



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 czerwca 2025 r.

Poz. 6024

UCHWAŁA NR 252/2025 ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Radomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu: *Waldemar Trelka*
członek Zarządu: *Krzysztof Murawski*
Krzysztof Kozera
Anna Rogulska
Elżbieta Zasada

Załącznik
do UCHWAŁY Nr 252 /2025
ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO
z dnia 27 marca 2025 roku

ZARZĄD POWIATU RADOMSKIEGO

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2024 rok

RADOM MARZEC 2025 rok

I. Przebieg realizacji budżetu w 2024 roku.

Budżet powiatu radomskiego na 2024 rok został przyjęty uchwałą Nr 644/LXII/2023 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2023 roku. Realizacja budżetu w omawianym okresie przebiegała prawidłowo. W stosunku do uchwalonego budżetu plan budżetu powiatu po stronie dochodów został zwiększony o 16,1% a po stronie wydatków o prawie 16%.

Dochody zostały zrealizowane w 102,6% planu rocznego tj. w kwocie 294,7 mln złotych. Poziom wykonania dochodów w stosunku do 2023 roku był większy o prawie 53,7 mln złotych. Wyższe o ponad 9,8 mln złotych niż planowano zrealizowano bieżące dochody własne powiatu, w tym przede wszystkim dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 2,7 mln złotych, wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 2,3 mln złotych, opłaty komunikacyjne o kwotę 1,2 mln złotych. Wykonane dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę ponad 57,4 mln złotych, zachowując tym samym relację określoną w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków wykonano w kwocie 283,4 mln złotych. Kolejny już rok wysokie było również wykonanie planu wydatków majątkowych w kwocie prawie 81 mln złotych. Podjęte działania Zarządu Powiatu na przestrzeni roku spowodowały, iż ilość zadań inwestycyjnych wzrosła z 45 do 87. Największe środki inwestycyjne Zarząd Powiatu przeznaczył na zadania drogowe, tj. 50,6 mln złotych, również znaczne środki zostały wydatkowane na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną tj. 15,8 mln złotych a także na przebudowę, adaptację i zakup sprzętu medycznego dla dwóch powiatowych szpitali w Pionkach i Iłży, tj. 9,9 mln złotych. 2024 to kolejny rok gruntownej modernizacji budynków starostwa powiatowego za kwotę prawie 1,8 mln złotych. Na tak wysoką wartość wykonania wydatków majątkowych miały wpływ podjęte przez Zarząd Powiatu działania skutkujące pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z budżetu państwa oraz z pomocy finansowej gmin powiatu radomskiego i samorządu województwa.

Natomiast w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki publiczne związane z obligatoryjną realizacją zadań i całorocznym funkcjonowaniem jednostek powiatu. W ramach wydatków na wynagrodzenia zrealizowano rekordowo wysokie podwyżki dla nauczycieli na poziomie odpowiednio 30-33 %

Mając na uwadze zapewnienie płynności finansowej szpitali powiatowych oraz ponoszone przez powiat ogromne nakłady inwestycyjne na infrastrukturę szpitalną Zarząd Powiatu zdecydował o umorzeniu w całości i w części udzielonych w latach ubiegłych dwóch pożyczek w wysokości ponad 1,9 mln złotych (Pionki 1,5 mln złotych, Iłża 0,4 mln złotych) oraz udzieleniu Szpitalowi w Iłży długoterminowej pożyczki w kwocie 5,0 mln złotych.

W związku z powyższym rok zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie prawie 11,4 mln złotych, pomimo zaplanowanego w uchwale budżetowej deficytu w wysokości ponad 12,0 mln złotych.

Stan zadłużenia powiatu kształtował się na bezpiecznym poziomie a mianowicie zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu na koniec roku wynosiły 8 mln złotych i stanowiły 2,7% wykonanych dochodów. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę kształtowało się poniżej dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2024 roku ocenia się pozytywnie. Szczegółowa analiza realizacji budżetu zawarta jest w dalszej części informacji opisowej oraz w zestawieniach tabelarycznych.

II. Zmiany w budżecie.

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet powiatu na 2024 rok po stronie dochodów wyniósł **247.340.628,55** złotych, natomiast po stronie wydatków **258.071.531,94** złotych.

Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt powiatu w wysokości 10.730.903,39 złote sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 139.580,46 złotych i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.012.718,79 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 578.604,14 złote.

Przychody budżetu powiatu założono w wysokości 12.730.903,39 złote w tym: ze spłat pożyczek w kwocie 1.057.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.082.580,46 złotych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.012.718,79 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 578.604,14 złote. Natomiast rozchody w wysokości 2.000.000 złotych z przeznaczeniem na spłatę dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

Na przestrzeni roku budżet ten wzrósł po stronie dochodów o kwotę 39.919.204,90 złotych, czyli o 16,1% w stosunku do uchwalonego budżetu, a po stronie wydatków o kwotę 41.238.069,95 złotych, czyli o 16,0%.

Zwiększenia dochodów i wydatków były wynikiem podjętych przez Zarząd Powiatu działań na przestrzeni 2024 roku. Zmiany powyższe umożliwiły znaczące zwiększenie zakresu planowanych zadań, jak i realizację zadań dodatkowych.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2024 roku w zakresie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Zmniejszenia dochodów wyniosły **10.509.347,82** złotych i dotyczyły:

- **działu 600** – transport i łączność **1.217.987,81** złotych, z tego:
 - §6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 629.229,81 złotych (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
 - §6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 588.758 złotych (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- **działu 750** – administracja publiczna **100.435,50** złotych, z tego:
 - §2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 82.357,11 złotych (rozdział 75095 – pozostała działalność),
 - §2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 18.078,39 złotych (rozdział 75095 – pozostała działalność),
- **działu 752** – obrona narodowa, §2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **2.849** złotych (rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa),
- **działu 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **1.312.000 złotych**, z tego:
 - §0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.286.000 złotych (rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw),
 - §0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 26.000 złotych (rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw),

- **działu 801** – oświata i wychowanie **7.465.991,25** złotych, z tego:
 - §6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.629.987,99 złotych (rozdział 80120 – licea ogólnokształcące),
 - §2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.316.982,81 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - §6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.601.018,82 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - §2703 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.316.982,81 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - §6293 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.601.018,82 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),
- **działu 852** – pomoc społeczna **134.612** złotych, z tego:
 - §2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 132.617 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
 - §2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.995 złotych (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia),
- **działu 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, §2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **21.600 złotych** (powiaty: białobrzeski 7.200 złotych, grójecki 7.200 złotych i kozienicki 7.200 złotych - rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
- **działu 855** – rodzina **1.567,26** złotych, z tego:
 - §2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 254,26 złote (rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 - §2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 1.313 złotych (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),

- **działu 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, §6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **252.305** złotych (rozdział 90095 – pozostała działalność),

Zwiększenia dochodów wyniosły **50.428.552,72** złote i dotyczyły:

- **działu 600** – transport i łączność **13.963.229,52** złotych, z tego:
 - §0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 1.312.000 złotych,
 - §0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 169.712,23 złotych,
 - §2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.588.738,26 złotych,
 - §2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 888.420 złotych (Gmina Jedlińsk 442.000 złotych i Gmina i Miasto Iłża 446.420 złotych),
 - §6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4.577.812 złotych (Gmina Wolanów 1.340.582 złote, Gmina Wierzbica 600.000 złotych, Gmina Jastrzębia 545.723 złote, Gmina Przytyk 1.000.000 złotych, Gmina Zakrzew 163.308 złotych, Gmina i Miasto Jedlnia Letnisko 250.000 złotych i Gmina i Miasto Iłża 678.199 złotych),
 - §6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5.026.547,03 złotych,
 - §6630 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400.000 złotych, (60014 – drogi publiczne powiatowe),
- **działu 700** – gospodarka mieszkaniowa, §2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **39.159** złotych (rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **działu 710** – działalność usługowa, §2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **179.481,87** złotych (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii 35.429,87 złotych i rozdział 71015 – nadzór budowlany 144.052 złote),

- **działu 750** – administracja publiczna **194.928,10** złotych, z tego:
 - §0970 - wpływy z różnych dochodów 8.000 złotych (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),
 - §2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 51.162 złote (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),
 - §2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 1.013,60 złotych (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),
 - §2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 110.497,05 złotych (rozdział 75095 – pozostała działalność),
 - §2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 24.255,45 złotych (rozdział 75095 – pozostała działalność),
- **działu 751** – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, §2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **190.772** złote (rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie),
- **działu 752** – obrona narodowa, §2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **4.200** złotych (rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne),
- **działu 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **100.000** złotych, z tego:
 - §2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8.800 złotych (rozdział 75495 – pozostała działalność),
 - §6420 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 91.200 złotych (75495 – pozostała działalność),
- **działu 756** - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, §0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **4.300.255** złotych, (rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa),

- **działu 758** – różne rozliczenia **15.688.677,63** złotych, z tego:
 - §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 201.477 złotych (rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe),
 - §2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.316.982,81 złote (rozdział 75867- Krajowy Plan Odbudowy),
 - §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 8.569.199 złotych (rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.143.866 złotych i rozdział 75806 - część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.425.333 złote),
 - §6180 – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 4.000.000 złotych (rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
 - §6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.601.018,82 złotych (rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy),
- **działu 801** – oświata i wychowanie **9.255.594,52** złote, z tego:
 - §2051 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 945.062,86 złote (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - §2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 48.087,23 złotych (rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
 - §2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 39.495,80 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - §2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 143.607 złotych (rozdział 80105 – przedszkola specjalne – 111.127 złotych i rozdział 80115 – technika 32.480 złotych),
 - §2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.000 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),

- §2703 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.316.982,81 złote (rozdział 80195 – pozostała działalność),
- §6293 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.601.018,82 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),
- §6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 5.000.000 złotych (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne),
- §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 3.000 złotych (rozdział 80120 – licea ogólnokształcące),
- §0830 – wpływy z usług 100.000 złotych (rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne),
- §0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10.000 złotych (rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne),
- §0970 – wpływy z różnych dochodów 47.340 złotych (rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 44.400 złotych i rozdział 80195 – pozostała działalność 2.940 złotych),
- **działu 851 – ochrona zdrowia 2.191.802 złote, z tego:**
 - §0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.851.802 złote (rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),
 - §6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 340.000 złotych (Gmina i Miasto Iłża 300.000 złotych rozdział 85111 – szpitale ogólne oraz Gmina Gózd 20.000 złotych i Gmina Zakrzew 20.000 złotych – rozdział 85195 – pozostała działalność),
- **działu 852 – pomoc społeczna 3.021.814,08 złotych, z tego:**
 - §0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5.000 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
 - §0970 – wpływy z różnych dochodów 65.856 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 28.656 złotych i rozdział 85203 – ośrodki wsparcia 37.200 złotych),
 - §2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 178.882,08 złote (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia 164.243,08 złote,

- rozdział 85231 - pomoc dla cudzoziemców 14.420 złotych i rozdział 85295 - pozostała działalność 219 złotych),
- §2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.772.076 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 2.659.963 złote i rozdział 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie 112.113 złotych),
 - **działu 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **623.514** złotych, z tego:
 - §2090 – dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 6.720 złotych (powiaty: kozienicki 1.080 złotych, przysuski 1.080 złotych, białobrzeski 600 złotych, grójecki 2.160 złotych, zwolenński 600 złotych i szydłowiecki 1.200 złotych - rozdział 85395 – pozostała działalność),
 - §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.320 złotych (rozdział 85395 – pozostała działalność),
 - §2110 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 96.133 złote (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 86.200 złotych i rozdział 85395 – pozostała działalność 9.933 złote),
 - §2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 514.341 złotych (powiaty: kozienicki 105.400 złotych, przysuski 82.000 złotych, białobrzeski 60.144 złote, grójecki 105.176 złotych, zwolenński 63.680 złotych i szydłowiecki 93.512 złotych - rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 509.912 złotych oraz Gmina Miasta Radomia 4.162 złote i powiat szydłowiecki 267 złotych – rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4.429 złotych),
 - §2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5.000 złotych (Gmina Pionki - rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych),
 - **działu 854** – edukacyjna opieka wychowawcza, §0970 – wpływy z różnych dochodów **4.240** złotych (rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
 - **działu 855** – rodzina **452.885** złotych, z tego:
 - §2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 7.463 złote (rozdział 85595 – pozostała działalność),

- §2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 247.161 złotych (rozdział 85508 –rodziny zastępcze 43.080 złotych i rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 204.081 złotych),
- §2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 198.261 złotych (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
- **działu 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, §6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **200.000** złotych (samorząd województwa mazowieckiego - rozdział 90095 – pozostała działalność),
- **działu 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, §2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **18.000** złotych (Gmina Gózd 6.000 złotych, Gmina Nowe Miasto nad Pilicą 6.000 złotych, powiat białobrzegi 6.000 złotych - rozdział 92113 – centra kultury i sztuki),

Zmniejszenia wydatków wyniosły **5.464.166,60** złotych i dotyczyły:

- **działu 600** – transport i łączność **1.217.987,81** złotych, z tego:
 - 588.758 złotych, w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica” (II etap) z uwagi na niższą wartość zadania po przetargu,
 - 609.526,59 złotych w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica”, z uwagi na niższą wartość zadania po przetargu,
 - 19.703,22 złote w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew” po uznaniu części kosztów za niekwalifikowane, (60014 – drogi publiczne powiatowe),
- **działu 710** – działalność usługowa **454.569** złotych w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Pionki” na lata 2024-2026 (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii),
- **działu 730** – szkolnictwo wyższe i nauka **49.000** złotych, w tym w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn. „Stypendium dla studentów uczelni wyższej o

kierunku lekarskim” 28.000 złotych i „Stypendium dla studentów uczelni wyższej o kierunku pielęgniarstwo” 21.000 złotych w związku z mniejszym niż planowano zainteresowaniem ww. programami stypendialnymi w 2024 roku (rozdział 73016 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów),

- **działu 750** – administracja publiczna **872.745,50** złotych, z tego:
 - 692.310 złotych w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno - komunikacyjnych” na 2025 rok z uwagi na konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (rozdział 75020 – starostwa powiatowe),
 - 80.000 złotych w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Modernizacja klatek ewakuacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Mazowieckiego 7” - 40.000 złotych i „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu do wykonania wejścia zewnętrznego do istniejącej windy” – 40.000 złotych ze względu na nie dotrzymanie przez wykonawcę warunków umowy (rozdział 75020 – starostwa powiatowe),
 - 100.435,50 złotych w związku z mniejszym niż planowano zakresem wykonania w 2024 roku oraz rozstrzygniętym postępowaniem o zamówienie publiczne na zadaniu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych” (rozdział 75095 – pozostała działalność),
- **działu 752** – obrona narodowa **2.849** złotych w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa),
- **działu 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **60.000** złotych w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych” ze względu na nie otrzymanie dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego (rozdział 75495 – pozostała działalność),
- **działu 801** – oświata i wychowanie **1.648.066,52** złotych, z tego:
 - 77.697 złotych w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadaniu pn. „Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni” z uwagi na niższą wartość zadania po przetargu (rozdział 80120 – licea ogólnokształcące),
 - 1.552.290,99 złotych w związku ze zmniejszeniem zakresu robót budowlanych w 2024 roku na zadaniu pn. „Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni” (rozdział 80120 – licea ogólnokształcące),

- 18.078,53 złotych w związku z większymi kosztami poniesionymi na wyjazd do Portugalii w IV kwartale 2023 roku w ramach projektu unijnego pn. „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów” (rozdział 80195 – pozostała działalność),
- **działu 851** – ochrona zdrowia **703.607** złotych, z tego:
 - 640.435 złotych w związku z rozstrzygnięciem postępowań o udzielanie zamówień publicznych na kwoty niższe niż środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych, tj. „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ – Szpital w Iłży” - 86.692 złote, „Przebudowa i modernizacja apteki Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 w Iłży” - 461.654 złote, „Zakup myjni-dezynfektora na potrzeby Oddziału Ginekologii Jednego Dnia w SPZZOZ – Szpital w Iłży” - 34.858 złotych i „Adaptacja pomieszczeń pod Oddział Ginekologii Jednego Dnia w SPZZOZ – Szpital w Iłży” - 57.231 złotych,
 - 63.172 złote w związku z rozstrzygnięciem postępowań o udzielanie zamówień publicznych na kwoty niższe niż środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadań bieżących, tj. remont budynku oczyszczalni ścieków - 47.628 złotych i remont dachu budynku poradni specjalistycznych w SPZZOZ – Szpital w Iłży - 15.544 złote,
(rozdział 85111 – szpitale ogólne),
- **działu 852** – pomoc społeczna **193.323** złote, z tego:
 - 132.617 złotych w związku ze zmniejszenie dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” z uwagi na przebywanie pracowników domów pomocy społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy na zwolnieniach lekarskich (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
 - 58.711 złotych w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku mieszkalnego nr 1 DPS w Jedlance do przepisów przeciwpożarowych” z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę wyższą niż środki zabezpieczone w budżecie (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
 - 1.995 złotych w związku ze zmniejszenie dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” z uwagi na wakat i przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia),
- **działu 855** – rodzina **1.567,26** złotych, z tego:
 - 1.313 złotych z uwagi na zmniejszenie dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w związku z rozwiązaniem jednej

