,00	5 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 000,00	19 411,00	19 411,00	19 411,00	0,00	19 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 000,00	1 795 217,00	1 795 162,67	1 795 162,67	1 795 162,67	1 795 162,67	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	57 120,00	65 141,00	65 123,78	65 123,78	65 123,78	65 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 206,00	95 634,18	95 634,18	95 634,18	946,81	94 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	799,24	793,02	793,02	793,02	793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,35	134,35	134,35	134,35	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	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	0,00	24 270,46	24 199,66	24 199,66	24 199,66	0,00	24 199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 982,51	70 487,71	70 487,71	70 487,71	0,00	70 487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
80195			Pozostała działalność	106 252,00	547 764,00	545 344,70	545 344,70	539 344,70	391 709,06	147 635,64	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	379,30	379,30	379,30	379,30	0,00	379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	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:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	210 668,00	243 244,00	239 899,11	239 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	239 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	991 964,00	1 310 785,00	1 271 367,42	1 271 367,42	1 241 148,08	1 076 781,15	164 366,93	0,00	30 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	23 097,00	23 019,34	23 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	838 944,00	814 150,41	814 150,41	814 150,41	814 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 350,00	64 950,00	64 857,00	64 857,00	64 857,00	64 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	149 083,00	148 979,21	148 979,21	148 979,21	148 979,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	22 444,00	21 339,53	21 339,53	21 339,53	21 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 600,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 014,00	25 112,00	24 269,57	24 269,57	24 269,57	0,00	24 269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4260	Zakup energii	26 000,00	30 900,00	30 694,40	30 694,40	30 694,40	0,00	30 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	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	45 000,00	69 314,00	60 945,26	60 945,26	60 945,26	0,00	60 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 250,00	10 199,49	10 199,49	10 199,49	0,00	10 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	546,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	31 219,00	31 218,21	31 218,21	31 218,21	0,00	31 218,21	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	5 500,00	5 281,00	5 264,00	5 264,00	5 264,00	0,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 315,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 204 240,00	1 329 650,00	1 320 357,96	1 320 357,96	1 320 357,96	24 000,00	1 296 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 240,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonani planu	
							wydatki bieżące	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:				
								wydatki jednostek budżetowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	660 650,00	654 186,00	654 186,00	654 186,00	0,00	654 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	645 000,00	642 171,96	642 171,96	642 171,96	0,00	642 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	95 501,00	95 471,40	95 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	95 501,00	95 471,40	95 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	30 912,00	315 851,88	284 710,84	284 710,84	43 098,67	5 089,14	38 009,53	0,00	241 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	241 612,17	241 612,17	241 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	241 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	0,00	730,00	723,24	723,24	723,24	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 243,70	2 626,99	2 626,99	2 626,99	0,00	2 626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 912,00	63 900,01	35 382,54	35 382,54	35 382,54	0,00	35 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	903 154,25	647 483,69	647 483,69	26 633,85	23 713,35	2 920,50	2 000,00	268 849,84	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	23 713,35	23 713,35	23 713,35	23 713,35	23 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 913,35	19 913,35	19 913,35	19 913,35	19 913,35	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	0,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	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	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	
			bezosobowe																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,00	9 060,00	5 169,38	5 169,38	5 169,38	0,00	5 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	3 836,80	3 836,80	3 836,80	0,00	3 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	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	18 000,00	26 510,00	20 553,78	20 553,78	20 553,78	0,00	20 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 650,52	2 650,52	2 650,52	0,00	2 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	4 628,00	4 628,00	4 628,00	4 628,00	0,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	800,00	472,60	472,60	472,60	0,00	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 359,00	12 400,00	12 072,66	12 072,66	12 072,66	0,00	12 072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	11 000,00	12 000,00	11 672,66	11 672,66	11 672,66	0,00	11 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
	85504		Wspieranie rodziny	78 254,00	92 860,70	70 864,63	70 864,63	70 864,63	66 147,99	4 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	69 000,00	51 580,79	51 580,79	51 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 702,00	4 702,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 354,00	12 887,20	9 450,92	9 450,92	9 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 073,50	414,28	414,28	414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 716,64	3 716,64	3 716,64	0,00	3 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	142 000,00	137 680,35	137 680,35	57 266,73	0,00	57 266,73	0,00	80 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	81 500,00	80 413,62	80 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 500,00	57 266,73	57 266,73	57 266,73	0,00	57 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 777,00	79 985,00	76 546,80	76 546,80	76 546,80	0,00	76 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 777,00	79 985,00	76 546,80	76 546,80	76 546,80	0,00	76 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 797,15	4 495 247,15	4 099 122,41	3 164 195,33	3 164 195,33	53 645,10	3 110 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	934 927,08	934 927,08	0,00	0,00	0,00	91,19%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 005 000,00	2 455 000,00	2 375 247,03	2 375 247,03	2 375 247,03	53 645,10	2 321 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	45 566,79	45 566,79	45 566,79	45 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 900,00	7 060,28	7 060,28	7 060,28	7 060,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	1 018,03	1 018,03	1 018,03	1 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927 000,00	2 377 000,00	2 321 601,93	2 321 601,93	2 321 601,93	0,00	2 321 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	250 000,00	178 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 104,00	178 104,00	0,00	0,00	0,00	71,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	178 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 104,00	178 104,00	0,00	0,00	0,00	71,24%	
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	1 494 797,15	1 477 167,15	1 287 001,98	599 778,90	599 778,90	0,00	599 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	687 223,08	687 223,08	0,00	0,00	0,00	87,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	600 000,00	540 000,00	474 281,35	474 281,35	474 281,35	0,00	474 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	125 497,55	125 497,55	125 497,55	0,00	125 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 797,15	806 167,15	687 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 223,08	687 223,08	0,00	0,00	0,00	85,25%	
	90026		Pozostałe działania	30 000,00	169 480,00	166 492,05	166 492,05	166 492,05	0,00	166 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani 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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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																
związane z gospodarką odpadami																										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	169 480,00	166 492,05	166 492,05	166 492,05	0,00	166 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%					
	90095		Pozostała działalność	104 000,00	143 600,00	92 277,35	22 677,35	22 677,35	0,00	22 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	64,26%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 540,90	3 540,90	3 540,90	0,00	3 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 200,00	18 827,65	18 827,65	18 827,65	0,00	18 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74%					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	218,80	218,80	218,80	0,00	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26%					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00%					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 500,00	1 343 500,00	1 236 204,08	736 204,08	18 000,00	0,00	18 000,00	718 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	92,01%					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 000,00	474 000,00	370 204,81	370 204,81	0,00	0,00	0,00	370 204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00	474 000,00	370 204,81	370 204,81	0,00	0,00	0,00	370 204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%					
	92116		Biblioteki	346 000,00	346 000,00	345 999,27	345 999,27	0,00	0,00	0,00	345 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	346 000,00	345 999,27	345 999,27	0,00	0,00	0,00	345 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	518 000,00	518 000,00	518 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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												
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	2 006,43	2 006,43	2 006,43	0,00	2 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	20 175,19	20 175,19	20 175,19	0,00	20 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%	
			Razem	68 011 818,02	68 636 467,03	65 325 399,14	48 505 472,45	39 803 001,82	25 844 402,38	13 958 599,44	1 300 204,08	5 915 816,10	350 000,00	0,00	1 136 450,45	16 819 926,69	16 819 926,69	988 717,94	0,00	0,00	95,18%	