- rodziny w październiku i nawiązaniem umowy z nową rodziną dopiero pod koniec listopada (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
- 254,26 złote w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” z uwagi na przebywanie pracowników Zespołu Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym prowadzonym przez Caritas Diecezji Radomskiej na zwolnieniach lekarskich (rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 - **działu 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska **252.305** złotych w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i własnych na zadaniu pn. „Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radomskiego” z uwagi na niższą wartość zadania po przetargu (rozdział 90095 – pozostała działalność),
 - **działu 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **8.146,51** złotych, z tego:
 - 146,51 złotych w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na kwotę niższą niż środki zabezpieczone w budżecie na zadaniu pn. „Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży” (rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
 - 8.000 złotych w związku z brakiem możliwości wykonania prac w ramach zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie pokrycia dachowego kościoła pw. św. Idziego w Suchej”, z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą w drugiej połowie listopada 2024 roku (rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),

Zwiększenia wydatków wyniosły **46.702.236,55** złotych i dotyczyły:

- **działu 600** – transport i łączność **22.614.894,53** złote, z tego:
 - 4.577.812 złotych (pomoc finansowa z gmin) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Koźuchów – do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk 1.000.000 złotych,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika – gmina Zakrzew 65.866 złotych,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko-Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki 250.000 złotych,
 - Budowa obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. – Sieradzice-Iłża – gmina Iłża 1.223.922 złote,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica 600.000 złotych,

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew 1.438.024 złote,
- 6.707.126,04 złotych (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna polegająca na budowie chodnika – gmina Zakrzew 1.680.579,01 złotych,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica 5.026.547,03 złotych,
- 4.000.000 złotych (rezerwa subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. – Sieredzice-Iłża – gmina Iłża”,
- 888.420 złotych (pomoc finansowa z gmin) z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,
- 1.588.738,26 złotych (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,
- 400.000 złotych (samorząd województwa mazowieckiego) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Kożuchów – do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk”
- 4.083.086 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. - Sieredzice-Iłża – gmina Iłża 112.668 złotych,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew 1.643.418 złotych,
 - Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych 2.327.000 złotych,
- 200.000 złotych z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
- 169.712,23 złote z przeznaczeniem na zwrot naliczonych wykonawcy kar umownych za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew”,
(rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- **działu 700** – gospodarka mieszkaniowa **39.159** złotych, z tego:
 - 30.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydawania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod rozbudowy i przebudowy dróg publicznych,
 - 9.159 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **działu 710** – działalność usługowa **379.481,87** złotych, z tego:

- 200.000 złotych z przeznaczeniem na zakup urządzeń infrastruktury IT m.in. komputery, dyski wymienne, switche (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii),
- 35.429,87 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii),
- 77.597 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu,
- 66.455 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu,
(rozdział 71015 – nadzór budowlany),
- **działu 750** – administracja publiczna **2.599.928,10** złotych, z tego:
 - 1.013,60 złotych z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 10.516 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 12.078 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usług pocztowych,
 - 28.568 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie usług pocztowych (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),
 - 696.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych”,
 - 1.374.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów”,
 - 30.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oraz montaż balustrad i poręczy zewnętrznych schodowych przy obiekcie Starostwa Powiatowego w Radomiu”,
 - 25.000 złotych z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych,
 - 45.000 złotych z przeznaczeniem na wymianę wewnętrznej odcinkowej instalacji przeciwpożarowej znajdującej się w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radomiu,
 - 50.000 złotych z przeznaczeniem m.in. na aktualizację wykonanych audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej Powiatu Radomskiego, przeglądy budynków, usługi pomiarowe instalacji elektrycznych oraz montaż rolet w pomieszczeniach na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego,
 - 25.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa centrali telefonicznej oraz wewnętrznego węzła łączności w Starostwie Powiatowym w Radomiu”,

- 65.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie stałej zabudowy meblowej do dwóch pomieszczeń w Starostwie Powiatowym”,
- 70.000 złotych z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z planowaną zmianą jego siedziby,
- 25.000 złotych z przeznaczeniem na odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego wraz z usługą technicznego wsparcia,
(rozdział 75020 – starostwa powiatowe),
- 134.752,50 złote z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych”,
- 8.000 złotych na przeprowadzenie dodatkowych badań profilaktycznych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Radomiu, z wyłączeniem badań wstępnych i okresowych, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego PZU Życie SA,
(rozdział 75095 – pozostała działalność),
- **działu 751** – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **190.772** złote, z tego:
 - 172.272 złote z przeznaczeniem na: informatyczną obsługę powiatowej komisji wyborczej, druk obwieszczeń, druk i transport kart do głosowania oraz wydatki kancelaryjne i obsługę komisji wyborczych,
 - 18.500 złotych z przeznaczeniem na diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych
(rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie),
- **działu 752** – obrona narodowa **4.200** złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych (rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne),
- **działu 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **265.000** złotych, z tego:
 - 45.000 złotych na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na potrzeby Posterunku Policji w Przytyku KP Zakrzew (rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji),
 - 5.000 złotych na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej

- Policji w Radomiu na potrzeby Posterunku Policji w Goździe (rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji),
- 50.000 złotych na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza ciepłego dla potrzeb CO i CWU oraz węzła ciepłego do budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 oraz budynku magazynowo – warsztatowego KM PSP w Radomiu” (rozdział 75410 - komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej),
 - 60.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych” (rozdział 75495 – pozostała działalność),
 - 105.000 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „LOTEM ZA KŁOPOTEM – monitoring zagrożeń BEZPIECZENSTWO WOKÓŁ NAS!” – zakup szybkoobrotowych kamer wraz z modułem rejestracji i systemem do obsługi monitoringu mobilnego (rozdział 75495 – pozostała działalność),
 - **działu 801** – oświata i wychowania **9.296.455,97** złotych, z tego:
 - 108.000 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów (m.in. tapet ochronnych, farb dekoracyjnych, lameli wyciszających), organizację przestrzeni przed wejściem do szkoły (m.in. nasadzenia, donice z kompozycjami), wykonanie biuletynu promocyjno-informacyjnego, zaproszeń i gadżetów promocyjnych w związku z uroczystością otwarcia zmodernizowanego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach i 10 rocznicą utworzenia szkół specjalnych oraz sfinansowanie wynajmu busów dowożących uczniów do szkoły i usług prawnych w związku z dochodzeniem należności wymagalnych na drodze sądowej w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach (rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne),
 - 100.000 złotych z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz wynajem dwóch busów dowożących uczniów i wychowanków Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach w okresie od września do grudnia w 2024 roku (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne),
 - 5.000 złotych z przeznaczeniem na wymianę łącz światłowodów (rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne),
 - 30.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż systemu alarmowego w głównym budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach” (rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne),
 - 700.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie robót wykończeniowych II piętra w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” (rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne),

- 10.000 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wykonanie remontu pomieszczeń, które uległy zniszczeniu w wyniku ulewnych deszczy w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (80102 - szkoły podstawowe specjalne),
- 111.127 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów wychowania przedszkolnego w ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach oraz Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach (rozdział 80105 – przedszkola specjalne),
- 17.000 złotych z przeznaczeniem na zakup i posadowienie dwóch garaży metalowych (rozdział 80115 – technika),
- 10.100 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie części placu szkolnego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży” (rozdział 80115 – technika),
- 32.480 złotych z przeznaczeniem na zakup pakietu ubiorczego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego (rozdział 80115 – technika),
- 80.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu młodzieży szkolnej” dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży (rozdział 80115 – technika),
- 3.000 złotych z przeznaczeniem na remont parkietu w sali lekcyjnej w Zespole Szkół w Pionkach (rozdział 80120 – licea ogólnokształcące),
- 34.872 złote z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla czterech nauczycieli oraz szkoleń dla grona pedagogicznego Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia (rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- 9.528 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń dla grona pedagogicznego Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia (rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
- 48.087,23 złotych z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach i ZSiP w Chwałowicach (rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
- 39.700 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch wyjazdów: na Łotwę i do Portugalii uczniów i nauczycieli w ramach projektu unijnego „STEM ON” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży (rozdział 80195 – pozostała działalność),
- 415.986,91 złotych z przeznaczeniem na projekt unijny realizowany przez Zespół Szkół w Pionkach pn. „Zagraniczne praktyki szansą na podniesienie kwalifikacji” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

- na sfinansowanie dwóch wyjazdów do Hiszpanii uczniów i nauczycieli (rozdział 80195 – pozostała działalność),
- 392,85 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne członków zespołu zarządzającego projektem pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” w związku z niewydatkowaniem całości środków w 2023 roku (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 2.716,95 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynajmu autokaru i zakup T-shirtów promujących projekt pn. „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” w związku z zakupem biletów lotniczych po niższej niż planowano cenie w 2023 roku i przeniesieniu promocji projektu na bieżący rok (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 71.664,17 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdów nauczycieli do Islandii, na Wyspy Kanaryjskie i Malte w ramach projektu unijnego realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży pn. „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 20.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu wraz z systemem alarmowym w BCU” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 42.435,80 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 183.587,06 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu na praktyki zawodowe do Hiszpanii w ramach projektu unijnego realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach pn. „Projekt akredytacyjny na 2024” (rozdział 80195 – pozostała działalność),
 - 6.592.712 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi, wpłat na PPK oraz dodatku wiejskiego w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku odpowiednio o 30% i 33% (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne 1.921.898 złotych, rozdział 80115 – technika 2.083.170 złotych, rozdział 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia 522.500 złotych, rozdział 80120 - licea ogólnokształcące 833.964 złote, rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne 676.186 złotych, rozdział 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 395.909 złotych, rozdział 80151 - kwalifikacyjne kursy zawodowe 52.140 złotych i rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 106.945 złotych),

- 413.136 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania od 1 stycznia 2024 roku (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne 78.308 złotych, rozdział 80115 – technika 105.204 złote, rozdział 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia 5.641 złotych, rozdział 80120 - licea ogólnokształcące 72.739 złotych, rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne 47.152 złote, rozdział 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 10.532 złote, rozdział 80151 - kwalifikacyjne kursy zawodowe 2.199 złotych, rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 8.633 złote i rozdział 80195 – pozostała działalność 82.728 złotych),
- 214.930 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne 90.983 złote, rozdział 80115 – technika 88.503 złote, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące 35.444 złote),
- **działu 851 – ochrona zdrowia 4.061.602 złote, z tego:**
 - 547.250 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach”,
 - 31.104 złote z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch bilirubinometrów dla Poradni Położnej Środowiskowo-Rodzinnej i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z opieką nad noworodkiem w SPZZOZ – Szpital w Iłży”,
 - 34.992 złote z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup aparatury medycznej dla Poradni Kardiologicznej w SPZZOZ – Szpital w Iłży: system holtera EKG z dwoma rejestratorami oraz system holtera ciśnienia z dwoma rejestratorami”,
 - 32.076 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch wózków transportowych do Punktu Sterylizacji SPZZOZ – Szpital w Iłży”,
 - 18.426 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wózka hydraulicznego dwupoziomowego na potrzeby SPZZOZ w Pionkach”,
 - 20.916 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch skanerów żył wraz ze stojakiem na potrzeby SPZZOZ w Pionkach”,
 - 11.454 złote z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i dostawa aparatu EKG wraz z wyposażeniem na potrzeby Izby Przyjęć w SPZZOZ w Pionkach”,

- 19.920 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i dostawa wagi najezdnej łózkowej do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w SPZZOZ w Pionkach”,
- 145.110 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Bodzentyńskiej 17 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż”,
- 301.320 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch laserów do Poradni Okulistycznej w SPZZOZ – Szpital w Iłży”,
- 128.304 złote z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń w SPZZOZ-Szpital w Iłży, w których przechowywane są produkty lecznicze”,
- 153.384 złote z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i dostawa wanny z wózkiem na potrzeby Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w SPZZOZ w Pionkach”,
- 153.384 złote z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń w SPZZOZ w Pionkach”,
- 58.320 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup myjni-dezynfektora na potrzeby Oddziału Ginekologii Jednego Dnia w SPZZOZ – Szpital w Iłży”,
- 213.840 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń pod Oddział Ginekologii Jednego Dnia w SPZZOZ – Szpital w Iłży”,
- 300.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ - Szpital w Iłży”,
(rozdział 85111 – szpitale ogólne),
- 40.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – Gościniec Królowej Apostołów” (rozdział 85195 – pozostała działalność),
- 1.851.802 złote z przeznaczeniem na przekazanie do Wojewody Mazowieckiego zwrotu dotacji otrzymanej w latach ubiegłych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),
- **działu 852 – pomoc społeczna 3.093.731,08 złotych, z tego:**
 - 11.917 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością-Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach”, gdzie okazało się, że wartość zadania po przetargu jest wyższa od zaplanowanej w budżecie,
 - 991.400 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,

- 40.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc parkingowych na terenie DPS w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37”,
- 20.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiaty śmietnikowej”,
- 1.000 złotych z przeznaczeniem na zakup artykułów kosmetycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance,
- 6.696 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie kursu pracowników Domów Pomocy Społecznej w Wierzbicy pn. „Relacja terapeutyczna oraz metody pracy z mieszkańcami DPS” ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia,
- 1.668.563 złote z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne do wynagrodzeń w kwocie 1.000 złotych na pracownika w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy i pochodne od wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- 21.960 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie kursu pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach pn. „Relacja terapeutyczna oraz metody pracy z mieszkańcami DPS” ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia,
- 1.500 złotych z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance,
- 2.500 złotych z przeznaczeniem na zakup paleniska ogrodowego i grilla dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy,
(rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
- 57.141,08 złotych z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- 40.740 złotych z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 66.362 złote z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne do wynagrodzeń w kwocie 1.000 złotych na pracownika w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy i pochodne od wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku,
- 37.200 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kursów pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia,
(rozdział 85203 – ośrodki wsparcia),
- 112.113 złotych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne do wynagrodzeń w kwocie 1.000 złotych na pracownika w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy

i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

(rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie),

- 14.420 złotych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (rozdział 85231 - pomoc dla cudzoziemców),

- 219 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST w obszarze pomocy społecznej,

(rozdział 85295 – pozostała działalność),

- **działu 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **834.921** złotych, z tego:

- 5.778 złotych w związku ze zwiększeniem liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radomiu pochodzących z terenu powiatu radomskiego,

- 1.228 złotych na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej, w związku ze zwiększeniem liczby uczestników z terenu Miasta Radomia uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej,

- 60.316 złotych w związku z podwyższeniem kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej oraz ze zwiększeniem liczby uczestników z terenu powiatu radomskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Radomia i Powiatu Szydłowieckiego,

(rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych),

- 319.745 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla orzeczników, zakup usług pocztowych oraz realizację zadań związanych z wydawaniem kart parkingowych i legitymacji osobom niepełnosprawnym,

- 108.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów oraz wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby funkcjonowania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

- 33.350 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- 113.417 złotych z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, mebli, drukarki, tonerów i akcesoriów do sprzątnia, naprawę sprzętu biurowego oraz wypłatę wynagrodzeń dla orzeczników i zakup usług pocztowych,

(rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),

- 22.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku PUP w Radomiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych”,
- 40.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynków PUP w Radomiu oraz Filii w Pionkach dla potrzeb osób niepełnosprawnych”,
(rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
- 9.933 złote z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka osiedlającego się w Polsce, który złożył wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadanie ww. karty,
- 8.040 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych orzeczników realizujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy oraz usług pocztowych, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 113.114 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach oraz zakup usług pozostałych,
(rozdział 85395 – pozostała działalność),
- **działu 854** – edukacyjna opieka wychowawcza **1.722.856** złotych, z tego:
 - 7.000 złotych z przeznaczeniem na zakup zestawu interaktywnego mobilnego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży (rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalne),
 - 8.000 złotych z przeznaczeniem na zakup mebli do gabinetu logopedy oraz narzędzi diagnostycznych, tj. testów, w związku ze wzrostem ich cen oraz liczby dzieci korzystających z takiej pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży (rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne),
 - 4.240 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży ze środków Krajowego Funduszu szkoleniowego przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia (rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
 - 1.539.924 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi, wpłat na PPK oraz dodatku wiejskiego w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku (rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 252.179 złotych, rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 14.517 złotych, rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalne 536.280 złotych, rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne 32.807 złotych i rozdział 85420 - młodzieżowe ośrodki wychowawcze 704.141 złotych),
 - 163.692 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania od 1 stycznia 2024 roku (rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

12.614 złotych, rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.892 złote, rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalne 48.723 złote, rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne 21.438 złotych, rozdział 85420 - młodzieżowe ośrodki wychowawcze 60.986 złotych i rozdział 85495 – pozostała działalność 18.039 złotych),

- **działu 855 – rodzina 711.535 złotych, z tego:**

- 42.650 złotych z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń z tytułu umów zleceń sześciu rodzin zastępczych, dwóch rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i rodzinnego domu dziecka wraz z pochodnymi począwszy od marca 2024 roku,
- 77.786 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w formie dodatku do wynagrodzenia w kwocie 1.000 złotych od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,
- 43.080 złotych z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń w kwocie 1.000 złotych na pracownika w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
- 120.475 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku, (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
- 216.000 złotych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci przebywających w Zespole Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych; Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II, w związku ze wzrostem stawki od kwietnia 2024 roku,
- 204.081 złotych z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń w kwocie 1.000 złotych na pracownika w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym prowadzonym przez Caritas Diecezji Radomskiej od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, (rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- 7.463 złote z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinie zastępczej, w której umieszczone zostało dziecko będące obywatelem Ukrainy za okres od 18 lipca do 31 grudnia 2024 roku oraz świadczenia na pokrycie jednorazowych kosztów

związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej (rozdział 85595 – pozostała działalność),

- **działu 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska **663.700** złotych, z tego:
 - 523.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wierzbica”,
 - 140.700 złotych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radomskiego”,(rozdział 90095 – pozostała działalność),
- **działu 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **224.000** złotych, z tego:
 - 35.000 złotych z przeznaczeniem na organizację Powiatowo-Gminnych Dożynek (rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury),
 - 73.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym na działalność związaną ze współpracą Powiatowego Instytutu Kultury z organizacjami pozarządowymi oraz na propagowanie i upowszechnianie wiedzy o kulturze lokalnej m.in. poprzez organizację „Społecznika Roku” i „Smaki Powiatu” (rozdział 92113 - centra kultury i sztuki),
 - 18.000 złotych z przeznaczeniem na wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura – Region - Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl” przez Powiatowy Instytut Kultury (rozdział 92113 - centra kultury i sztuki),
 - 20.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży” w związku z udzieleniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
 - 70.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski budynku kościoła pw. św. Barbary w Pionkach” w związku z udzieleniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
 - 8.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie pokrycia dachowego kościoła pw. św. Idziego w Suchej” w związku z udzieleniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),

III. Wykonanie budżetu powiatu.

Budżet powiatu na koniec 2024 roku wyniósł po stronie dochodów 287.259.833,45 złote, a po stronie wydatków 299.309.601,89 złotych.

Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt budżetowy wynoszący 12.049.768,44 złotych.

Realizacja tego budżetu przedstawiała się następująco:

- dochody wykonano w wysokości 294.704.832,51 złote,
- wydatki zrealizowano w wysokości 283.350.642,82 złote.

Wynik wykonania dochodów i wydatków budżetowych to nadwyżka budżetowa 11.354.189,69 złotych.

Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na 31 grudnia 2024 roku stanowiły kwotę 751.288,17 złotych, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 83.550,21 złotych, w tym:
 - Fundusz Pracy – 235 złotych,
 - Fundusz Pomocy – 8.646,10 złotych,
 - opłaty i kary środowiskowe – 74.669,11 złotych,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 667.737,96 złote, w tym „Nowe doświadczenia na praktyce zagranicznej” 244.989,85 złotych, „Projekt akredytacyjny na 2024” 153.488,44 złotych, „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” 20.482,39 złote, „Europejskie praktyki fundamentem rozwoju zawodowego” 18.252,97 złote, „STEM ON” 9.841,31 złotych i „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych” 220.683 złote.

Przyjęto do planu przychody budżetu w wysokości 19.049.768,44 złotych, wykonano w kwocie 49.488.830,35 złotych, a planowane rozchody w wysokości 7.000.000 złotych zrealizowano w całości.

1. Dochody budżetowe

Na koniec 31 grudnia 2024 roku plan dochodów po zmianach wyniósł **287.259.833,45** złote, z tego:

- subwencja ogólna z budżetu państwa (§2920, §6180) **138.118.459** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 134.118.459 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 4.000.000 złotych), tj. 48,1% planu dochodów ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2110, §2320) **5.933.524,57** złote, tj. 2,1%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§2130) **10.129.972,74** złote, tj. 3,5%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§2320) **13.770.965** złotych (bez dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 989.850 złotych), tj. 4,8%,

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§2710, §6300) **7.668.709** złotych (w tym: na dofinansowanie zadań bieżących 1.066.048 złotych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6.602.661 złotych), tj. 2,7%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2051, §2057, §2059) **979.379,86** złotych, tj. 0,3%,
- dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630) **400.000** złotych, tj. 0,1%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120, §6420) **221.215,80** złotych, (w tym: na dofinansowanie zadań bieżących 130.015,80 złotych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 91.200 złotych) tj. 0,1%,
- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2090) **6.720** złotych,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027)” (§2690) **2.738.592** złote, tj. 1,0%,
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700, §2707, §6290, §6297) **16.501.092,64** złote (w tym: na finansowanie zadań bieżących 2.905.721,07 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 13.595.371,57 złotych), tj. 5,7%,
- środki z Funduszu Pomocy (§2100) **210.260** złotych, tj. 0,1%,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370) **11.448.949,01** złotych, tj. 4,0%,
- wpływy z wpłat innych powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **1.191.273** złote, tj. 0,4%,
- dochody własne powiatu **77.940.720,83** złotych, tj. 27,1%.

Planowane dochody zrealizowano na koniec roku w wysokości **294.704.832,51** złote, tj. 102,6% planu, w tym z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920, §6180) **138.118.459** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 134.118.459 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 4.000.000 złotych), tj. 100,0% planu,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2110, §2320) **5.931.779,59** złotych, tj. 100,0% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§2130) **10.059.104,37** złote, tj. 99,3% planu,

- dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§2320) **13.770.963,63** złote (bez dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 989.850 złotych), tj. 100,0% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§2710, §6300) **7.668.709** złotych (w tym: na dofinansowanie zadań bieżących 1.066.048 złotych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6.602.661 złotych), tj. 100,0% planu,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2051, §2057, §2059, §6257, §6259) **1.607.718,29** złotych (w tym: na dofinansowanie zadań bieżących 1.564.960,79 złotych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 42.757,50 złotych), tj. 164,2% planu,
- dotacji celowych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630) **400.000** złotych, tj. 100,0% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120, §6420) **221.215,80** złotych, (w tym: na dofinansowanie zadań bieżących 130.015,80 złotych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 91.200 złotych) tj. 100,0% planu,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych (§6260) **71.400** złotych,
- dotacji celowej dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2090) **2.007,23** złotych, tj. 29,9% planu,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027)” (§2690) **2.734.649,04** złotych, tj. 99,9% planu,
- środków na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700, §2707, §6290, §6297) **13.584.091,01** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 1.589.738,26 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 11.994.352,75 złotych), tj. 82,3% planu,
- środków z Funduszu Pomocy (§2100) **209.123,12** złotych, tj. 99,5% planu,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370) **11.448.949,01** złotych, tj. 100,0% planu,
- wpływów z wpłat innych powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **1.179.491,78** złotych, tj. 99,0% planu,
- dochodów własnych powiatu **87.697.171,64** złotych, tj. 112,5% planu.

W strukturze zrealizowanych dochodów największy udział stanowiła subwencja ogólna z budżetu państwa 46,9%. Drugim co do wielkości źródłem dochodów są dochody własne 29,7%. Dotacje celowe ze wszystkich tytułów (łącznie z dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

13,5%, a środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Pracy, Krajowego Planu Odbudowy i wpływy

z wpłat innych powiatów na dofinansowanie zadań bieżących stanowiły 9,9%.

Struktura zrealizowanych dochodów własnych przedstawiała się następująco:

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 43.017.991 złotych, tj. 49,1%,
- wpływy z usług, głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, sprzedaży usług m.in. wyżywienia, pralniczych, transportowych i administracyjnych przez PCUW w Krzyżanowicach dla DPS i PCOM w Krzyżanowicach i odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych 28.256.401,76 złotych, tj. 32,2%,
- wpływy z opłat, tj. z opłaty komunikacyjnej, za wydawanie praw jazdy, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam w pasie drogowym, za przejazd pojazdów ponadnormatywnych, zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym, wydanie licencji i wypisów licencji oraz zezwoleń, opłat za rejestrację łodzi i innych jednostek pływających, udostępnienie informacji o środowisku oraz opłat wnoszonych przez podmioty powierzające pracę cudzoziemcom 5.211.819,52 złotych, tj. 5,9%,
- dochody ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych 2.810.748,37 złotych, tj. 3,2%,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 49.653,26 złote, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12.858,91 złotych i wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 367.336,65 złote, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 150.647,97 złotych, czyli łącznie dochody z majątku powiatu 580.496,79 złotych, tj. 0,7%,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie 43.765,89 złotych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.650.936,89 złotych, tj. 4,2%,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych 871.552,09 złote, tj. 1,0%,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 5.000 złotych,
- wpływy z różnych dochodów poza wyżej wymienionymi, tj. głównie z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej w latach ubiegłych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, środków otrzymanych z PFRON na koszty obsługi zadań, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych w imieniu ZUS świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowo przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego, opłat za karty wędkarskie oraz współfinansowania kosztów

zatrudnienia pracownika w Wydziale Komunikacji Filia Pionki 3.248.459,33 złotych, tj. 3,7%.

Na przekroczenie realizacji planowanych dochodów ogółem wpłynęło głównie wyższe niż założono wykonanie z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, opłat geodezyjnych, komunikacyjnych i opłat za posiłki dla wychowanek MOW w Wierzbicy pobieranych od rodziców, bądź opiekunów prawnych wychowanek oraz ze sprzedaży usług m.in. wyżywienia, pralniczych, transportowych i administracyjnych przez PCUW w Krzyżanowicach dla DPS i PCOM w Krzyżanowicach, dochodów z kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z wpłat powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu radomskiego oraz grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, jak również ponadplanowe dochody z rozliczenia projektów unijnych oświatowych oraz na realizację nowego projektu „Nowe doświadczenia na praktyce zagranicznej”.

2. Wydatki budżetowe

Plan wydatków po zmianach na koniec 2024 roku wynosił **299.309.601,89** złotych, w tym: wydatki bieżące stanowiły kwotę 216.333.884,98 złote, tj. 72,3%, a wydatki majątkowe 82.975.716,91 złotych, tj. 27,7%.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowane wydatki zrealizowane zostały w 94,7%, tj. w kwocie 283.350.642,82 złote, z tego: wydatki bieżące w 93,6%, tj. w kwocie 202.421.844,74 złote, a wydatki majątkowe w 97,6%, tj. w kwocie 80.928.798,08 złotych (w tym 169.712,23 złote zwrot do Urzędu Wojewódzkiego omówiony w dziale 600).

Łącznie niewykonane wydatki stanowiły kwotę 15.958.959,07 złotych, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 13.912.040,24 złotych, a wydatki majątkowe 2.046.918,83 złotych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetowych przedstawiała się następująco:

W dziale **010 – rolnictwo i łowiectwo** planowane wydatki w kwocie 25.000 złotych, wykorzystane zostały w 100,0% na realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa, tj. sporządzenie projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli projektu ustalania gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony.

W dziale **020 – leśnictwo** planowane wydatki w kwocie 456.197 złotych, wykorzystane zostały w 63,5%, tj. w kwocie 289.791,78 złotych na sfinansowanie zadań własnych w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną sfinansowany został nadzór nad lasami niepaństwowymi wykonywany przez nadleśnictwa Radom i Marcule w kwocie 194.581,10 złotych oraz opracowane zostały uproszczone plany urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla obiektów ewidencyjnych Miasta i Gminy Skaryszew w kwocie 95.210,68 złotych. Niższa realizacja wydatków w tym dziale wynika z faktu, że nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa prowadzony był przez nadleśnictwo Radom tylko przez pół roku. Natomiast w drugim półroczu był on wykonywany przez pracownika starostwa i finansowany w ramach działu 750 – administracja publiczna. Ponadto niska realizacja wydatków wynika z faktu objęcia dokumentacją urządzeniową mniejszej niż planowano powierzchni oraz niższej stawki zaoferowanej przez wykonawcę wyłonionego w procedurze przetargowej.

W dziale **600 – transport i łączność** planowane wydatki w kwocie 64.871.791,25 złotych wykorzystane zostały w 96,3%, tj. w kwocie 62.445.508,75 złotych, z tego wydatki majątkowe w kwocie 50.729.396,12 złotych (plan 51.734.632,99 złote) i wydatki bieżące w kwocie 11.716.112,63 złotych (plan 13.137.158,26 złotych).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. przekazanie dotacji Powiatowi Grójeckiemu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej Grójec – Mogielnica – Nowe Miasto nad Pilicą – Klwów – Odrzywół – Potworów – Przytyk - Zakrzew – Radom zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 24.696 złotych,
2. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 8.919.128,24 złotych, w tym:
 - 1) usługi remontowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 5.787.273,17 złote, w tym:
 - odnowy nawierzchni w kwocie 2.877.146,89 złotych,
 - remonty cząstkowe w kwocie 1.511.246,66 złotych,
 - remonty bieżące, m.in. remonty poboczy i chodników, profilowanie dróg gruntowych, czyszczenie rowów i studzienek ulicznych, remonty przepustów, studni rewizyjnych oraz urządzeń ściekowych w kwocie 1.398.879,62 złotych,
 - 2) wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 711.172,64 złote, między innymi: odśnieżanie i zwalczanie śliskości,
 - 3) wydatki związane z zakupem materiałów w kwocie 635.312,55 złotych, w tym: soli drogowej i piachu do zwalczania śliskości na drogach powiatowych, materiałów do bieżących remontów dróg (m.in. kruszywo, masa, emulsja, farby, cement), znaków drogowych z uchwytyami montażowymi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, środków chwastobójczych i innych drobnych materiałów,

- 4) wypłata odszkodowań za przejęte grunty, na których zakończono inwestycje drogowe w kwocie 257.583,14 złote,
- 5) pozostałe wydatki związane z inżynierią ruchu drogowego, regulacja stanu prawnego dróg, wykaszanie traw z poboczy i rowów przydrożnych, wycinka drzew, mechaniczne sprzątanie ulic, wykonanie audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 1.527.786,74 złotych.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego kwotę 2.772.288,39 złotych na remont drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk. Umowa z wykonawcą została podpisana w listopadzie br. z terminem realizacji do 27 grudnia 2024 roku. Ze względu na zakres zadania oraz niekorzystne warunki atmosferyczne istniało ryzyko, że wykonawca nie wykona robót w wyznaczonym terminie. Termin realizacji zadania określono do 30 czerwca 2025 roku.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 15 zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w łącznej kwocie 50.559.683,89 złote, (w tym 77.490 złotych przekazano na wydatki niewygasające) oraz dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego części kary umownej naliczonej wykonawcy za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew” w kwocie 169.712,23 złotych, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nie sfinansowano zaplanowanych w części na 2024 rok 2 zadań, tj.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3553W gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska polegająca na budowie chodnika w m. Nowy Jasieniec Iłżecki – gmina Iłża” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów od drogi krajowej nr 12 do przejazdu kolejowego – gmina Wolanów”, gdyż umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę dróg zostały podpisane

w listopadzie 2024 roku (zadania dwuletnie). Ponadto na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica” zakończono realizację I etapu rozbudowy drogi z udziałem środków z budżetu województwa mazowieckiego i częściowo wykonano roboty budowlane na II etapie rozbudowy drogi z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Natomiast w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice polegająca na budowie chodnika odcinek od m. Kosów do m. Augustów – gmina Kowala” prawie w całości roboty budowlane, a na zadaniach „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki – gmina Pionki”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3533W Kłonówek-Rawica – gmina Skaryszew, Gózd”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3565W Wolanów-Kończyce – gmina Wolanów, Kowala” i „Rozbudowa drogi powiatowej (byłej drogi krajowej nr 9) polegająca na budowie chodnika – gmina Iłża” częściowo opracowano dokumentacje projektowe. Z kolei zadanie „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych” nie zostało zrealizowane w całości z

uwagi na brak decyzji odszkodowawczych, odwołania od wydanych już decyzji ZRID oraz długotrwały proces związany z ustaleniem spadkobierców właścicieli gruntów. Zadania drogowe nr 3523W, 3533W, 3539W, 3564W, 3565W, Rozbudowa drogi powiatowej (byłej drogi krajowej nr 9) polegająca na budowie chodnika oraz Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych będą kontynuowane w 2025 roku.

Do końca 2024 roku nie zakończono także realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika - gmina Zakrzew” na kwotę 77.490 złotych, które przeniesiono do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.

W ramach zadania inwestycyjnego 3508W zakończono budowę chodnika w m. Dąbrówka Nagórna na odcinku dł. 1450 m, natomiast dokumentacja projektowa na budowę chodnika w m. Dąbrówka Podłężna na odcinku dł. ok. 2000 m została wykonana częściowo. Umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana w lipcu 2024 roku. Jednak ze względu na problem z odwodnieniem jaki powstał po wybudowaniu drogi ekspresowej oraz konieczność przeprowadzenia uzgodnień z GDDKiA przed ustaleniem ostatecznej wersji odwodnienia wydłużeniu uległy procedury uzyskania warunków technicznych i uzgodnień. Powyższe czynności wpłynęły na opóźnienia realizacji zadania oraz konieczność przedłużenia terminu jego zakończenia, który został określony do 30 czerwca 2025 roku.

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały poniżej kwoty planowanej w wysokości 2.426.282,50 złote, w tym wydatki majątkowe o 1.005.236,87 złotych, a wydatki bieżące o 1.421.045,63 złotych.

Niepełna realizacja wydatków majątkowych wynika z niepełnego wykonania na zadaniach: 3523W, 3533W, 3539W, 3564W, 3565W, Rozbudowa drogi powiatowej (byłej drogi krajowej nr 9) polegająca na budowie chodnika i Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych oraz braku realizacji zadań 3553 i 3570W, co zostało omówione powyżej. Ponadto powstały oszczędności na pozostałych zadaniach w związku z rozliczeniem kosztorysowym wykonanych robót.