3.7. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rawa Mazowiecka 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			40 120 986,50	2 317 219,00	15 409 000,00	9 779 322,50	9 202 911,29	94,1%	28,7%
1.a	- wydatki bieżące			2 156 872,50	0,00	0,00	605 222,50	350 000,00	57,8%	16,2%
1.b	- wydatki majątkowe			37 964 114,00	2 317 219,00	15 409 000,00	9 174 100,00	8 852 911,29	96,5%	29,4%
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.):			2 156 872,50	0,00	0,00	605 222,50	350 000,00	57,8%	16,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 156 872,50	0,00	0,00	605 222,50	350 000,00	57,8%	16,2%
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO 2 - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	2024	2027	2 156 872,50	0,00	0,00	605 222,50	350 000,00	57,8%	16,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	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	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			37 964 114,00	2 317 219,00	15 409 000,00	9 174 100,00	8 852 911,29	96,5%	29,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 964 114,00	2 317 219,00	15 409 000,00	9 174 100,00	8 850 911,29	96,5%	29,4%
1.3.2.1	Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład) -	2023	2025	13 495 940,00	95 940,00	100 000,00	100 000,00	68 784,00	68,8%	1,2%
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórzcu /Polski Ład/ -	2022	2024	3 763 562,00	1 885 562,00	1 878 000,00	1 878 000,00	1 876 800,75	99,9%	100,00%
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie /Polski Ład/ -	2022	2024	6 168 077,00	228 077,00	5 900 000,00	5 940 000,00	5 933 022,77	99,9%	99,9%
1.3.2.4	Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład) -	2022	2025	7 689 440,00	58 440,00	7 531 000,00	100 000,00	30 381,00	30,4%	1,2%
1.3.2.5	Polski Ład - Przebudowa budynku OSP w Konopnicy połączona z głęboką termomodernizacją oraz zagospodarowaniem terenu -	2024	2025	2 941 500,00	0,00	0,00	1 081 500,00	892 262,77	82,5%	30,3%
1.3.2.6	Polski Ład - Budowa kompleksu boisk przy SP w Starej	2024	2025	1 238 180,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1,6%

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 %
	Wojskiej -									
1.3.2.7	Polski Ład - Termomodernizacja SP w Boguszytach -	2024	2025	1 379 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2,1%
1.3.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rawa Mazowiecka -	2024	2025	767 895,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	3,2%
1.3.2.9	Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy świetlicy integracyjno-kulturalnej w Przewodowicach -	2024	2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Budowa świetlicy w miejscowości Podlas -	2023	2025	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	27 600,00	54,1%	7,7%

3.8. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00	123 542,82	68 186,82	222 356,00	212 823,00	95,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	123 542,82	68 186,82	222 356,00	212 823,00	95,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	57 320,00	0,00	133 676,00	133 676,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 644,00	66 222,82	68 186,82	88 680,00	79 147,00	89,25%
720			Informatyka	0,00	780 100,00	0,00	780 100,00	775 894,94	99,46%
	72095		Pozostała działalność	0,00	780 100,00	0,00	780 100,00	775 894,94	99,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594 527,92	0,00	594 527,92	594 527,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 572,08	0,00	185 572,08	181 367,02	97,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	605 222,50	0,00	605 222,50	350 000,00	57,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	605 222,50	0,00	605 222,50	350 000,00	57,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232 770,00	0,00	232 770,00	181 301,60	77,89%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 404,00	0,00	43 404,00	31 150,92	71,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 568,50	0,00	7 568,50	4 432,18	58,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	9 200,00	34,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	10 942,17	39,08%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	246 320,00	0,00	246 320,00	112 973,13	45,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	167 000,00	1 508 865,32	68 186,82	1 607 678,50	1 338 717,94	83,27%