Natomiast niepełna realizacja wydatków bieżących dotyczy głównie niższego wykorzystania środków na zimowe utrzymanie dróg, gdyż warunki atmosferyczne były korzystniejsze niż zakładano i wypłaty odszkodowań, z uwagi na brak ostatecznych decyzji.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki w kwocie 341.747 złotych wykorzystane zostały w 66,3%, tj. w kwocie 226.693,58 złote.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa i zadania własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych wydatkowano 167.999,42 złotych (plan 168.000 złotych) i sfinansowano:

- wykonanie operatów szacunkowych działek przejętych pod drogi powiatowe w kwocie 106.627 złotych,

- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika (0,4 etatu) realizującego zadania rządowe wraz z pochodnymi w kwocie 47.740 złotych,
- opłaty sądowe za regulacje wieczysto-księgowe oraz ogłoszenia prasowe, urzędowe i komunikaty w łącznej kwocie 9.696,42 złotych,
- wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości w Jedlni Letnisko i Wrzosowie w kwocie 3.936 złotych.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 58.694,16 złote (plan 173.747 złotych). W ramach tej kwoty sfinansowano opłaty sądowe za regulacje wieczysto – księgowe dróg powiatowych, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia oraz ogłoszenia prasowe, urzędowe i komunikaty.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika z bieżącej realizacji zadań zgodnie z wpływem wniosków od interesantów. Mniejsza ilość wniosków niż planowano skutkuje niepełnym wykorzystaniem wydatków.

W dziale **710 – działalność usługowa** planowane wydatki w kwocie 3.102.956,26 złotych wykorzystane zostały w 78,9%, tj. w kwocie 2.447.299,12 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 2.404.741,12 złotych (plan 2.907.291,26 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 42.558 złotych (195.665 złotych).

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa, jak również zadania własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych wydatkowano 1.923.228 złotych (plan 1.924.275,26 złotych) i sfinansowano:

- utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.494.256,74 złotych (plan 1.495.304 złote), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 1.222.072,25 złote,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz częściowo zadania: pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” i „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Skaryszew” w kwocie 428.971,26 złotych (plan 428.971,26 złotych), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 278.971,26 złotych.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 481.513,12 złotych (plan 983.016 złotych) i sfinansowano:

- zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” w kwocie 175.976,44 złotych,
- zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Skaryszew” w kwocie 194.480,72 złotych,
- zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Pionki” w kwocie 33.486,01 złotych,
- koszty związane z kontrolą wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 69.574,95 złote,
- aktualizację licencji programu EWMAPA w kwocie 7.995 złotych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania pn. „Zakup systemu kolejkowego” w kwocie 42.558 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika głównie z częściowego sfinansowania zadań pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” i „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Skaryszew” z dotacji celowej, niezakupienia urządzeń infrastruktury IT oraz braku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i plotera” w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego, z uwagi na to, że wpłynęła jedna oferta, która znacząco przewyższała środki zabezpieczone na realizację zadania.

W dziale **730 – szkolnictwo wyższe i nauka** planowane wydatki w kwocie 98.000 złotych wykorzystane zostały w 100,0%. W ramach tych wydatków sfinansowano wypłaty stypendiów dla osób kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim (62.000 złotych) i pielęgniarstwie (36.000 złotych).

W dziale **750 – administracja publiczna** planowane wydatki w kwocie 42.604.732,60 złote wykorzystane zostały w 95,0%, tj. w kwocie 40.466.621,37 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 38.683.120,23 złotych (plan 40.812.042,60 złote) i wydatki majątkowe w kwocie 1.783.501,14 złotych (plan 1.792.690 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi,
- projekt unijny pn. „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych”.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 226.580,05 złotych (plan 226.584 złote) na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa (1,5 etatu) realizujących zadania rządowe oraz na wydatki rzeczowe związane głównie z opłatami pocztowymi i zakupem materiałów biurowych.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 38.422.223,18 złote, w ramach których sfinansowano:

- funkcjonowanie jednostki i utrzymanie stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w kwocie 4.953.106,01 złotych, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 4.187.021,41 złotych, a pozostałe wydatki 766.084,60 złote. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń drogowych, druków, wyposażenia, materiałów biurowych, drobnych narzędzi i części zamiennych do maszyn i urządzeń drogowych oraz ich naprawę, opłaty za media, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, świadczenia BHP dla pracowników drogowych, jak również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jednostki oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i majątku,
- utrzymanie stanowisk pracy w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w kwocie 3.240.634,70 złote, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 2.977.113,96 złotych, a pozostałe wydatki 263.520,74 złotych,

- utrzymanie i działalność Starostwa Powiatowego w wysokości 28.494.755,31 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 22.386.894,71 złote. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano głównie zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, urządzeń komputerowych i oprogramowania, materiałów biurowych, a także usług pocztowych, energii, wody i CO,
- działalność Rady Powiatu w wysokości 1.140.699,24 złotych,
- promocję powiatu w kwocie 592.014,32 złotych. W ramach działań promocyjnych zakupiono materiały promocyjne z herbem/logo powiatu, wydawano dodatki promocyjne Echo Powiatu Radomskiego w gazecie regionalnej „Echo dnia”, informator/czasopismo „Nasz Powiat Radomski”, a także opłacono emisje audycji na antenie radia dotyczące działalności powiatu i związanych z tym spraw społeczno – gospodarczo - kulturalnych, umieszczano materiał promocyjny w lokalnej telewizji, prasie i internecie oraz zakupiono i przekazano albumy, trofea i upominki dla uczestników wydarzeń promujących powiat,
- zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku ze zwrotami od Komorników Sądowych zaliczek finansowanych z dotacji celowej na przeprowadzenie postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom w kwocie 1.013,60 złotych.

Na realizację projektu unijnego pn. „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych” realizowanego w programie „Cyfrowy samorząd” wydatkowano kwotę 34.317 złotych, w ramach którego sfinansowano opracowanie dokumentacji i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wraz z przeprowadzeniem audytów i testów.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowano 4 zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.783.501,14 złotych, tj.:

- „Rozbudowa centrali telefonicznej oraz wewnętrznego węzła łączności w Starostwie Powiatowym w Radomiu” w kwocie 22.927,20 złotych,
- „Wykonanie oraz montaż balustrad i poręczy zewnętrznych schodowych przy obiekcie Starostwa Powiatowego w Radomiu” w kwocie 23.500 złotych,
- „Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych” w kwocie 3.690 złotych,
- „Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów” w kwocie 1.733.383,94 złote.

Niewykorzystane środki w zakresie wydatków majątkowych wynikają z oszczędności powstałych na zadaniach w związku z rozliczeniem kosztorysowym wykonanych prac.

Niepełna realizacja wydatków bieżących w tym dziale wynika głównie z niepełnego wykorzystania funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, w związku z absencją chorobową pracowników, jak również pozostałych wydatków rzeczowych głównie w zakresie niższych kosztów zużycia i zakupu energii oraz pozostałych usług m.in. pocztowych i aktualizacji oprogramowania, w związku z tym iż potrzeby okazały się niższe niż wstępnie zakładano.

W dziale **751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane wydatki w kwocie 190.772 złote, wykorzystane zostały w 99,9%, tj. w kwocie 190.675,38 złotych. Wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeprowadzenia wyborów samorządowych i przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu.

W dziale **752 – obrona narodowa** planowane wydatki w kwocie 119.338 złotych wykorzystane zostały w 99,9%, tj. w kwocie 119.273,55 złotych.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na wykonanie:

- zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa,
- zadań własnych powiatu finansowanych dochodami własnymi.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa wydatkowano 118.937,75 złotych (plan 118.938 złotych) na sfinansowanie:

- zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych, tj. przeprowadzenie gry decyzyjnej na temat: „Realizacja zadań obronnych w sytuacji podnoszenia gotowości obronnej państwa” 4.200 złotych (plan 4.200 złotych),
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 114.737,75 złotych (plan 114.738 złotych).

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 335,80 złotych (plan 400 złotych), w ramach których sfinansowano koszty dojazdu na kontrole problemowe z zakresu obronności.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane wydatki w kwocie 505.990 złotych wykorzystane zostały w 88,5%, tj. w kwocie 447.872,95 złote, z tego wydatki majątkowe w kwocie 202.981,85 złotych (plan 236.200 złotych), a wydatki bieżące w kwocie 244.891,10 złotych (plan 269.790 złotych).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację programu „Bezpieczny Powiat Radomski” w kwocie 190.591,10 złotych, w tym zakup czujników czadu dla mieszkańców Powiatu Radomskiego w wysokości 114.998,85 złotych,
- wpłatę na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu uzupełnienia zapasów do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w kwocie 40.000 złotych,
- szkolenia operatorów systemu oraz bezzałogowego statku powietrznego dla operatorów w ramach projektu „Lotem za kłopotem, monitoring zagrożeń bezpieczeństwo wokół nas” w kwocie 13.800 złotych,

- przegląd zespołu radiowo-masztowego działającego w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody mazowieckiego w kwocie 500 złotych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- wpłatę na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza ciepłego dla potrzeb CO i CWU oraz węzła ciepłego do budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 oraz budynku magazynowo-warsztatowego KM PSP w Radomiu” w kwocie 50.000 złotych,
- wpłatę na zasilenie Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na potrzeby Posterunku Policji w Goździe w kwocie 29.353,35 złote,
- wpłatę na zasilenie Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakup pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na potrzeby Posterunku Policji w Przytyku KP Zakrzew w kwocie 32.428,50 złotych,
- zakup szybkoobrotowych kamer wraz z modulem rejestracji i systemem do obsługi monitoringu mobilnego w ramach projektu pn. Lotem za kłopotem - monitoring zagrożeń bezpieczeństwo wokół nas! w kwocie 91.200 złotych.

Niepełne wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynika z oszczędności powstałych po przetargach przeprowadzonych na zakupy pojazdów służbowych dla Policji, a wydatków bieżących głównie z niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadań w ramach programu „Bezpieczny Powiat Radomski”.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** planowane wydatki w kwocie 422.136 złotych wykorzystane zostały w 100%, tj. w kwocie 422.133,60 złote. W ramach tych wydatków sfinansowano realizację zadania rządowego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 20 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, tj. 91% przyznanej dotacji przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą i powierzenie nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej oraz 6% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadań.

W dziale **757 – obsługa długu publicznego** zaplanowane wydatki w kwocie 832.500 złotych, wykorzystane zostały w 65,4%, tj. w kwocie 544.545,34 złotych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na sfinansowanie odsetek od zaciągniętego w 2023 roku kredytu bankowego.

Niższa realizacja wydatków wynika z faktu, że stopa WIBOR była niższa od przyjętej do kalkulacji.

W dziale **758 – różne rozliczenia** zaplanowana została rezerwa ogólna i rezerwy celowe. Na koniec roku pozostały one nierozdysponowane w kwocie 3.441.118 złotych, z tego rezerwa ogólna 805.382 złote i rezerwy celowe w kwocie 2.635.736 złotych, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 400.000 złotych, płac i pochodnych nauczycieli – 1.862.360 złotych oraz sfinansowanie odpraw emerytalnych dla pracowników podległych jednostek – 373.376 złotych, ponieważ nie wystąpiły zdarzenia stanowiące podstawę do uruchomienia rezerw.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** planowane wydatki w kwocie 72.634.687,47 złotych wykorzystane zostały w 97,1%, tj. w kwocie 70.551.545,27 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 54.789.337,42 złotych (plan 56.396.720,04 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 15.762.207,85 złotych (plan 16.237.967,43 złotych).

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano utrzymanie 6 jednostek oświatowych, tj.:

- Liceum Ogólnokształcącego w Iłży,
- Zespół Szkół w Pionkach,
- Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Zapewniono również realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenie specjalne) w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, Zespole Szkół w Pionkach, Liceum Ogólnokształcącym w Iłży, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach w kwocie 23.268.371,22 złotych (metryczka 17.023.253 złote).

Na funkcjonowanie ww. szkół i kształcenie specjalne wydatkowano łącznie kwotę 50.052.751,27 złotych, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 42.412.020,37 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.892.631,07 złotych i pozostałe wydatki 5.748.099,83 złotych.

Jednocześnie w ramach wydatków bieżących tego działu realizowane było osiem programów unijnych, na które wydatkowano 4.309.128,25 złotych (plan 5.108.339,01 złotych), tj.:

- „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej”, na który wydatkowano 199.503,90 złote (plan 199.503,90 złote),
- „Europejskie praktyki fundamentem rozwoju zawodowego”, na który wydatkowano 355.381,62 złotych (plan 414.568,66 złotych),
- „Projekt akredytacyjny na 2024”, na który wydatkowano 59.306,14 złotych (plan 183.587,06 złotych),
- „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”, na który wydatkowano 36.848,95 złotych (plan 71.664,17 złote),

- „STEM ON”, na który wydatkowano 38.305,65 złotych (plan 39.700 złotych),
- „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów”, na który wydatkowano 128.116,74 złotych (plan 130.676,56 złotych),
- „Zagraniczne praktyki szansą na podniesienie kwalifikacji”, na który wydatkowano 415.986,91 złotych (plan 415.986,91 złotych),
- „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach”, na który wydatkowano 3.075.678,34 złotych (plan 3.652.651,75 złotych).

W ramach tego działu realizowane były również zadania z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano 48.087,20 złotych (plan 48.087,23 złotych) na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół specjalnych w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach i Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Dofinansowane zostały także zadania własne powiatu w kwocie 133.591 złotych (plan 143.607 złotych), tj. zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 111.127 złotych (plan 111.127 złotych) oraz na zakup pakietu ubiorczego i pakietu szkoleniowego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w kwocie 22.464 złote (plan 32.480 złotych).

W ramach porozumień z organami administracji rządowej zrealizowane zostało przedsięwzięcie pn. „Podróże z klasą” w kwocie 39.495,80 złotych (plan 39.495,80 złotych).

Ponadto w dziale 801 wydatki w kwocie 206.283,90 złote (plan 214.930 złotych) przeznaczone zostały na pomoc obywatelom Ukrainy polegającą na sfinansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla tych uczniów. Niższe wykonanie wynika z przebywania nauczycieli na zwolnieniach lekarskich w Zespole Szkół w Pionkach oraz rezygnacji z nauki dwóch uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Iłży. W związku z powyższym niewydatkowane środki w wysokości 8.646,10 złotych zostaną wykorzystane w 2025 roku.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 12 zadań inwestycyjnych w kwocie 15.762.207,85 złotych określonych szczegółowo w załączniku Nr 4. Niepełna realizacja wydatków majątkowych w tym dziale dotyczy głównie zadań inwestycyjnych pn.: „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” i „Adaptacja wewnętrznej sali gimnastycznej na aulę wykładową – III etap” w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach oraz „Zakup wyposażenia do głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą, który dostarczył tylko część wyposażenia objętego umową.

Niepełna realizacja wydatków bieżących w tym dziale dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych z powodu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich finansowanych przez ZUS oraz realizacji projektów unijnych m.in.: „Europejskie praktyki fundamentem rozwoju zawodowego” i „Projekt akredytacyjny

na 2024” w związku z przeniesieniem części wydatków na 2025 roku. Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” w CKZiU w Pionkach przeniesione zostały w części wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych, wodę, ścieki i CO na rok 2025.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** planowane wydatki w kwocie 12.296.164 złote wykorzystane zostały w 99,7%, tj. w kwocie 12.257.774,51 złote, z tego wydatki bieżące w kwocie 2.238.949,51 złotych (plan 2.238.950 złotych), a wydatki majątkowe w kwocie 10.018.825 złotych (plan 10.057.214 złotych).

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano:

- remont elewacji budynku ZOL i tarasu nad wejściem głównym w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 156.320 złotych,
- remont budynku oczyszczalni ścieków w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 98.172 złote,
- remont dachu budynku poradni specjalistycznych w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 81.656 złotych,
- realizację programu pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapalaniu mózgu dla mieszkańców Powiatu Radomskiego na lata 2024-2026” w kwocie 6.000 złotych,
- realizację programu pn. „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2024-2027” w kwocie 45.000 złotych,
- przekazanie do Wojewody Mazowieckiego zwrotu dotacji otrzymanej w latach ubiegłych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w związku z wpływem nadpłaty składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po rozliczeniu konta płatnika w kwocie 1.851.801,51 złotych.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje dla:

1) SPZZOZ w Pionkach w kwocie 3.289.467 złotych na:

- adaptację pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 2.204.522 złote,
- zakup videogastroskopu z torem wizyjnym dla pracowni Endoskopowej w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 178.577 złotych,
- zakup tomografu optycznego dla Poradni Okulistycznej w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 159.200 złotych,
- zakup aparatu USG do wykonywania badań echa serca dla Poradni Kardiologicznej w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 137.448 złotych,
- zakup zestawu do wykonywania prób wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 60.756 złotych,
- zakup wózka hydraulicznego dwupoziomowego na potrzeby SPZZOZ w Pionkach w kwocie 18.376 złotych,
- zakup dwóch skanerów żył wraz ze stojakiem na potrzeby SPZZOZ w Pionkach w kwocie 19.920 złotych,

- zakup i dostawa wagi najezdnej łóżkowej do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 10.760 złotych,
 - zakup i dostawa aparatu EKG wraz z wyposażeniem na potrzeby Izby Przyjęć w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 10.716 złotych,
 - zakup i dostawa ultrasonografu bezprzewodowego - zestawu na potrzeby SPZZOZ w Pionkach w kwocie 23.854 złote,
 - zakup i dostawa wanny z wózkiem na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 138.762 złote,
 - zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 153.384 złote,
 - zakup miksera, autoklawu parowego i centrali monitorującej temperaturę i wilgotność do apteki szpitalnej w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 50.729 złotych,
 - zakup licencji medycznych na potrzeby rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 54.755 złotych,
 - zakup spirometru - zestawu mobilnego dla Poradni Gruzlicy i Chorób Płuc w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 21.912 złotych,
 - zakup dwóch zamgławiaczy dla SPZZOZ w Pionkach w kwocie 31.852 złote,
 - zakup mobilnego zestawu do badań EKG dla Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 13.944 złote,
- 2) SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 6.589.358 złotych na:
- przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ - Szpital w Iłży w kwocie 3.801.308 złotych,
 - przebudowę i modernizację apteki Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 4 w Iłży w kwocie 1.287.146 złotych,
 - zakup dwóch bilirubinometrów dla Poradni Położnej Środowiskowo-Rodzinnej i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z opieką nad noworodkiem w SPZZOZ - Szpital w Iłży w kwocie 27.209 złotych,
 - zakup aparatury medycznej dla Poradni Kardiologicznej w SPZZOZ - Szpital w Iłży: systemu holtera EKG z dwoma rejestratorami oraz systemu holtera ciśnienia z dwoma rejestratorami w kwocie 32.985 złotych,
 - zakup dwóch wózków transportowych do Punktu Sterylizacji SPZZOZ - Szpital w Iłży w kwocie 25.986 złotych,
 - zakup aparatury i sprzętu medycznego do Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZZOZ - Szpital w Iłży w kwocie 95.191 złotych,
 - kompleksową modernizację kotłowni w budynku przy ul. Bodzentyńskiej 17 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż w kwocie 472.439 złotych,
 - zakup dwóch laserów do Poradni Okulistycznej w SPZZOZ - Szpital w Iłży w kwocie 301.318 złotych,
 - zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń w SPZZOZ - Szpital w Iłży, w których przechowywane są produkty lecznicze w kwocie 127.143 złote,
 - zakup myjni-dezynfektora na potrzeby Oddziału Ginekologii Jednego Dnia w SPZZOZ - Szpital w Iłży w kwocie 23.462 złote,

- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji pomieszczeń pod Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ - Szpital w Iłży w kwocie 160.802 złote,
- adaptację pomieszczeń pod Oddział Ginekologii Jednego Dnia w SPZZOZ - Szpital w Iłży w kwocie 234.369 złotych,

3) Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie budowy Hospicjum stacjonarnego – Gościniec Królowej Apostołów w kwocie 140.000 złotych.

Niezrealizowane wydatki wynoszą 38.389,49 złotych i wynikają głównie z oszczędności powstałych po przeprowadzonych przetargach na części zadań.

W dziale **852 – pomoc społeczna** planowane wydatki w kwocie 40.406.536,08 złotych, wykorzystane zostały w 94,0%, tj. w kwocie 37.979.780,18 złotych, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 37.448.793,64 złote (plan 39.657.098,08 złotych), a wydatki majątkowe 530.986,54 złotych (plan 749.438 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi i dotacją z budżetu państwa.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 1.162.651,69 złotych (plan 1.163.239,08 złotych), w tym na: na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 1.144.635,69 złotych (plan 1.145.223,08 złote), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 939.518,21 złotych, a pozostałe wydatki 205.117,48 złotych, na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w kwocie 14.420 złotych (plan 14.420 złotych), na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST w obszarze pomocy społecznej w kwocie 3.596 złotych (plan 3.596 złotych).

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 36.286.141,95 złotych (plan 38.493.859 złotych) na:

- utrzymanie trzech domów pomocy społecznej w kwocie 31.754.554,94 złote (plan 33.813.485 złotych), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 21.895.342,28 złote, a pozostałe wydatki 9.859.212,66 złotych,
- sfinansowanie usług przewozowych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 75.000 złotych (plan 75.000 złotych) oraz kursów pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 37.200 złotych (plan 37.200 złotych),
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 3.106.021,46 złotych (plan 3.148.217 złotych), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 2.635.794,41 złote, a pozostałe wydatki 470.227,05 złotych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 23.000 złotych (plan 23.000 złotych), z tego: przekazana została dotacja dla parafii rzymskokatolickiej św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wierzbicy w kwocie

15.000 złotych z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii i dotacja dla Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy” w kwocie 8.000 złotych z przeznaczeniem na realizację programu służącego działaniom profilaktycznym, tj. wsparcie rodzin biologicznych prowadzące do poprawy ich funkcjonowania,

- świadczenie usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 13.250 złotych (plan 13.250 złotych) na podstawie zawartej umowy z Powiatem Zamojskim w sprawie udzielania pomocy finansowej,
- świadczenie usług w zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej w kwocie 2.850 złotych (plan 20.000 złotych) na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miasta Radomia,
- działalność Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w kwocie 1.247.919,46 złotych (plan 1.331.610 złotych),
- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycielki emerytki, która zatrudniona była na podstawie Karty Nauczyciela w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy w kwocie 2.173,93 złote (plan 2.174 złote) oraz dla byłych pracowników DPS w Krzyżanowicach – emerytów w kwocie 21.755 złotych (plan 21.755 złotych) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.417,16 złotych (plan 2.418 złotych).

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano dodatki motywacyjne do wynagrodzeń w kwocie 1.000 złotych na pracowania i pochodne dla pracowników domów pomocy społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 1.673.581,58 złotych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowano 8 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 530.986,54 złotych określonych szczegółowo w załączniku Nr 4. Nie zrealizowano natomiast zadania pn. „Dostosowanie budynku mieszkalnego nr 1 DPS w Jedlance do przepisów przeciwpożarowych”, ponieważ wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca nie podpisał umowy.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale dotyczy głównie bieżącego utrzymania domów pomocy społecznej, które zostały zrealizowane w wysokości 2.058.930,06 złotych poniżej kwoty planowanej, głównie w wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi, w związku z absencją chorobową oraz przebywaniem pracowników na zasiłkach macierzyńskich i rodzicielskich oraz pozostałych wydatkach bieżących, głównie w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności oraz energii, w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji na domy pomocy społecznej. Niższe wykonanie wydatków występuje również na zakupie żywności i energii w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach, w związku z niższą ceną żywności po przetargu oraz mniejszym zużyciem gazu ze względu na korzystne warunki atmosferyczne. Nie zostały natomiast poniesione

wydatki na dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie „zapewnienie pomocy matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży będącym w sytuacji kryzysowej”, gdyż ww. kobiety w razie potrzeby umieszczane były w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Łabuniach na mocy umowy zawartej z powiatem zamojskim.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki w kwocie 30.491.410 złotych, wykorzystane zostały w 95,8%, tj. w kwocie 29.199.995,29 złotych, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 29.074.687,56 złotych (plan 30.323.229 złotych), a wydatki majątkowe 125.307,73 złotych (plan 168.181 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania przejęte do realizacji z innych powiatów na podstawie porozumień ze środków przekazanych przez te powiaty,
- zadania własne powiatu,
- zadania na rzecz obywateli Ukrainy.

W ramach zadań zleconych ustawowo sfinansowano:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania osób posiadających Kartę Polaka osiedlających się w Polsce w kwocie 9.933 złote (plan 9.933 złote),
- zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na zadania te planowane wydatki wynosiły 2.150.792 złote, z tego: z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 728.430 złotych, z dotacji celowej z powiatów: grójeckiego, kozienickiego, przysuskiego, zwolenńskiego, białobrzeskiego i szydłowieckiego w wyniku zawartych porozumień 989.850 złotych (kwota ta pochodzi z dotacji otrzymanych przez powiaty z budżetu państwa) oraz ze środków własnych powiatów 432.512 złotych. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 2.139.230,68 złotych (w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 1.718.273,50 złote), z czego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 901.610,20 złotych, wynagrodzenia dla orzeczników 811.694 złote i pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 425.926,48 złotych.

W ramach zadań własnych bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 25.161.450,85 złotych (plan 25.997.437 złotych), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 23.429.369,76 złotych i pozostałe wydatki 1.732.081,09 złotych,
- przekazanie dotacji dla: Gminy Miasta Radomia 70.984,96 złote, powiatu szydłowieckiego 69.264 złote i powiatu przysuskiego 3.744 złote na dofinansowanie rocznych kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej z naszego powiatu w części nie objętej dofinansowaniem PFRON oraz dla Gminy Miasta Pionki

- 131.040 złotych na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach,
- przekazanie dotacji dla CARITAS Diecezji Radomskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej Gmina Iłża w kwocie 131.040 złotych,
 - przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „POZYTYWNI” na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym w kwocie 93.600 złotych,
 - przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Do celu” im. Św. Brata Alberta w Radomiu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej w kwocie 112.320 złotych,
 - dofinansowanie utrzymania i działalności Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach w kwocie 1.125.387,34 złotych (plan 1.516.305 złotych), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 549.964,10 złote, a pozostałe wydatki 575.423,24 złote,
 - nagrody pieniężne dla laureatów konkursu Społecznik Roku Powiatu Radomskiego za 2023 rok przyznawanych w ramach Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2024 roku w kwocie 22.500 złotych (plan 22.500 złotych) oraz zakup materiałów biurowych i promocyjnych w kwocie 374,54 złote (plan 500 złotych), a także wykonanie okolicznościowych statuetek dla laureatów ww. konkursu w kwocie 1.627,36 złotych (plan 4.500 złotych).

W ramach zadań na rzecz obywateli Ukrainy sfinansowano wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, tj. wynagrodzenia i pochodne orzeczników oraz usługi pocztowe w kwocie 2.190,83 złotych (plan 8.040 złotych), w tym z: powiatu radomskiego – 183,60 złote (plan 1.320 złotych) i pozostałych powiatów – 2.007,23 złotych (plan 6.720 złotych).

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 3 zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 125.307,73 złotych określonych szczegółowo w załączniku Nr 4. Nie zrealizowano natomiast zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynków PUP w Radomiu oraz Filii w Pionkach dla potrzeb osób niepełnosprawnych”, gdzie po przeprowadzonym przetargu okazało się, że kwota zabezpieczona w planie jest za niska i pozostał zbyt krótki czas na realizację zadania, gdyż z uwagi na zakres robót objętych dokumentacją w procedurze zamówieniowej wskazano 60-dniowy termin wykonania dokumentacji.

Niepełna kwota realizacji wydatków w tym dziale dotyczy przede wszystkim utrzymania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, głównie na wynagrodzeniach i pochodnych, w związku z korzystaniem przez pracowników ze zwolnień lekarskich oraz na zakupie energii, w związku z tym, że część wydatków na zakup energii elektrycznej ponoszona była z Funduszu Pracy oraz z niższą niż planowano ceną energii elektrycznej i gazu. Ponadto niepełna jest realizacja w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Krzyżanowicach, głównie na

zakupie usług pozostałych, w związku z tym, że część wydatków na obsługę administracyjną, transportową, żywieniową i pralniczą sfinansowane zostało z Funduszu Solidarnościowego oraz na wynagrodzeniach z tytułu umów zleceń, w związku z zatrudnieniem psychologa i fizjoterapeuty na mniejszą liczbę godzin.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki w kwocie 12.624.118 złotych wykorzystane zostały w 98,1%, tj. w kwocie 12.390.217,15 złotych.

W ramach wydatków tego działu sfinansowano utrzymanie:

- trzech poradni psychologiczno – pedagogicznych w: Radomiu, Iłży i Pionkach,
- internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Na utrzymanie tych jednostek wydatkowano 12.323.817,15 złotych, z czego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.876.619,10 złotych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 493.275,09 złotych i pozostałe wydatki 1.953.922,96 złote.

W ramach tych wydatków realizowano zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy i w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach, na które wydatkowano 6.927.008,46 złotych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano stypendia Starosty dla uczniów mających najlepsze wyniki w nauce w kwocie 66.400 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i korzystaniem przez nich z zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat ośmiu oraz opłat za energię w związku z mniejszym jej zużyciem ze względu na korzystne warunki atmosferyczne

W dziale **855 – rodzina** planowane wydatki w kwocie 9.178.140,74 złotych wykorzystane zostały w 94,9%, tj. w kwocie 8.706.257,15 złotych.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na finansowanie:

- rodzin zastępczych w kwocie 4.706.031,48 złotych (plan 4.985.581 złotych),
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 3.969.763,15 złote (plan 4.162.096,74 złotych),
- wspierania rodziny w kwocie 23.000 złotych (plan 23.000 złotych),
- pozostałej działalności w kwocie 7.462,52 złote (plan 7.463 złote).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi i dotacją z budżetu państwa,
- zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień z innymi powiatami ze środków przekazanych przez te powiaty,
- zadania na rzecz obywateli Ukrainy.

Na realizację zadań własnych i przyjętych do realizacji na podstawie porozumień z innymi powiatami wydatkowano 8.698.794,63 złote (plan 9.170.677,74 złotych), z tego na:

- finansowanie rodzin zastępczych w kwocie 4.706.031,48 złotych,
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 3.969.763,15 złote,
- wspieranie rodziny w kwocie 23.000 złotych.

W ramach wydatków na rodziny zastępcze sfinansowano przede wszystkim:

- wypłaty świadczeń dla wychowanków na łączną kwotę 2.737.971 złotych,
- zakup usług w zakresie utrzymania dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 302.724,74 złote,
- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wraz z pochodnymi 1.581.741,34 złotych,

W ramach wydatków na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych sfinansowano:

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Zespół Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasięcu Iłżeckim Dolnym) w kwocie 3.494.256,83 złotych,
- zakup usług w zakresie utrzymania dzieci z powiatu radomskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (na podstawie zawartych porozumień z powiatami) w kwocie 236.801,93 złotych,
- przekazanie dotacji na dodatki do wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasięcu Iłżeckim Dolnym prowadzonym przez Caritas Diecezji Radomskiej od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku w kwocie 188.686,10 złotych,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuację nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie w kwocie 50.018,29 złotych.

W ramach wydatków na wspieranie rodziny przekazana została dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację grup wsparcia dla rodzin zastępczych w kwocie 23.000 złotych.

Na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy w ramach wydatków na pozostałą działalność sfinansowane zostało świadczenie dla rodziny zastępczej na utrzymanie dziecka z Ukrainy w kwocie 7.462,52 złote (plan 7.463 złote).

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano dodatki do wynagrodzeń w kwocie 1.000 złotych na pracownia i pochodne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników Zespołu Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasięcu Iłżeckim Dolnym prowadzonym przez Caritas Diecezji Radomskiej od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie

224.344,03 złote i dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w formie dodatku do wynagrodzeń w kwocie 1.000 złotych oraz pochodnych od wynagrodzeń od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w kwocie 74.225,04 złotych.

Wydatki w tym dziale wykorzystane zostały o 471.883,59 złote poniżej kwoty planowanej. Niepełna realizacja związana jest głównie z mniejszą ilością umów zawartych z rodzinami pomocowymi, mniejszą liczbą dzieci przebywających w Zespole Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym oraz opuszczeniem przez dwoje dzieci z powiatu radomskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane wydatki w kwocie 1.764.375 złotych wykorzystane zostały w 98,1%, tj. w kwocie 1.730.392,36 złote, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.212 złotych (plan 50.500 złotych), a wydatki majątkowe w kwocie 1.713.180,36 złotych (plan 1.713.875 złotych).

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2022-2023 w kwocie 5.412 złotych i wykonanie ekspertyzy przez biegłego w dziedzinie hydrologii i melioracji wodnych dotyczącej określenia zasięgu oddziaływania wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej na rowy melioracyjne w miejscowości Kowala oraz określenie wielkości partycypacji w kosztach utrzymania i konserwacji rowów w kwocie 11.800 złotych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowano dwa zadania inwestycyjne, tj. „Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radomskiego” w kwocie 1.190.874,36 złote (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 747.695 złotych) i „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wierzbica” w kwocie 522.306 złotych.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika głównie z braku realizacji wydatków dotyczących wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu ponieważ nie wystąpiły przesłanki wskazujące na konieczność ich wykonania.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane wydatki w kwocie 2.701.892,49 złote wykorzystane zostały w 97,3%, tj. w kwocie 2.629.465,49 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 2.609.612 złotych (plan 2.612.039 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 19.853,49 złote (plan 89.853,49 złote).

Na sfinansowanie imprez kulturalnych przekazano dotację dla gmin w kwocie 215.000 złotych, dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego w kwocie 17.000 złotych na zadania pn. Skaryszewski Jarmark Koński „Wstępy” i „Widowisko obrzędowe - Ścięcie Śmierci – Jedlińskie Zapusty” oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68.000 złotych. Przekazano również dotacje dla Powiatowego Instytutu Kultury w łącznej kwocie 2.132.000 złotych, w tym: dotacja podmiotowa w kwocie 2.090.500 złotych na funkcjonowanie PIK i prowadzenie biblioteki powiatowej oraz dotacja celowa w kwocie 41.500 złotych na wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura – Region - Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl”. Wysokość wykorzystanych dotacji przez poszczególne gminy zawarta jest w załączniku Nr 5.