3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rawa Mazowiecka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 575,54	1 062 575,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 062 575,54	1 062 575,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062 575,54	1 062 575,54	100,00%
600			Transport i łączność	27 000,00	27 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	27 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	124 602,00	123 709,27	99,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 602,00	123 709,27	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 602,00	123 709,27	99,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 285,00	183 965,00	98,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810,00	1 810,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 975,00	131 975,00	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 975,00	131 975,00	98,51%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 500,00	50 180,00	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 500,00	50 180,00	99,37%
801			Oświata i wychowanie	96 206,00	95 634,18	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 206,00	95 634,18	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 206,00	95 634,18	99,41%
852			Pomoc społeczna	608 488,88	552 317,41	90,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	297 155,00	240 983,53	81,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 155,00	240 983,53	81,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	7 308,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 800,00	56 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	56 800,00	56 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	247 225,88	247 225,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 225,88	247 225,88	100,00%
855			Rodzina	3 968 668,00	3 896 374,71	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 888 283,00	3 819 427,91	98,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 885 083,00	3 816 277,85	98,23%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 200,00	3 150,06	98,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 985,00	76 546,80	95,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 985,00	76 546,80	95,70%
			Razem	6 073 825,42	5 941 576,11	97,82%

3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rawa Mazowiecka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 575,54	1 062 575,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 062 575,54	1 062 575,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,81	3 970,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 041 740,73	1 041 740,73	100,00%
600			Transport i łączność	27 000,00	27 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	124 602,00	123 709,27	99,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 602,00	123 709,27	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 273,00	99 380,27	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 774,00	17 774,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 555,00	2 555,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 285,00	183 965,00	98,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,18	1 516,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,68	256,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,14	37,14	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 975,00	131 975,00	98,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 260,00	82 580,00	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,99	2 296,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,11	329,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 432,40	13 432,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 325,16	15 005,16	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 331,34	18 331,34	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 500,00	50 180,00	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,89	1 670,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,83	241,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 869,20	9 869,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090,43	8 090,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307,65	307,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	96 206,00	95 634,18	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 206,00	95 634,18	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,24	793,02	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,35	134,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,44	19,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 270,46	24 199,66	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 982,51	70 487,71	99,30%
852			Pomoc społeczna	608 488,88	552 317,41	90,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	297 155,00	240 983,53	81,10%
		3110	Świadczenia społeczne	288 255,00	233 983,53	81,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 100,00	62,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	247 225,88	247 225,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	241 612,17	241 612,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,70	243,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 370,01	5 370,01	100,00%
855			Rodzina	3 968 668,00	3 896 374,71	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 888 283,00	3 819 427,91	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 913,00	325,92	17,04%
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 985,00	3 321 166,75	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	68 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	396 338,02	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 793,13	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436,00	4 386,36	58,99%
		4260	Zakup energii	4 529,00	3 836,80	84,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 910,41	86,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 650,52	82,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 985,00	76 546,80	95,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 985,00	76 546,80	95,70%
			Razem	6 073 825,42	5 941 576,11	97,82%

3.11. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 23: 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 %
750			Administracja publiczna	236,00	1 395,00	591,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00	1 395,00	591,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	1 395,00	591,10%
852			Pomoc społeczna	1 164,00	1 660,80	142,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 164,00	1 660,80	142,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 164,00	1 660,80	142,68%
855			Rodzina	63 700,00	101 222,55	158,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 700,00	101 222,55	158,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56 481,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 700,00	44 740,61	70,24%
			Razem	65 100,00	104 278,35	160,18%

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 100 000,00	2 109 578,14	100,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 100 000,00	2 109 578,14	100,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 100 000,00	2 109 578,14	100,46%
			Razem	2 000 000,00	2 100 000,00	2 109 578,14	100,46%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 000,00	2 455 000,00	2 375 247,03	96,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 005 000,00	2 455 000,00	2 375 247,03	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	45 566,79	70,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 900,00	7 060,28	59,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	1 018,03	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927 000,00	2 377 000,00	2 321 601,93	97,67%
			Razem	2 005 000,00	2 455 000,00	2 375 247,03	96,75%

3.13. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	150 000,00	164 873,21	109,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	150 000,00	164 873,21	109,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	20 000,00	28 541,57	142,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	136 331,64	104,87%
			Razem	180 000,00	150 000,00	164 873,21	109,92%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	172 464,22	143 420,30	83,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	599,00	9,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 500,00	165 964,22	142 821,30	86,06%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	41 000,00	40 659,75	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 000,00	6 823,92	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	984,43	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	23 185,00	77,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 966,26	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 464,22	42 356,50	80,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	59,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 700,00	4 550,24	96,81%
			Razem	150 000,00	172 464,22	143 420,30	83,16%

3.14. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	820 000,00	716 204,08	-	-	-	-	-	-	87,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 000,00	474 000,00	370 204,81	-	-	-	-	-	-	78,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00	474 000,00	370 204,81	-	-	-	-	-	-	78,10%
	92116		Biblioteki	346 000,00	346 000,00	345 999,27	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	346 000,00	345 999,27	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	820 000,00	820 000,00	716 204,08	330 000,00	330 000,00	330 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	87,34%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	124 000,00	124 000,00	121 000,00	97,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	104 000,00	104 000,00	101 000,00	97,12%
		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	-	-	-	-	-	-	104 000,00	104 000,00	101 000,00	97,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	503 500,00	503 500,00	502 000,00	99,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		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	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%

926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	119 000,00	119 000,00	117 000,00	98,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	119 000,00	119 000,00	117 000,00	98,32%
		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	-	-	-	-	-	-	119 000,00	119 000,00	117 000,00	98,32%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 500,00	821 500,00	785 000,00	-

3.15. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 30: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	869,54	869,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	869,54	869,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	869,54	869,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	431 430,00	431 430,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	431 430,00	431 430,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	431 430,00	431 430,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	269 218,40	269 218,27	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	269 218,40	269 218,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	269 218,40	269 218,27	100,00%
			Razem	0,00	701 517,94	701 517,81	100,00%

Tabela 31: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	869,54	869,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	869,54	869,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	869,54	869,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	431 430,00	431 430,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	431 430,00	431 430,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 570,94	33 570,94	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254 520,54	254 520,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 963,08	73 963,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 225,44	63 225,44	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	269 218,40	269 218,27	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	269 218,40	269 218,27	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 240,00	224 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 578,40	42 578,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 399,87	99,99%
			Razem	0,00	701 517,94	701 517,81	100,00%

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	11 220 575,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 220 575,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 220 575,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00%
			Razem	11 220 575,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 800 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 122 875,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 122 875,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 875,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 200,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 950 200,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 200,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 997 500,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 997 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
			Razem	11 220 575,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00%

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 500,00	2 072,07	82,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 072,07	82,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Refundacja podatku Vat	0,00	2 500,00	2 072,07	82,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Renowacja i ochrona obiektów zabytkowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
			Razem	490 000,00	492 500,00	492 072,07	99,91%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 500,00	2 072,07	82,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 072,07	82,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 459,37	2 031,44	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,63	40,63	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Renowacja i ochrona obiektów zabytkowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
			Razem	490 000,00	492 500,00	492 072,07	99,91%

3.18. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 36: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Sołectwo	Wysokość środków	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków w ramach przedsięwzięć po dokonanych zmianach	Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć
Boguszyce	51 477,93	Zakup lamp solarnych z montażem	35 000,00	34 907,40
		Zakup ławek i koszy przy Centrum Aktywności Kulturalnej z montażem	10 000,00	6 846,18
		Zakup tłucznia na drogi	5 000,00	5 000,00
		Integracja mieszkańców	1 477,93	1 477,93
		RAZEM SOŁECTWO BOGUSZYCE	51 477,93	48 231,51
Bogusławki Małe	25 357,65	Wymiana lamp tradycyjnych na lampy energooszczędne w sołectwie Bogusławki Małe-Świnice	22 000,00	13 038,00
		Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa Bogusławki Małe-Świnice	3 357,65	3 154,27
		RAZEM SOŁECTWO BOGUSŁAWKI MAŁE	25 357,65	16 192,27
Byszewice	30 632,55	Zakup kostki, krawężników oraz ułożenie kostki pod altankę	11 000,00	10 959,30
		Wyposażenie altanki w stół i ławki z montażem	3 300,00	3 300,00

Sołectwo	Wysokość środków	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków w ramach przedsięwzięć po dokonanych zmianach	Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć
		Zakup i postawienie grilla z wędzarnią z wykonaniem	10 000,00	4 808,50
		Zakup gabloty sołeckiej wolno stojącej przed placem zabaw 100x100cm	3 000,00	1 850,00
		Zakup farb odmalowanie urządzeń / prace konserwatorskie	2 700,00	1 998,19
		RAZEM SOŁECTWO BYSZEWICE	30 000,00	22 915,99
Chrusty	34 000,86	Budowa placu zabaw dla dzieci z drążkiem do podciągania	20 000,00	19 741,50
		Elementy siłowni zewnętrznej dla seniorów w ilości 1 szt.	10 000,00	4 858,50
		Obicie altany znajdującej się na działce wiejskiej oraz grilla gazowego	3 500,00	3 500,00
		Projekt na przyłączy elektryczne na działce wiejskiej 49	500,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO CHRUSTY	34 000,00	28 100,00
Dziurdzioly	33 174,67	Wymiana lamp oświetleniowych w sołectwie Dziurdzioly - wsi Dziurdzioly i Zarzeczce	31 000,00	30 715,56
		Integracja mieszkańców sołectwa Dziurdzioly	2 000,00	1 979,45
		RAZEM SOŁECTWO DZIURDZIOLY	33 000,00	32 695,01
Garłów	19 320,11	Koszty geodezyjne w związku z podziałem nieruchomości celem poszerzenia drogi wewnętrznej (dz. 1, obręb Garłów)	19 320,11	0,00
		RAZEM SOŁECTWO GARŁÓW	19 320,11	0,00
Jakubów	18 938,79	Zakup placu zabaw dla dzieci	13 500,00	12 528,78
		Montaż licznika przedpłatowego na działce gminnej	3 000,00	0,00
		Festyn rodzinny	2 000,00	2 000,00
		RAZEM SOŁECTWO JAKUBÓW	18 500,00	14 528,78
Huta Walowska - Janolin	21 798,68	Zakup kosiarki samojezdnej-traktorka	13 000,00	13 000,00
		Zakup i montaż orynnowania altany	2 670,50	2 670,50
		Zakup profesjonalnego kompletu zestawu do piłki siatkowej	3 000,00	3 000,00
		Zakup przedłużaczy 2x20m, zakup węży do podlewania 2x20m, zakup krzewów i roślin ozdobnych na plac rekreacji	3 128,18	3 099,21
		RAZEM SOŁECTWO HUTA WAŁOWSKA-JANOLIN	21 798,68	21 769,71
Julianów	24 785,67	Zakup kosiarki samojezdnej	14 500,00	14 498,17
		Zakup środków czystości i higieny (art. Promocyjne)	200,00	200,00
		Zakup podkaszarki	1 500,00	1 228,01
		Coroczna impreza integracyjna	2 000,00	1 994,81
		Remont toalet wiejskich	2 500,00	2 500,00
		Oleje, paliwo, farby i inne do pielęgnacji i malowania krzyża i ławek	2 085,00	2 080,37
		Remont komórki wiejskiej, wymiana drzwi, zaadaptowanie pomieszczenia na garaż dla kosiarek	2 000,00	2 000,00
		RAZEM SOŁECTWO JULIANÓW	24 785,00	24 501,36
Kaliszki	16 015,36	Zakup i montaż dwóch punktów oświetlenia solarne	16 015,36	16 014,60
		RAZEM SOŁECTWO KALISZKI	16 015,36	16 014,60
Konopnica	36 288,76	Plac zabaw dla dzieci	0,00	0,00
		Grill gastronomiczny	2 695,00	2 441,40
		Kosa spalinowa	3 000,00	2 999,99
		Namiet ekspresowy + wyposażenie	5 505,00	5 505,00
		Integracja mieszkańców sołectwa	2 000,00	1 957,74