Ponadto w ramach zadań własnych powiatu sfinansowano realizację zadań pn. XV Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego w kwocie 54.981 złotych, Gala Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” w kwocie 59.901 złotych oraz III Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy w kwocie 62.730 złotych.

Jednocześnie w ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Ilży” w kwocie 19.853,49 złote.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika głównie z nie zrealizowania zadania pn. „Remont konserwatorski budynku kościoła pw. św. Barbary w Pionkach” przez parafię w związku z niedostarczeniem przedmiotu zamówienia przez wykonawcę. Zaplanowana dotacja jako wkład własny powiatu została przeniesiona na 2025 rok.

W dziale **926 – kultura fizyczna** planowane wydatki w kwocie 200.000 złotych wykorzystane zostały w 90,9%, tj. w kwocie 181.800 złotych.

W ramach wydatków przekazano dotacje na sfinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu programem współpracy i kalendarzem imprez.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika z mniejszej ilości ofert złożonych w ramach tzw. „małych grantów”.

W 2024 roku zrealizowano wydatki ze środków:

- 1) **Funduszu Pomocy** w kwocie 213.930,02 złotych, które zostały przeznaczone na:
 - sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla tych uczniów w kwocie 206.283,90 złote,
 - sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych orzeczników realizujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy oraz usług pocztowych w kwocie 183,60 złotych,
 - wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Ukrainy w kwocie 7.462,52 złote,
- 2) **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w kwocie 11.448.949,01 złotych, które

zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica” w kwocie 4.163.242 złote złotych, „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 5.000.000 złotych (refundacja), „Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni” w kwocie 1.538.012,01 złotych i „Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radomskiego” w kwocie 747.695 złotych.

Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 16.721,05 złotych i nadwyżka z 2022 roku w kwocie 490,95 złotych przeznaczone zostały na wydatki bieżące w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska na opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2022-2023 w kwocie 5.412 złotych i wykonanie ekspertyzy przez biegłego w dziedzinie hydrologii i melioracji wodnych dotyczącej określenia zasięgu oddziaływania wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej na rowy melioracyjne w miejscowości Kowala oraz określenie wielkości partycypacji w kosztach utrzymania i konserwacji rowów w kwocie 11.800 złotych. Z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 74.669,11 złotych, w tym 47.624,27 złote z 2023 roku i 27.044,84 złote z 2024 roku.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 8.000.000 złotych.

Na koniec 2024 roku wystąpiły **zobowiązania** w kwocie 10.630.277,27 złotych, z tego:

- naliczone za 2024 rok dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie obciąża budżet roku następnego oraz pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 9.705.021,31 złotych,
- występujące na przełomie roku niewymagalne zobowiązania z tytułu zakupów i usług dotyczących roku 2024 w kwocie 570.504,72 złote,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu niewypłacenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi rodzinom zastępczym za grudzień ubiegłego roku, które zostały wypłacone w styczniu 2025 roku w kwocie 16.238,72 złotych,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów w kwocie 6.754,17 złote,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu świadczeń dla rodziny zastępczej na utrzymanie dzieci w kwocie 3.034 złote,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowy dróg powiatowych w kwocie 328.724,35 złote.

Na koniec 2024 roku wystąpiły nieuregulowane **należności** wobec budżetu powiatu w kwocie 3.094.613,34 złotych, z tego zaległości stanowiły kwotę 2.365.953,66 złote, w tym w:

- dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo w kwocie 616,41 złotych z tytułu 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych,
- dziale 020 – leśnictwo w kwocie 6.893,90 złote z tytułu wypłaconego nienależnie ekwiwalentu na rzecz właściciela zalesionego gruntu za prowadzenie upraw leśnych wraz z kosztami upomnienia,
- dziale 600 – transport i łączność w kwocie 4.467,10 złotych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i odsetek od wydanych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa w kwocie 998.777,07 złotych z tytułu 25% wpływów osiągniętych od realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu sprzedaży oraz opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- dziale 710 – działalność usługowa w kwocie 23.355,63 złotych z tytułu 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z zakresu nadzoru budowlanego i opłat geodezyjnych wraz z odsetkami,
- dziale 730 – szkolnictwo wyższe i nauka w kwocie 14.000 złotych z tytułu pobranego nienależnie stypendium,
- dziale 750 – administracja publiczna w kwocie 985.467,55 złotych głównie z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów wraz z odsetkami i kosztami upomnień, kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz najmu lokalu wraz z odsetkami,
- dziale 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2.125,82 złotych z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji wraz z kosztami upomnień,
- dziale 801 – oświata i wychowanie w kwocie 21.808,23 złotych, w tym: z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz wraz z odsetkami 21.553,75 złote (ZSiP w Chwałowicach) i opłat za żywienie uczniów 254,48 złotych (ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach),
- dziale 852 – pomoc społeczna w kwocie 24.896,77 złotych z tytułu kary umownej wraz z odsetkami, kosztami sądowymi i kosztami zastępstwa procesowego oraz opłat za pobyt mieszkańców (DPS w Jedlance),
- dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.587,10 złotych z tytułu odpłatności za pobyt w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Krzyżanowicach,
- dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 281.958,08 złotych z tytułu opłat za posiłki dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy wnoszone przez rodziców bądź opiekunów wraz z odsetkami 278.690,14 złotych i opłat za obiady od uczniów i wychowanków w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach wraz z odsetkami 3.267,94 złotych.

W stosunku do ww. należności prowadzona jest na bieżąco egzekucja administracyjna bądź sądowa.

Realizację dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1, realizację wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2, wynik budżetu powiatu na 31 grudnia 2024 roku przedstawia załącznik nr 3, realizację wydatków inwestycyjnych załącznik nr 4, a dotacje udzielone w roku 2024 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych załącznik nr 5.

IV. Rachunki dochodów

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wydzielone rachunki dochodów utworzone zostały przy dwóch jednostkach oświatowych.

W Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach planowane dochody pochodziły z wpłat wpisowego słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (rolnik, technik rolnik), dopłat bezpośrednich do gruntów ornych przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z odsetek bankowych. Wydatki natomiast przeznaczone zostały na zakup oleju napędowego, wykładziny dywanowej, kosiarki spalinowej, materiałów na egzaminy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz sfinansowanie kosztów wywozu śmieci. Plan rachunku zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków ustalony został w kwocie 20.550 złotych. Na koniec roku plan dochodów zrealizowany został w 93,0%, tj. w wysokości 19.106,21 złotych, a plan wydatków zrealizowany został w 91,6%, tj. w wysokości 18.825,13 złotych. Niższe wykonanie dochodów wynika z wypłaty przez Agencję zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich do gruntów ornych za 2024 rok w 2023 roku. W związku z powyższym nie zrealizowano wydatków dotyczących drobnych usług tj. przeglądu sprzętów rolniczych i częściowo wywozu nieczystości stałych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach planowane dochody pochodziły z odpłatności młodzieży za pobyt i całodzienne wyżywienie w internacie oraz najmu autokaru. Wydatki natomiast przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu artykułów spożywczych służących do przygotowywania posiłków, paliwa, drobnych napraw i remontów oraz opłat za gaz i wywóz nieczystości. Plan dochodów i wydatków ustalony został w kwocie 134.800 złotych. Na koniec roku dochody zrealizowane zostały w 69,9%, co stanowi kwotę 94.257,95 złotych, natomiast wydatki w 70,2%, tj. w kwocie 94.687,86 złotych. Niższe wykonanie dochodów i wydatków wynika z mniejszej liczby uczniów mieszkających w internacie z powodu choroby.

Realizację dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów zawiera załącznik Nr 6.

V. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z uwzględnieniem zmian wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego.

W roku 2024 powiat realizował 9 projektów unijnych, w tym:

- „Zagraniczne praktyki szansą na podniesienie kwalifikacji”, na który wydatkowano 415.986,91 złotych (plan 415.986,91 złotych), a jego realizacja zaplanowana była na 2024 rok. W ramach projektu sfinansowano m.in. zakup biletów lotniczych, wycieczki, wyżywienie i zakwaterowanie, kieszonkowe dla młodzieży, koszty przewozu na i z lotniska, wydatki na delegacje zagraniczne opiekunów grup i uczestników wizyty przygotowawczej, ubezpieczenie uczestników, zakup materiałów promocyjnych i upominków oraz umowę zlecenie dla koordynatora projektu i wynagrodzenie dla opiekunów grup ze wsparcia indywidualnego,
- „Europejskie praktyki fundamentem rozwoju zawodowego”, na który wydatkowano 355.381,62 złotych (plan 414.568,66 złotych), a jego realizacja zaplanowana była na 2024 rok. W ramach projektu sfinansowano m.in. zakup biletów lotniczych, upominków i materiałów promujących, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników, wypłatę kieszonkowego dla uczniów oraz częściowo umowę zlecenie dla koordynatora i osoby rozliczającej projekt,
- „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”, na który wydatkowano 36.848,95 złotych (plan 71.664,17 złote), a jego realizacja zaplanowana była na 2024 rok. W ramach projektu sfinansowano m.in. zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie, a także zakup materiałów promocyjnych i upominków,
- „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej”, na który wydatkowano 199.503,90 złote (plan 199.503,90 złote). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 233.786,95 złotych, a jego realizacja zaplanowana była na lata 2023 - 2024. W ramach projektu sfinansowano zakup biletów lotniczych dla uczniów i opiekunów, umowę zlecenie dla osób zarządzających projektem, zakup materiałów promujących projekt, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników, zakup upominków oraz wypłatę kieszonkowego dla uczniów,
- „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów”, na który wydatkowano 128.116,74 złotych (plan 130.676,56 złotych). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosiła 259.177,19 złotych, a jego realizacja zaplanowana była na lata 2023 - 2024. W ramach projektu sfinansowano zakup biletów lotniczych, wycieczki, wyżywienie, koszty przewozu na i z lotniska, delegacje zagraniczne opiekunów, ubezpieczenie uczestników, zakup upominków oraz umowę zlecenie dla koordynatora projektu,
- „Projekt akredytacyjny na 2024”, na który wydatkowano 59.306,14 złotych (plan 183.587,06 złotych). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 265.993,22 złote, a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2024 – 2025. W ramach projektu sfinansowano zakup biletów lotniczych dla uczestników wyjazdu do Hiszpanii i opłacono ubezpieczenie,

- „STEM ON”, na który wydatkowano 38.305,65 złotych (plan 39.700 złotych). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 60.183,70 złote, a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2024 – 2025. W ramach projektu sfinansowano zakup biletów lotniczych dla uczestników wyjazdu na Łotwę i do Portugalii oraz ubezpieczenie uczniów,
- „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych”, na który wydatkowano 34.317 złotych (plan 34.317 złotych). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 850.000 złotych, a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2024 – 2025. W ramach projektu sfinansowano opracowanie dokumentacji i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wraz z przeprowadzeniem audytów i testów,
- „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach”, na który wydatkowano 15.050.971,10 złotych (plan 15.629.247,17 złotych). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 17.447.712,51 złotych, a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2023 – 2025. W ramach projektu sfinansowano wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia w ramach wydatków majątkowych, a ramach wydatków bieżących, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników BCU i członków zespołu zarządzającego projektem, organizację ogólnopolskiej konferencji branży mechanicznej, bieżące opłaty jak energia, gaz i wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku oraz uczestników kursów i szkoleń, zakup pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej i materiałów biurowych.

Trzy projekty „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów”, „STEM ON” i „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” realizowane były przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży, „Zagraniczne praktyki szansą na podniesienie kwalifikacji” przez Zespół Szkół w Pionkach, „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej”, „Europejskie praktyki fundamentem rozwoju zawodowego” i „Projekt akredytacyjny na 2024” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym

w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych” przez Starostwo Powiatowe w Radomiu, a „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” przez Starostwo Powiatowe w Radomiu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach.

W trybie zmian na przestrzeni roku wprowadzono kwotę 2.716,95 złotych do projektu „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” w związku z zakupem biletów lotniczych po niższej niż planowano cenie w 2023 roku i przeniesieniu promocji projektu na 2024 rok oraz zmniejszono wydatki na projekcie „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów” o kwotę 18.078,53 złotych w związku z większymi kosztami poniesionymi na wyjazd do Portugalii w IV kwartale 2023 roku (z niewykorzystanych środków z 2023 roku), a także pięć nowych projektów, tj. „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń

informatycznych” na kwotę 134.752,50 złote, „STEM ON” na kwotę 39.700 złotych, „Zagraniczne praktyki szansą na podniesienie kwalifikacji” na kwotę 415.986,91 złotych, „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” na kwotę 71.664,17 złote i „Projekt akredytacyjny na 2024” na kwotę 183.587,06 złotych. Ponadto w ramach projektu „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych” zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 100.435,50 złotych w związku z mniejszym niż planowano zakresem wykonania projektu w roku 2024 oraz rozstrzygniętym postępowaniem o zamówienie publiczne. Niewykorzystane wydatki zostały przeniesione do realizacji w 2025 roku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończone zostały projekty: „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej”, „Zagraniczne praktyki szansą na podniesienie kwalifikacji” i „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów”. Niższe wykonanie wydatków w ramach projektu „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów” wynika z oszczędności na zakupie biletów lotniczych i ubezpieczeniu uczestników. Projekty „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”, „Europejskie praktyki fundamentem rozwoju zawodowego”, „Projekt akredytacyjny na 2024”, „STEM ON” i „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” zostały zrealizowane częściowo i będą kontynuowane w 2025 roku. Niższe wykonanie wydatków w ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” wynika głównie z przeniesienia wyjazdu nauczycieli na Islandię na 2025 rok, a w ramach projektu „Europejskie praktyki fundamentem rozwoju zawodowego” z przeniesienia wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatora, osoby rozliczającej projekt i przeprowadzającej szkolenie z pierwszej pomocy na kolejny rok oraz oszczędności na zakupie biletów lotniczych i pobycie uczestników. W związku z powyższym oba projekty z jednorocznych stały się wieloletnimi. Natomiast w ramach projektu „Projekt akredytacyjny na 2024” niższe wykonanie wydatków wynika głównie z przeniesienia wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka hiszpańskiego, na 2025 rok oraz oszczędności na zakupie biletów lotniczych i wypłacie kieszonkowego dla uczestników, a w ramach projektu „STEM ON” z oszczędności na zakupie biletów lotniczych i ubezpieczeniu uczniów. Z kolei w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” z przeniesienia części wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników BCU, opłat za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych, wodę, ścieki i CO na 2025 rok. Natomiast wydatki w ramach projektu „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych” zostały wykonane w 100% w 2024 roku i zadanie zgodnie z harmonogramem będzie kontynuowane w 2025 roku.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W roku 2024 zaplanowano do realizacji 41 programów wieloletnich,

w tym w:

- dziale 600 – transport i łączność 17,
- dziale 710 – działalność usługowa 3,
- dziale 730 – szkolnictwo wyższe i nauka 2,
- dziale 750 – administracja publiczna 3,
- dziale 801 – oświata i wychowanie 7,
- dziale 851 – ochrona zdrowia 4,
- dziale 852 – pomoc społeczna 1,
- dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,
- dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,
- dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji 28 zadań. Zgodnie z terminami określonymi w planie oraz w zawartych umowach z wykonawcami, zrealizowanych zostało 17 zadań inwestycyjnych w ramach programów wieloletnich, w tym ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2024 kwotę 77.490 złotych dotyczącą zadania inwestycyjnego w dziale 600 – transport i łączność, tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna polegająca na budowie chodnika - gmina Zakrzew” z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2025 roku. Przyczyny przeniesienia na wydatki niewygasające omówiono szczegółowo przy dziale 600.