Sołectwo	Wysokość środków	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków w ramach przedsięwzięć po dokonanych zmianach	Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć
		Przebudowa budynku OSP /wkład własny/ RAZEM SOŁECTWO KONOPNICA	23 000,00 36 200,00	0,00 12 904,13
Księża Wola	30 823,21	Zakup urządzeń do ćwiczeń oraz urządzeń infrastruktury "zabawowej" wraz z ich montażem na terenie wiejskiego placu zabaw w sumie: (Orbitrek N - 3933,00, Twister N - 4030,00, Karuzela Dyzio - 5941,00, Transport - 1450,00, Domek Szymek - 3969,00)	19 323,00	17 712,00
		Lakiery i Bejce (do konserwacji elementów drewnianych wiejskiego placu zabaw)	1 500,00	1 495,30
		Zakup ziemi, oraz wynajęcie firmy pod wyrównanie gruntu wiejskiego placu zabaw celem wydzielenia powierzchni pod boisko wiejskie RAZEM SOŁECTWO KSIĘŻA WOLA	10 000,00 30 823,00	10 000,00 29 207,30
Kurzeszyn	46 203,03	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	46 203,03	46 026,60
		RAZEM SOŁECTWO KURZESZYN	46 203,03	46 026,60
Leopoldów	19 637,88	Błaszany garaż	12 200,00	12 200,00
		Wylewka pod garaż z usługą pompy	1 849,00	1 849,00
		Kostka 40m2 + 13 krawężników, cement z piachem pod kostkę	3 718,94	3 718,94
		Lampy ledowe oświetleniowe 4 szt.	800,00	800,00
		Kociotek (ganek) na ognisko, kosz na śmieci, narzędzia ogrodowe	1 069,06	1 069,02
		RAZEM SOŁECTWO LEOPOLDÓW	19 637,00	19 636,96
Linków	19 256,56	Wyprowadzenie skrzynki elektrycznej na budynku Kraina Rawki stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania” Stara Rossocha 1.96-200 Rawa Mazowiecka; W celu podprowadzenia energii elektrycznej do altany	3 000,00	0,00
		Zakup tłucznia na wyrównanie drogi gminnej nieutwardzonej znajdującej się na zachodniej części wsi	16 256,56	12 612,98
		RAZEM SOŁECTWO LINKÓW	19 256,56	12 612,98
Lutkówka	15 443,38	Zakup lamp oświetleniowych ulicznych (10 sztuk x 1 200,00)	12 000,00	6 330,00
		Integracja społeczności lokalnej; Kulturowanie tradycji naszej wsi; Organizowanie corocznej majówki obok krzyża	2 500,00	1 342,58
		RAZEM SOŁECTWO LUTÓWKA	14 500,00	7 672,58
Małgorzatów	21 671,57	Stojak na rowery dla dzieci szkolnych	1 163,57	1 104,00
		Ogrodzenie placu rekreacyjnego z utwardzeniem	15 000,00	15 000,00
		Tłuczeń do wyrównania drogi	3 500,00	3 500,00
		Spotkanie integracyjne	1 000,00	0,00
		Wykoszenie gminnej działki	1 008,00	1 008,00
		RAZEM SOŁECTWO MAŁGORZATÓW	21 671,57	20 612,00
Matyldów	30 950,31	Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED w miejscowości Bogusławki Duże (13 sztuk)	17 000,00	17 000,00
		Zakup usługi koszenia placu zabaw i boiska w Bogusławkach Dużych	1 400,00	918,00
		Organizacja Dnia Dziecka w Matyldowie	0,00	0,00
		Zakup i montaż nowej piaskownicy na placu zabaw w sołectwie Matyldów	0,00	0,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED w miejscowości Matyldów	9 550,00	9 548,32
		Zakup 1 wywrotki tłucznia na drogę - wzmocnienie burty przy stawie w Matyldowie	3 000,00	3 000,00
		RAZEM SOŁECTWO MATYLDÓW	30 950,00	30 466,32
Niwna	42 262,75	Zakup domku gospodarczego (blaszak) o wymiarach 5mx5m	11 000,00	11 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej (zakończenie wakacji), promocja gminy	7 000,00	6 630,42

Sołectwo	Wysokość środków	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków w ramach przedsięwzięć po dokonanych zmianach	Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć
		Wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, wyznaczenie drogi wewnętrznej dojazdowej prowadzącej przez działki 211/1 i 231/4	0,00	0,00
		Wyznaczenie drogi wewnętrznej dojazdowej prowadzącej przez działki 211/1, 331/4, 90/3, 90/4	24 262,75	5 000,00
		RAZEM SOŁECTWO NIWNA	42 262,75	22 630,42
Nowa Wojska	24 340,80	Utwardzenie drogi tłuczniami droga nr. 110; droga nr. 23 do granicy Nowy Kawęczyn	24 340,80	10 360,01
		Wiata przystankowa na działce Nowa Wojska 11	0,00	0,00
		RAZEM SOŁECTWO NOWA WOJSKA	24 340,80	10 360,01
Pasieka Wałowska	21 671,57	wymiana oświetlenia na LED	17 671,76	14 760,00
		uzupełnienie tłucznia na poboczach dróg	4 000,00	3 891,35
		RAZEM SOŁECTWO PASIEKA WAŁOWSKA	21 671,76	18 651,35
Podlas	22 497,76	Doposażenie Placu Sołeckiego i wyposażenie świetlicy, której budowa jest w trakcie realizacji	22 497,76	14 899,99
		RAZEM SOŁECTWO PODLAS	22 497,76	14 899,99
Przewodowice	20 972,49	Siłownia zewnętrzna oraz ewentualna dokumentacja przedsięwzięcia	20 972,49	11 709,45
		RAZEM SOŁECTWO PRZEWODOWICE	20 972,49	11 709,45
Rogówiec	35 144,81	Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00
		Zakup kosy	0,00	0,00
		Zakup kamery na plac zabaw	0,00	0,00
		Zakup roślin miododajnych	0,00	0,00
		Doposażenie kontenera do zebrzań sołeckich	17 744,81	17 744,81
		Zak. kosiarki (traktorka) XT10R106	17 400,00	17 400,00
		RAZEM SOŁECTWO ROGÓWIEC	35 144,81	35 144,81
Rossocha	18 366,82	Zakup grilla gazowo-węglowego + wąż z reduktorem + butla gazowa	3 000,00	2 499,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00
		Tablice adresowe kierunkowe (6 sztuk)	3 000,00	1 560,00
		Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze	10 866,82	10 866,82
		RAZEM SOŁECTWO ROSSOCHA	18 366,82	14 925,82
Soszyce	19 828,54	Zakup, dowóz i rozplantowanie tłucznia na drodze numer 570 położonej na terenie Boguszyca	11 428,54	11 428,54
		Zakup, dowóz i rozplantowanie tłucznia na drodze numer działki 120/2 położonej na terenie Soszyca	8 400,00	8 400,00
		RAZEM SOŁECTWO SOSZYCE	19 828,54	19 828,54
Ścieki	26 120,28	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Ścieki. Projekt: „Jesteśmy aktywni na naszej wsi i gminie”. Dwa spotkania: „Ja w mojej wsi i mojej gminie”. Wycieczka integracyjna	9 200,00	9 200,00
		Wymiana wiaty na przystanku autobusowym przy drodze 72	10 600,00	10 600,00
		Zakup dwóch tablic informacyjnych na dojazd do posesji, po zmianie dróg dojazdowych po scaleniu	1 000,00	790,00
		Uzupełnienie oświetlenia przy drodze 72 i zakup nowych lamp solarnych na nowo powstałe drogi do nowych osiedli	0,00	0,00
		Zakup 3 zestawów kamienia drogowego do wyrównania dróg żwirowych na terenie wsi	5 300,00	5 298,90
		RAZEM SOŁECTWO ŚCIEKI	26 100,00	25 888,90
Wałowice	38 386,01	Montaż lamp ledowych w miejscowości Stary Dwór	8 000,00	7 232,40

Solectwo	Wysokość środków	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków w ramach przedsięwzięć po dokonanych zmianach	Wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć
		Zakup kosiarki	10 000,00	10 000,00
		Poprawa huštawek	3 000,00	0,00
		Zakup i montaż lampy solarnej plac zabaw Wałowice 2 szt.	10 000,00	9 839,98
		Zakup wiaty przystankowej Wałowice Kolonia	7 300,00	7 300,00
		RAZEM SOLECTWO WAŁOWICE	38 300,00	34 372,38
Wilkowice	34 064,41	Namiot 3x6m	3 000,00	3 000,00
		Odnowienie altany	2 000,00	2 000,00
		Zakup mebli ogrodowych dla altany	4 000,00	4 000,00
		Impreza integracyjna dla mieszkańców	5 000,00	4 980,53
		Zakup stroi sportowych	2 000,00	2 000,00
		Zakup dodatkowego urządzenia do siłowni zewnętrznej	7 000,00	6 888,00
		Zakup tłucznia i jego rozplantowanie	6 000,00	5 611,40
		Zakup zmywarki do Sali Izby Tradycji Ludowej	5 000,00	4 883,10
		RAZEM SOLECTWO WILKOWICE	34 000,00	33 363,03
Wolucz	29 107,27	Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego od budynku 20 do 25 w miejscowości Wolucz	29 107,00	0,00
		RAZEM SOLECTWO WOLUCZA	29 107,00	0,00
Zagórze	18 430,37	Uregulowanie stanu prawnego budynku świetlicy i działki i przejęcia na majątek gminny: (Notariusz – 3 000,00 ;Projektant – 3 000,00; Geodeta – 5 500,00)	11 000,00	10 586,22
		Projekt, zakup i montaż urządzenia treningowego zewnętrznego	0,00	0,00
		Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	0,00	0,00
		Zakup ławki na plac zabaw	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - ledowe	7 420,00	7 200,00
		RAZEM SOLECTWO ZAGÓRZE	18 420,00	17 786,22
Zawady	22 624,87	Postawienie wiaty/przystanku dla dzieci dojeżdżających do szkoły w miejscu zawracania autokaru	9 000,00	9 000,00
		Impreza integracyjna dla mieszkańców	2 000,00	0,00
		Przywóz kruszywa, profilowanie dróg gruntowych/tłuczniowych, równiarką	11 000,00	11 000,00
		RAZEM SOLECTWO ZAWADY	22 000,00	20 000,00
Żydowice	23 260,40	Zakup stołów, ławek, krzeseł cateringowych oraz warnika, zakup namiotu imprezowego	15 926,61	15 509,53
		Organizacja imprezy integracyjnej (w tym organizacje dożynek + dmuchańce)	4 033,79	4 033,79
		Zakup 1 zestawu Kruszywa + równiarka	3 300,00	3 300,00
		RAZEM SOLECTWO ŻYDOMICE	23 260,40	22 843,32
Ogółem:	892 856,12	RAZEM GMINA	889 769,02	706 492,34