Ponadto w trakcie realizacji jest 7 zadań inwestycyjnych w dziale 600 – transport i łączność. Na zadaniu 3539W zakończono realizację I etapu rozbudowy drogi i wykonano częściowo roboty na II etapie, a na zadaniu 3564W częściowo prace budowlane w zakresie budowy chodnika. Niższe wykonanie w przypadku obu zadań wynika głównie ze zrealizowania mniejszego niż planowano zakresu robót budowlanych, z uwagi na warunki atmosferyczne w IV 2024 roku. Oba zadania będą kontynuowane w 2025 roku. Natomiast na zadaniach 3523W, 3533W, 3565W i „Rozbudowa drogi powiatowej (byłej drogi krajowej nr 9) polegającej na budowie chodnika” częściowo opracowano dokumentację projektową. Niższe wykonanie w przypadku tych zadań wynika z przedłużających się procedur uzyskania warunków technicznych i uzgodnień przez projektantów. Z kolei na zadaniu „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych” niższe wykonanie wynika z długotrwałych procedur związanych z wydawaniem decyzji odszkodowawczych, z uwagi na liczne odwołania od decyzji ZRID i problemy z ustalaniem spadkobierców.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na 4 zadania, w tym w: dziale 600 – transport i łączność dwóch, tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3553W gr. woj. - Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska polegająca na budowie chodnika w m. Nowy Jasieniec Iłżecki - gmina Iłża” i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów od drogi krajowej nr 12 do przejazdu kolejowego - gmina Wolanów” z powodu podpisania umów z wykonawcami na opracowanie dokumentacji w ramach ww. zadań w listopadzie 2024 roku (zadania dwuletnie), dziale 852 – pomoc społeczna jednego, tj. „Dostosowanie budynku mieszkalnego nr 1 DPS w Jedlance do

przepisów przeciwpożarowych” z powodu niepodpisania umowy przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym i dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego jednego, tj. „Remont konserwatorski budynku kościoła pw. św. Barbary w Pionkach” w związku z niedostarczeniem przedmiotu zamówienia przez wykonawcę (zadania kontynuowane w 2025 roku).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji 12 zadań, w tym w:

- 1) dziale 600 – transport i łączność „Zimowe utrzymanie dróg” na kwotę 1.400.000 złotych, które zostało zrealizowane w kwocie 711.172,64 złote, tj. w 50,1%. Niższe wykonanie wynika z korzystnych warunków pogodowych,
- 2) dziale 710 – działalność usługowa 3 zadania, w tym:
 - „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” na kwotę 274.426 złotych, które zostało zrealizowane w kwocie 204.426 złotych, tj. 74,5%. Niższe wykonanie wynika z wykonania kontroli oceny zrealizowanych prac geodezyjnych i kartograficznych przez pracowników PODGIK, a nie jak planowano przez firmę zewnętrzną,
 - „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Skaryszew”, na kwotę 316.032 złote, które zostało zrealizowane w kwocie 316.031,16 złotych, tj. w 100,0%,
 - „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Pionki”, na kwotę 33.487 złotych, które zostało zrealizowane w kwocie 33.486,01 złotych, tj. w 100,0%,
- 3) dziale 730 – szkolnictwo wyższe i nauka 2 programy, w tym:
 - „Stypendium dla studentów uczelni wyższej o kierunku lekarskim” na kwotę 62.000 złotych zrealizowany został w kwocie 62.000 złotych, tj. 100,0%,
 - „Stypendium dla studentów uczelni wyższej o kierunku pielęgniarstwo” na kwotę 36.000 złotych zrealizowany został w kwocie 36.000 złotych, tj. 100,0%,
- 4) dziale 750 – administracja publiczna „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych” na kwotę 34.317 złotych zrealizowano 100%,
- 5) dziale 801 – oświata i wychowanie 4 zadania, w tym:
 - „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” na kwotę 199.503,90 złotych, który został zrealizowany w kwocie 199.503,90 złote, tj. 100,0%,
 - „RAZEM dla rozwoju kompetencji uczniów” na kwotę 130.676,56 złotych, który został zrealizowany w kwocie 128.116,74 złotych, tj. 98,0%. Niepełna realizacja wynika z oszczędności na zakupie biletów lotniczych i ubezpieczeniu uczestników,
 - „Projekt akredytacyjny na 2024” na kwotę 183.587,06 złotych, który został zrealizowany w kwocie 59.306,14 złotych, tj. 32,3%. Niepełna realizacja wynika z niewykorzystania środków na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia z języka hiszpańskiego oraz oszczędności na zakupie biletów lotniczych i wypłacie kieszonkowego dla uczestników. Niewydatkowane środki zostały przeniesione do realizacji na 2025 rok,

- „STEM ON” na kwotę 39.700 złotych, który został zrealizowany w kwocie 38.305,65 złotych, tj. 96,5%. Niepełna realizacja wynika z oszczędności na zakupie biletów lotniczych i ubezpieczeniu uczestników. Niewydatkowane środki zostały przeniesione do realizacji na 2025 rok,

6) dziale 851 – ochrona zdrowia „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Powiatu Radomskiego na lata 2024-2026” ” na kwotę 6.000 złotych zrealizowany został w kwocie 6.000 złotych, tj. 100%.

Ponadto w 2024 roku zaplanowano do realizacji zadanie wieloletnie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” na kwotę 15.675.247,17 złotych, które zostało zrealizowane w kwocie 15.096.971,10 złotych, tj. 96,3%, z tego wydatki majątkowe w kwocie 12.021.292,76 złote (plan 12.022.595,42 złotych) i wydatki bieżące w kwocie 3.075.678,34 złotych (plan 3.652.651,75 złotych). Niepełna realizacja wynika głównie z przeniesienia części wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników BCU, opłat za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych, wodę, ścieki i CO na 2025 rok.

VII. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powiat wydatkował 5.931.779,59 złotych (plan 5.933.524,57 złote).

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach budżetowych przedstawiała się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	25 000,00	25 000,00	100,0%
700	168 000,00	167 999,42	100,0%
710	1 924 275,26	1 923 228,00	99,9%
750	226 584,00	226 580,05	100,0%
751	190 772,00	190 675,38	99,9%
752	37 218,00	37 217,75	100,0%
755	422 136,00	422 133,60	100,0%
801	48 087,23	48 087,20	100,0%
852	1 163 239,08	1 162 651,69	99,9%
853	1 728 213,00	1 728 206,50	100,0%
Razem	5 933 524,57	5 931 779,59	99,9 %

Szczegółowo opisano realizację zadań zleconych przy poszczególnych działach budżetowych.

VIII. Zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gminami, powiatami i województwem) powiat radomski:

1. realizował zadania z zakresu:

- dróg powiatowych,
- ochrony zdrowia,
- rehabilitacji osób niepełnosprawnych w formie warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON,
- orzekania o niepełnosprawności (dofinansowanie ze środków własnych powiatów),
- współfinansowania kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy,
- umieszczania dzieci z terenu innych powiatu w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu radomskiego,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Łącznie na ten cel powiat otrzymał dotacje i wpłaty w wysokości 23.019.164,41 złote, w tym na: realizację zadań bieżących w kwocie 16.016.503,41 złote, (w tym 1.066.048 złotych – pomoc finansowa) i zadań inwestycyjnych w kwocie 7.002.661 złote (w tym 6.602.661 złotych pomoc finansowa). Wszystkie otrzymane dotacje powiat rozliczył w umownych terminach.

2. przekazał do realizacji zadania z zakresu:

- dróg powiatowych, tj. organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
- pomocy społecznej, tj. świadczenie usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz osób dotkniętych przemocą domową,
- pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. rehabilitacji mieszkańców powiatu radomskiego w formie warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. powierzył organizację powiatowych imprez kulturalnych.

Na realizację powyższych zadań powiat przekazał dotacje w wysokości 547.828,96 złotych (w tym 30.250 – pomoc finansowa).

Przekazane dotacje zostały rozliczone przez jednostki realizujące zadania w powyższym zakresie zgodnie z zawartymi porozumieniami/umowami.

Wykaz jednostek, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

1. Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu za 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%			
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%			
2.	600			Transport i łączność	26 589 626,24	26 848 312,58	101,0%	3 969 370,49	4 219 858,53	106,3%	22 620 255,75	22 628 454,05	100,0%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	26 579 126,24	26 785 471,63	100,8%	3 958 870,49	4 157 017,58	105,0%	22 620 255,75	22 628 454,05	100,0%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	9 240,00		-	9 240,00		-		
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 312 000,00	1 351 708,62	103,0%	1 312 000,00	1 351 708,62	103,0%			
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 168,00		-	3 168,00				
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 198,30					-	8 198,30	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 484,35		-	1 484,35				
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	169 712,23	290 177,74	171,0%	169 712,23	290 177,74	171,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24 080,61		-	24 080,61				
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 588 738,26	1 588 738,26	100,0%	1 588 738,26	1 588 738,26	100,0%			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	888 420,00	888 420,00	100,0%	888 420,00	888 420,00	100,0%			
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 994 352,75	11 994 352,75	100,0%				11 994 352,75	11 994 352,75	100,0%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 062 661,00	6 062 661,00	100,0%				6 062 661,00	6 062 661,00	100,0%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 163 242,00	4 163 242,00	100,0%				4 163 242,00	4 163 242,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,0%				400 000,00	400 000,00	100,0%
		60095		Pozostała działalność	10 500,00	62 840,95	598,5%	10 500,00	62 840,95	126,7%			
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	497,00		-	497,00				
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	49 669,34	9933,9%	500,00	49 669,34	9933,9%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 674,61	126,7%	10 000,00	12 674,61	126,7%			
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	550 835,00	665 005,99	120,7%	550 835,00	514 358,02	93,4%	-	150 647,97	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 835,00	665 005,99	120,7%	550 835,00	514 358,02	93,4%	-	150 647,97	
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 477,00	49 636,91	100,3%	49 477,00	49 636,91	100,3%			
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25,00	16,35	65,4%	25,00	16,35	65,4%			
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	150 647,97					-	150 647,97	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,00		-	1,00				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	167 999,42	100,0%	168 000,00	167 999,42	100,0%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 333,00	296 704,34	89,0%	333 333,00	296 704,34	89,0%			
4.	710			Działalność usługowa	4 539 061,26	4 751 341,97	104,7%	4 539 061,26	4 751 307,55	104,7%	-	34,42	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 041 881,26	3 242 715,92	106,6%	3 041 881,26	3 242 715,92	106,6%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 612 910,00	2 810 748,37	107,6%	2 612 910,00	2 810 748,37	107,6%			
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 952,00		-	2 952,00				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	44,29		-	44,29				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 971,26	428 971,26	100,0%	428 971,26	428 971,26	100,0%			
		71015		Nadzór budowlany	1 497 180,00	1 508 591,63	100,8%	1 497 180,00	1 508 591,63	100,8%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	9 639,07	771,1%	1 250,00	9 639,07	771,1%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	263,00	263,0%	100,00	263,00	263,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 495 304,00	1 494 256,74	99,9%	1 495 304,00	1 494 256,74	99,9%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	4 432,82	842,7%	526,00	4 432,82	842,7%			
		71095		Pozostała działalność	-	34,42					-	34,42	
			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	34,42					-	34,42	
5.	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	-	22 082,00		-	22 082,00				
		73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	22 082,00		-	22 082,00				
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4 082,00		-	4 082,00				
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	18 000,00		-	18 000,00				
6.	750			Administracja publiczna	967 437,60	4 212 034,32	435,4%	967 437,60	4 166 078,71	430,6%	-	45 955,61	
		75011		Urzędy wojewódzkie	227 597,60	230 100,04	101,1%	227 597,60	230 100,04	101,1%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 504,39		-	2 504,39				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,00		-	2,00				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 584,00	226 580,05	100,0%	226 584,00	226 580,05	100,0%			
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 013,60	1 013,60	100,0%	1 013,60	1 013,60	100,0%			
		75019		Rady powiatów	-	64,00		-	64,00				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	64,00		-	64,00				
		75020		Starostwa powiatowe	679 523,00	3 684 759,24	542,3%	679 523,00	3 681 561,13	541,8%	-	3 198,11	
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	254 360,26		-	254 360,26				
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 050,00		-	5 050,00				
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9 455,71		-	9 455,71				
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7 550,31		-	7 550,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 980,00	69,9%	30 000,00	20 980,00	69,9%			
			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	75 000,00	81 034,47	108,0%	75 000,00	81 034,47	108,0%			
			0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 093,13	76,2%	8 000,00	6 093,13	76,2%			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 198,11					-	3 198,11	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	15 122,19		-	15 122,19				
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	3 207 793,18	641,6%	500 000,00	3 207 793,18	641,6%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	13 835,84		-	13 835,84				
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	9 582,17		-	9 582,17				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	66 523,00	50 703,87	76,2%	66 523,00	50 703,87	76,2%			
			75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	26 562,98	147,6%	18 000,00	26 562,98	147,6%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 400,00	25 984,49	149,3%	17 400,00	25 984,49	149,3%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	578,49	96,4%	600,00	578,49	96,4%			
			75095	Pozostała działalność	42 317,00	270 548,06	639,3%	42 317,00	227 790,56	538,3%	-	42 757,50	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7 109,86		-	7 109,86				
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	431,20		-	431,20				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 007,00	100,1%	8 000,00	8 007,00	100,1%			
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 139,94	174 038,85	618,5%	28 139,94	174 038,85	618,5%			
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 177,06	38 203,65	618,5%	6 177,06	38 203,65	618,5%			
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	35 061,15					-	35 061,15	
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	7 696,35					-	7 696,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 772,00	190 684,38	100,0%	190 772,00	190 684,38	100,0%			
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 772,00	190 684,38	100,0%	190 772,00	190 684,38	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9,00		-	9,00				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 772,00	190 675,38	99,9%	190 772,00	190 675,38	99,9%			
8.	752			Obrona narodowa	118 938,00	118 966,75	100,0%	118 938,00	118 966,75	100,0%			
		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	100,0%	4 200,00	4 200,00	100,0%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	4 200,00	100,0%	4 200,00	4 200,00	100,0%			
		75224		Kwalifikacja wojskowa	114 738,00	114 766,75	100,0%	114 738,00	114 766,75	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	29,00		-	29,00				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 018,00	33 017,75	100,0%	33 018,00	33 017,75	100,0%			
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 720,00	81 720,00	100,0%	81 720,00	81 720,00	100,0%			
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,0%	8 800,00	8 800,00	100,0%	91 200,00	91 200,00	100,0%
		75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0%	8 800,00	8 800,00	100,0%	91 200,00	91 200,00	100,0%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 800,00	8 800,00	100,0%	8 800,00	8 800,00	100,0%			
			6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 200,00	91 200,00	100,0%				91 200,00	91 200,00	100,0%
10.	755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 133,60	100,0%	422 136,00	422 133,60	100,0%			
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 133,60	100,0%	422 136,00	422 133,60	100,0%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	422 133,60	100,0%	422 136,00	422 133,60	100,0%			
11.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 411 691,00	46 743 691,10	102,9%	45 411 691,00	46 743 691,10	102,9%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 393 700,00	3 725 700,10	155,6%	2 393 700,00	3 725 700,10	155,6%			
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 893 700,00	3 139 591,50	165,8%	1 893 700,00	3 139 591,50	165,8%			
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	83 642,40	167,3%	50 000,00	83 642,40	167,3%			
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	450 000,00	498 797,00	110,8%	450 000,00	498 797,00	110,8%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 669,20		-	3 669,20				
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 017 991,00	43 017 991,00	100,0%	43 017 991,00	43 017 991,00	100,0%			
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 186 682,00	42 186 682,00	100,0%	42 186 682,00	42 186 682,00	100,0%			
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831 309,00	831 309,00	100,0%	831 309,00	831 309,00	100,0%			
12.	757			Obsługa długu publicznego	-	263,83		-	263,83				
		75702		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	263,83		-	263,83				
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	263,83		-	263,83				
13.	758			Różne rozliczenia	141 237 937,63	138 659 483,95	98,2%	135 636 918,81	134 551 243,63	99,2%	5 601 018,82	4 108 240,32	73,3%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 444 818,00	51 444 818,00	100,0%	51 444 818,00	51 444 818,00	100,0%			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 444 818,00	51 444 818,00	100,0%	51 444 818,00	51 444 818,00	100,0%			
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%				4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%				4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	78 664 077,00	78 664 077,00	100,0%	78 664 077,00	78 664 077,00	100,0%			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 664 077,00	78 664 077,00	100,0%	78 664 077,00	78 664 077,00	100,0%			
		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 425 333,00	2 425 333,00	100,0%	2 425 333,00	2 425 333,00	100,0%			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 425 333,00	2 425 333,00	100,0%	2 425 333,00	2 425 333,00	100,0%			
		75814		Różne rozliczenia finansowe	201 477,00	540 024,95	268,0%	201 477,00	431 784,63	214,3%	-	108 240,32	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	48 759,63		-	48 759,63				
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 477,00	201 477,00	100,0%	201 477,00	201 477,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	181 548,00		-	181 548,00				
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	108 240,32					-	108 240,32	
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 584 231,00	1 584 231,00	100,0%	1 584 231,00	1 584 231,00	100,0%			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 584 231,00	1 584 231,00	100,0%	1 584 231,00	1 584 231,00	100,0%			
		75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 918 001,63	1 000,00	0,0%	1 316 982,81	1 000,00	0,1%	1 601 018,82	-	
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 316 982,81	1 000,00	0,1%	1 316 982,81	1 000,00	0,1%			
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 601 018,82	-					1 601 018,82	-	
14.	801			Oświata i wychowanie	8 502 790,90	9 428 645,03	110,9%	1 964 778,89	2 889 695,52	147,1%	6 538 012,01	6 538 949,51	100,0%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 516 860,00	5 987 878,76	108,5%	516 860,00	987 878,76	191,1%	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	286,00	110,0%	260,00	286,00	110,0%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	18,00		-	18,00				
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 600,00	134 618,96	103,9%	129 600,00	134 618,96	103,9%			
			0830	Wpływy z usług	320 000,00	476 642,83	149,0%	320 000,00	476 642,83	149,0%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	35 448,18	118,2%	30 000,00	35 448,18	118,2%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 977,39		-	6 977,39				
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	299 439,35	2994,4%	10 000,00	299 439,35	2994,4%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	34 448,05	127,6%	27 000,00	34 448,05	127,6%			
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%				5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
		80105		Przedszkola specjalne	111 127,00	111 127,00	100,0%	111 127,00	111 127,00	100,0%			
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	111 127,00	111 127,00	100,0%	111 127,00	111 127,00	100,0%			
		80115		Technika	118 716,00	154 066,73	129,8%	118 716,00	153 129,23	129,0%	-	937,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	624,00	111,4%	560,00	624,00	111,4%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	276,00	378,00	137,0%	276,00	378,00	137,0%			
			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	17 000,00	21 270,60	125,1%	17 000,00	21 270,60	125,1%			
			0830	Wpływy z usług	41 300,00	72 456,77	175,4%	41 300,00	72 456,77	175,4%			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	937,50					-	937,50	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 400,00	30 212,44	155,7%	19 400,00	30 212,44	155,7%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	5 723,42	74,3%	7 700,00	5 723,42	74,3%			
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 480,00	22 464,00	69,2%	32 480,00	22 464,00	69,2%			
		80120		Licea ogólnokształcące	1 569 402,01	1 581 586,30	100,8%	31 390,00	43 574,29	138,8%	1 538 012,01	1 538 012,01	100,0%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	508,00	546,00	107,5%	508,00	546,00	107,5%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	122,00	153,00	125,4%	122,00	153,00	125,4%			
			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	7 860,00	12 332,62	156,9%	7 860,00	12 332,62	156,9%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 400,00	26 497,30	129,9%	20 400,00	26 497,30	129,9%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 045,37	161,8%	2 500,00	4 045,37	161,8%			
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 538 012,01	1 538 012,01	100,0%				1 538 012,01	1 538 012,01	100,0%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 400,00	44 400,00	100,0%	44 400,00	44 400,00	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	44 400,00	44 400,00	100,0%	44 400,00	44 400,00	100,0%			
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	106 700,00	106 320,95	99,6%	106 700,00	106 320,95	99,6%	-	-	
			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	105 000,00	105 000,00	100,0%	105 000,00	105 000,00	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 309,61	77,0%	1 700,00	1 309,61	77,0%			
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	11,34		-	11,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 087,23	48 087,20	100,0%	48 087,23	48 087,20	100,0%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 087,23	48 087,20	100,0%	48 087,23	48 087,20	100,0%			
		80195		Pozostała działalność	987 498,66	1 395 178,09	141,3%	987 498,66	1 395 178,09	141,3%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 940,00	2 964,00	100,8%	2 940,00	2 964,00	100,8%			
			2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	945 062,86	1 352 718,29	143,1%	945 062,86	1 352 718,29	143,1%			
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 495,80	39 495,80	100,0%	39 495,80	39 495,80	100,0%			
15.	851			Ochrona zdrowia	2 191 802,00	2 191 818,39	100,0%	1 851 802,00	1 851 818,39	100,0%	340 000,00	340 000,00	100,0%
		85111		Szpitala ogólne	300 000,00	300 016,88	100,0%	-	16,88		300 000,00	300 000,00	100,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	16,88		-	16,88				
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0%				300 000,00	300 000,00	100,0%
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 851 802,00	1 851 801,51	100,0%	1 851 802,00	1 851 801,51	100,0%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 851 802,00	1 851 801,51	100,0%	1 851 802,00	1 851 801,51	100,0%			
		85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,0%				40 000,00	40 000,00	100,0%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0%				40 000,00	40 000,00	100,0%
16.	852			Pomoc społeczna	33 383 954,08	36 104 394,20	108,1%	33 383 954,08	36 103 869,20	108,1%	-	525,00	
		85202		Domy pomocy społecznej	27 940 846,00	30 319 424,95	108,5%	27 940 846,00	30 318 899,95	108,5%	-	525,00	
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	310,00		-	240,00				
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	42,50		-	42,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	853		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	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%			
			0830	Wpływy z usług	18 163 324,00	20 475 798,99	112,7%	18 163 324,00	20 475 798,99	112,7%			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	525,00		-			-	525,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 800,00	123 269,70	109,3%	112 800,00	123 269,70	109,3%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	87 273,77		-	87 343,77				
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 776,00	34 764,57	109,4%	31 776,00	34 764,57	109,4%			
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 627 346,00	9 591 840,42	99,6%	9 627 346,00	9 591 840,42	99,6%			
			85203	Ośrodki wsparcia	1 188 173,08	1 185 066,97	99,7%	1 188 173,08	1 185 066,97	99,7%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	3 098,28	56,3%	5 500,00	3 098,28	56,3%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	37 450,00	37 333,00	99,7%	37 450,00	37 333,00	99,7%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 145 223,08	1 144 635,69	99,9%	1 145 223,08	1 144 635,69	99,9%			
			85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	142 913,00	145 053,13	101,5%	142 913,00	145 053,13	101,5%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	34 727,35	115,8%	30 000,00	34 727,35	115,8%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	66,21		-	66,21				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	930,65	116,3%	800,00	930,65	116,3%			
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	112 113,00	109 328,92	97,5%	112 113,00	109 328,92	97,5%			
17.	853		85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 420,00	14 420,00	100,0%	14 420,00	14 420,00	100,0%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 420,00	14 420,00	100,0%	14 420,00	14 420,00	100,0%			
			85295	Pozostała działalność	4 097 602,00	4 440 429,15	108,4%	4 097 602,00	4 440 429,15	108,4%			
			0830	Wpływy z usług	4 094 006,00	4 436 833,15	108,4%	4 094 006,00	4 436 833,15	108,4%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,0%	3 596,00	3 596,00	100,0%			
17.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 710 903,00	18 862 270,12	100,8%	18 710 903,00	18 862 270,12	100,8%	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 784,00	205 783,20	100,0%	205 784,00	205 783,20	100,0%			
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 156,00	46 155,20	100,0%	46 156,00	46 155,20	100,0%			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 628,00	159 628,00	100,0%	159 628,00	159 628,00	100,0%			
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 121 590,00	2 122 490,44	100,0%	2 121 590,00	2 122 490,44	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	217,66		-	217,66				
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728 430,00	728 423,50	100,0%	728 430,00	728 423,50	100,0%			
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 392 362,00	1 392 361,43	100,0%	1 392 362,00	1 392 361,43	100,0%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	798,00	1 487,85	186,4%	798,00	1 487,85	186,4%			
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 000,00	255 717,33	137,5%	186 000,00	255 717,33	137,5%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	186 000,00	255 717,33	137,5%	186 000,00	255 717,33	137,5%			
		85333		Powiatowe urzędy pracy	16 071 061,00	16 105 652,52	100,2%	16 071 061,00	16 105 652,52	100,2%			
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 020,00	930,00	91,2%	1 020,00	930,00	91,2%			
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 976,17	247,0%	800,00	1 976,17	247,0%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	143 600,00	137 150,00	95,5%	143 600,00	137 150,00	95,5%			
			0830	Wpływy z usług	12 000,00	19 118,64	159,3%	12 000,00	19 118,64	159,3%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	14 880,64	171,0%	8 700,00	14 880,64	171,0%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	48 216,23		-	48 216,23				
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	750,57		-	750,57				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	18 689,27	45,6%	41 000,00	18 689,27	45,6%			
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322 297,00	13 322 297,00	100,0%	13 322 297,00	13 322 297,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 541 644,00	2 541 644,00	100,0%	2 541 644,00	2 541 644,00	100,0%			
		85395		Pozostała działalność	126 468,00	172 626,63	136,5%	126 468,00	172 626,63	136,5%			
			0830	Wpływy z usług	94 444,00	151 216,33	160,1%	94 444,00	151 216,33	160,1%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 823,00	9 099,65	65,8%	13 823,00	9 099,65	65,8%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	186,82	81,9%	228,00	186,82	81,9%			
			2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 720,00	2 007,23	29,9%	6 720,00	2 007,23	29,9%			
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 320,00	183,60	13,9%	1 320,00	183,60	13,9%			
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,0%	9 933,00	9 933,00	100,0%			
18.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 328,00	379 991,76	129,5%	293 328,00	379 991,76	129,5%			
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	198 948,00	172 896,49	86,9%	198 948,00	172 896,49	86,9%			
			0830	Wpływy z usług	198 948,00	172 056,69	86,5%	198 948,00	172 056,69	86,5%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	839,80		-	839,80				
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 820,00	14 342,02	146,0%	9 820,00	14 342,02	146,0%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	13 743,02	152,7%	9 000,00	13 743,02	152,7%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	599,00	73,0%	820,00	599,00	73,0%			
		85410		Internaty i bursy szkolne	-	783,15		-	783,15				
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	783,15		-	783,15				
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 320,00	187 730,10	233,7%	80 320,00	187 730,10	233,7%			
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60		-	11,60				
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	54,00		-	54,00				
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 480,00	12 480,00	100,0%	12 480,00	12 480,00	100,0%			
			0830	Wpływy z usług	64 080,00	166 768,97	260,3%	64 080,00	166 768,97	260,3%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	6 144,23	245,8%	2 500,00	6 144,23	245,8%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	2 271,30	180,3%	1 260,00	2 271,30	180,3%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 240,00	4 240,00	100,0%	4 240,00	4 240,00	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 240,00	4 240,00	100,0%	4 240,00	4 240,00	100,0%			
17.	855			Rodzina	3 007 925,74	3 893 041,87	129,4%	3 007 925,74	3 893 041,87	129,4%			
		85508		Rodziny zastępcze	1 352 196,00	2 044 864,62	151,2%	1 352 196,00	2 044 864,62	151,2%			
			0830	Wpływy z usług	498 695,00	1 058 451,73	212,2%	498 695,00	1 058 451,73	212,2%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	15,11		-	15,11				
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 129,69		-	4 129,69				
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 080,00	35 657,93	82,8%	43 080,00	35 657,93	82,8%			
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	196 948,00	193 005,04	98,0%	196 948,00	193 005,04	98,0%			
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	613 473,00	753 605,12	122,8%	613 473,00	753 605,12	122,8%			
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 648 266,74	1 840 714,73	111,7%	1 648 266,74	1 840 714,73	111,7%			
			0830	Wpływy z usług	866 640,00	1 220 964,53	140,9%	866 640,00	1 220 964,53	140,9%			
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	203 826,74	188 686,10	92,6%	203 826,74	188 686,10	92,6%			
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	577 800,00	425 886,66	73,7%	577 800,00	425 886,66	73,7%			
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	5 177,44		-	5 177,44				
		85595		Pozostała działalność	7 463,00	7 462,52	100,0%	7 463,00	7 462,52	100,0%			
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 463,00	7 462,52	100,0%	7 463,00	7 462,52	100,0%			
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 695,00	991 462,89	99,4%	50 000,00	43 767,89	87,5%	947 695,00	947 695,00	100,0%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	43 765,89	87,5%	50 000,00	43 765,89	87,5%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	43 765,89	87,5%	50 000,00	43 765,89	87,5%			
		90095		Pozostała działalność	947 695,00	947 697,00	100,0%	-	2,00		947 695,00	947 695,00	100,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,00		-	2,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%				200 000,00	200 000,00	100,0%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	747 695,00	747 695,00	100,0%				747 695,00	747 695,00	100,0%
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	22 807,78	126,7%	18 000,00	22 807,78	126,7%			
		92113		Centra kultury i sztuki	18 000,00	22 807,78	126,7%	18 000,00	22 807,78	126,7%			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,0%	18 000,00	18 000,00	100,0%			
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	4 807,78		-	4 807,78				
20.	926			Kultura fizyczna	-	71 400,00					-	71 400,00	
		92695		Pozostała działalność	-	71 400,00					-	71 400,00	
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	71 400,00					-	71 400,00	
Ogółem					287 259 833,45	294 704 832,51	102,6%	251 121 651,87	259 781 730,63	103,4%	36 138 181,58	34 923 101,88	96,6%