**Sprawozdanie za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury w 2024 roku -
Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie**

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie na dzień 01.01.2024 roku wynosił 00,00 złotych.

Plan dotacji podmiotowej z budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w kwocie 474.000,00 złotych.

1. Dotacje z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka zaplanowano w kwocie 474.000,00 złotych i na dzień 31.12.2024 roku otrzymano w kwocie 474.000,00 złotych.

Zestawienie tabelaryczne

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Plan kosztów ogółem wynosi
I	<i>Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2024 r.</i>	0,00	0,00	474.000,
II	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	474.000,00	370.204,81	
III	Ogółem	474.000,00	370.204,81	

00 złotych, poniesione koszty na dzień 31.12.2024 roku stanowią kwotę 370.204,81 złotych z tego:

1. Koszty zużycia materiałów i energii planowane w kwocie 82.000,00 złotych, a wykonano w kwocie 78.034,14 złotych, są to koszty obejmujące wyposażenie, sprzęt, paliwo, materiały na działalność statutową, materiały biurowe, środki czystości i inne: dla biura, GOK i CAK.
2. Usługi obce planowane w kwocie 174.000,00 złotych, a wykonano w kwocie 155.655,66 złotych to usługi przewozu, koszty akredytacji, wyżywienia, noclegi (wyjazdy zespołów ludowych), usługi związane z działalnością statutową, z działalnością biura, koszty utrzymania obiektu GOK i obiektu CAK, pozostałe koszty administracyjne, oraz usługi związane z działalnością statutową.
3. Wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 160.000,00 złotych, a wykonano w kwocie 117.888,41 złotych, są to koszty wynagrodzenia osobowe z tytułu umów o pracę, umów zleceń.
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia planowane w kwocie 55.000,00 złotych, a wykonano w kwocie 18.460,16 złotych są to koszty składek ZUS i funduszu pracy.
5. Pozostałe koszty planowane w kwocie 3.000,00 złotych, a wykonano w kwocie 166,14 złotych.

Zestawienie tabelaryczne kosztów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły.
1	Koszty zużycia materiałów i energii	82.000,00	78.034,14	
2	Usługi obce	174.000,00	155.655,66	
3	Wynagrodzenie	160.000,00	117.888,41	
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55.000,00	18.460,16	
5	Pozostałe koszty	3.000,00	166,44	
Ogółem		474.000,00	370.204,81	

Stan środków na 31.12.2024 roku wynosił 0,00 złotych.

W dniu 31.12.2024 roku zwrócono kwotę 103.795,19 złotych jako niewykorzystane środki z otrzymanej dotacji w 2024 roku.

Matyldów, 24.01.2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU ds. EKSPLOATACJI
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ ZA 01. 01. 2024- 31.12.2024

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Uchwały Nr XII /101/ 98 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 31.03.1998 roku.

Wykonanie przychodów za 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

Przychody ogółem

Plan na 2024 r	Nazwa	Wykonanie	Wykonanie	% wykonania
Paragraf	Planu na dzień 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Planu na 31.12.2024 r.	planu
1.811.000,00		1.710.744,68	1.710.744,68	94
§ 0830	Wpływy z usług	1.481.000,00	1.372.084,03	93
§ 0920	Odsetki	-	8.660,65	-
§2650	Dotacja przedmiotowa	330.000,00	330.000,00	100
Razem		1.811.000,00	1.710.744,68	94

§ 0830
Wpływ
y z
usług
wykon
ano
łącznie

Paragraf ten zawiera wpływy

- sprzedaż wody	1.232.721,93
- odprowadzenie ścieków	139.362,10
§2650 Dotacja przedmiotowa	330.000,00
§0920 Pozostałe odsetki	8.660,65

Paragraf	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu
§3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.100,00	12.407,52	82,17
§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	700.000,00	609.149,12	87,02
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.891,36	46.891,36	100
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140.000,00	111.550,25	79,68
§4120	Składki na fundusz pracy	10.000,00	8.625,50	86,25
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.908,64	44.195,34	85,14
§4260	Zakup energii elektrycznej i wody	546.942,10	505.834,08	92,48
§4270	Zakup usług remontowych	27.630,00	25.479,14	92,22
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	600,00	60

§4300	Zakup usług pozostałych	101.607,92	100.927,35	99,33	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	8.800,00	7.152,75	81,28	
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32.986,00	24.185,00	73,32	
§4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	14.405,96	96,04	
§4430	Różne opłaty i składki	65.314,00	61.749,17	94,54	
§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.919,98	16.919,98	100	
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	22.404,15	97,41	
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	4.529,00	82,35	
	Razem	1.811.000,00	1.619.405,67	89,42	

rodzeń 12.407,52

Paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 609.149,12

Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.891,36

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 111.550,25

Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na Ubezpieczenia : emerytalne, rentowe i wypadkowe

§ 4120 Składki na fundusz pracy 8.625,50

Koszty tego paragrafu stanowią naliczenie w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44.195,34

Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń

Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów z przeznaczeniem na naprawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- zakup wodomierzy
- paliwa płynne
- zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych
- zakup części zamiennych
- zakup materiałów biurowych

§4260 Zakup energii 505.834,08

- zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych na ujęciach wody, oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków .

- zakup wody dla miejscowości : Konopnica, Żydomice,

§4270 Zakup usług remontowych 25.479,14

- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach
- remonty pomp ściekowych
- inne pozostałe remonty

§4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00

Badania lekarskie pracowników

§ 4300 Zakup pozostałych usług 100.927,35

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

- odprowadzenie ścieków z m. Żydomic, Głuchówek
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- koszty związane z usunięciem odpadów z oczyszczalni ścieków

§4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.152,75**§4390 Oplaty usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii 24.185,00**

- analizy i pobór ścieku popłuczynowego
- analizy i pobór wody uzdatnionej
- analizy i pobór ścieków surowych
- analizy i pobór ścieków oczyszczonych

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 14.405,96

Paragraf ten zawiera: - ryczałty samochodowe dla pracowników za korzystanie z własnych samochodów do celów służbowych

§ 4430 Różne opłaty i składki 61.749,17

- opłaty za usługi wodne : stałe i zmienne w zakresie korzystania ze środowiska
- ubezpieczenie mienia
- ubezpieczenie środków transportowych
- opłata za dozór techniczny
- pozostałe opłaty

§4440 Odpisy na ZFŚS 16.919,98**§4520 Oplaty na rzecz budżetów JST 22.404,15****§4700 Szkolenia pracowników 4.529,00****Sytuacja finansowa Gminnego Zakładu na dzień 31.12.2024 przedstawia się następująco:**

1. Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	28.994,23
2. Należności netto	
- z wykonania usług odpłatnych w ramach paragrafu 0830	85.766,57
3. Kwota odpisu aktualizującego należności	28.570,53
4. Pozostałe środki obrotowe	53156,42
5. Zobowiązania i inne rozliczenia	134.203,72
6. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024	33.713,50

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie za okres
od 01.01.2024 r do 31.12.2024 r .**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną zapewniającą mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służącą do rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej oraz dbać o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie gminy działająca na podstawie Uchwały Nr XXXVII/192/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2006 roku .

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2024- 31.12.2024 r

Przychody ogółem:

Dotacja na 2024 r	Przekazane środki - od 01.01.do 31.12.2024 r	wykonanie na 31.12.2024r
346 000,00 – Gmina Rawa Rawa Mazowiecka 4 350,00 Narodowa Biblioteka Warszawa ----- 350 350,00	346 000,00 - Gmina Rawa Mazowiecka 4 350,00 - Narodowa Biblioteka Warszawa ----- - 350 350,00	100%
KOSZTY za 01.01.-31.12.2024 r NAZWA	Dotacja na 2024 r	Wykorzystanie dotacji
Wynagrodzenie osobowe pracowników/4osób/ +nagroda jubil 300%	246 589,00	246 589,00
Pochodne od wynagrodzeń/składki ZUS	42 976,00	42 975,91
Wynagrodzenie bezosobowe umowa -zlecenia/usługi informatyczne	7 584,00	7 584,00
Prenumerata	1 321,00	1 320,95
Materiały biurowe , druki i wyposażenia :	3 534,00	3 534,00
Środki czystości i inne materiały.	305,00	305,00
Materiały i art. na organizacje konkursów , warsztatów plastycznych, spotkań uczestników bibliotek	344,00	343,91
Świadczenia socjalne prac	591,00	591,00
Usługi telefoniczne i pocztowe	2 662,00	2 661,54
Oплата abonamentu programu księgowego i odnowienie podpisu elektronicznego płatnika ZUS ,programy antywirusowe	3 720,00	3 720,00
czynsz za wynajem pomieszczeń PF Huta Wałowska	8 400,00	8 400,00
zakup książek do bibliotek	12 429,00	12 429,00
zakup energii	3 766,00	3 766,00
Szkolenia pracowników	890,00	890,00
Usługi zdrowotne	200,00	200,00
wywóz nieczystości stałych	583,00	583,00
Monitoring obiektu biblioteka Kurzeszyn	679,00	678,96
Usługi w zakresie ochrony danych osobowych pracowników	5 092,00	5 092,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00
Ubezpieczenie mienia bibliotek	361,00	361,00
Inne zakupy i usługi Wymiana lamp i opraw sufitowych w pomieszczeniach biblioteki Kurzeszyn	960,00	960,00
	350 350,00	350 349,27

Pozostało: 0,73 zł

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Michał Michalik