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu powiatu za 2024 rok

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%			
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%			
2.	020			Leśnictwo	456 197,00	289 791,78	63,5%	456 197,00	289 791,78	63,5%			
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	456 197,00	289 791,78	63,5%	456 197,00	289 791,78	63,5%			
			4300	Zakup usług pozostałych	456 197,00	289 791,78	63,5%	456 197,00	289 791,78	63,5%			
3.	600			Transport i łączność	64 871 791,25	62 445 508,75	96,3%	13 137 158,26	11 716 112,63	89,2%	51 734 632,99	50 729 396,12	98,1%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	24 696,00	98,8%	25 000,00	24 696,00	98,8%			
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 696,00	98,8%	25 000,00	24 696,00	98,8%			
		60014		Drogi publiczne powiatowe	64 846 791,25	62 420 812,75	96,3%	13 112 158,26	11 691 416,63	89,2%	51 734 632,99	50 729 396,12	98,1%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 277,00	83,0%	16 000,00	13 277,00	83,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	635 312,55	87,0%	730 000,00	635 312,55	87,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	8 562 288,26	8 559 561,56	100,0%	8 562 288,26	8 559 561,56	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	3 099 984,00	2 188 759,59	70,6%	3 099 984,00	2 188 759,59	70,6%			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	100,0%	984,00	984,00	100,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 365,79	70,7%	50 000,00	35 365,79	70,7%			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	557,00	55,7%	1 000,00	557,00	55,7%			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 886,00	-		1 886,00	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	100,0%	16,00	16,00	100,0%			
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 000,00	257 583,14	39,6%	650 000,00	257 583,14	39,6%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 401 678,76	46 396 441,89	97,9%				47 401 678,76	46 396 441,89	97,9%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 163 242,00	4 163 242,00	100,0%				4 163 242,00	4 163 242,00	100,0%
			6690	Zwrot y niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	169 712,23	169 712,23	100,0%				169 712,23	169 712,23	100,0%
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	341 747,00	226 693,58	66,3%	341 747,00	226 693,58	66,3%			
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 747,00	226 693,58	66,3%	341 747,00	226 693,58	66,3%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 862,00	37 862,00	100,0%	37 862,00	37 862,00	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053,00	2 053,00	100,0%	2 053,00	2 053,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 847,00	6 847,00	100,0%	6 847,00	6 847,00	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	978,00	100,0%	978,00	978,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	124 894,00	122 753,58	98,3%	124 894,00	122 753,58	98,3%			
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	856,00	-		856,00	-				
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	168 257,00	56 200,00	33,4%	168 257,00	56 200,00	33,4%			
5.	710			Działalność usługowa	3 102 956,26	2 447 299,12	78,9%	2 907 291,26	2 404 741,12	82,7%	195 665,00	42 558,00	21,8%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 607 652,26	953 042,38	59,3%	1 411 987,26	910 484,38	64,5%	195 665,00	42 558,00	21,8%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 035,55	224 035,55	100,0%	224 035,55	224 035,55	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 044,00	14 044,00	100,0%	14 044,00	14 044,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 339,71	40 339,71	100,0%	40 339,71	40 339,71	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	552,00	100,0%	552,00	552,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 861,00	-		275 861,00	-				
			4300	Zakup usług pozostałych	857 155,00	631 513,12	73,7%	857 155,00	631 513,12	73,7%			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 665,00	42 558,00	21,8%				195 665,00	42 558,00	21,8%
		71015		Nadzór budowlany	1 495 304,00	1 494 256,74	99,9%	1 495 304,00	1 494 256,74	99,9%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 329,38	100,0%	2 330,00	2 329,38	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 231,00	181 231,00	100,0%	181 231,00	181 231,00	100,0%			
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	796 080,00	796 079,76	100,0%	796 080,00	796 079,76	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 155,00	54 154,81	100,0%	54 155,00	54 154,81	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 863,00	167 863,00	100,0%	167 863,00	167 863,00	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 788,00	17 787,92	100,0%	17 788,00	17 787,92	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 985,00	50 985,00	100,0%	50 985,00	50 985,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 395,00	54 394,56	100,0%	54 395,00	54 394,56	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,0%	1 450,00	1 450,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 742,45	99,5%	28 900,00	28 742,45	99,5%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 191,00	1 181,42	99,2%	1 191,00	1 181,42	99,2%			
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 700,00	98 700,00	100,0%	98 700,00	98 700,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 623,31	90,8%	9 500,00	8 623,31	90,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	1 473,00	1 472,67	100,0%	1 473,00	1 472,67	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	22 057,00	22 056,50	100,0%	22 057,00	22 056,50	100,0%			
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	100,0%	1 890,00	1 890,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	359,20	99,8%	360,00	359,20	99,8%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 956,00	4 955,76	100,0%	4 956,00	4 955,76	100,0%			
6.	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	98 000,00	98 000,00	100,0%	98 000,00	98 000,00	100,0%			
		73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	98 000,00	98 000,00	100,0%	98 000,00	98 000,00	100,0%			
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	98 000,00	98 000,00	100,0%	98 000,00	98 000,00	100,0%			
7.	750			Administracja publiczna	42 604 732,60	40 466 621,37	95,0%	40 812 042,60	38 683 120,23	94,8%	1 792 690,00	1 783 501,14	99,5%
		75011		Urzędy wojewódzkie	227 597,60	227 593,65	100,0%	227 597,60	227 593,65	100,0%			
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 013,60	1 013,60	100,0%	1 013,60	1 013,60	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 895,00	128 895,00	100,0%	128 895,00	128 895,00	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,00	8 238,00	100,0%	8 238,00	8 238,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 321,00	23 320,55	100,0%	23 321,00	23 320,55	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00	3 971,11	100,0%	3 972,00	3 971,11	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	58 340,00	58 338,50	100,0%	58 340,00	58 338,50	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	3 626,00	3 625,71	100,0%	3 626,00	3 625,71	100,0%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192,00	191,18	99,6%	192,00	191,18	99,6%			
		75019		Rady powiatów	1 234 158,00	1 140 699,24	92,4%	1 234 158,00	1 140 699,24	92,4%			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 110 756,00	1 061 189,16	95,5%	1 110 756,00	1 061 189,16	95,5%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-		1 000,00	-				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 842,00	70 000,73	65,5%	106 842,00	70 000,73	65,5%			
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 861,15	98,3%	8 000,00	7 861,15	98,3%			
			4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	1 648,20	21,8%	7 560,00	1 648,20	21,8%			
		75020		Starostwa powiatowe	33 916 657,00	32 161 490,76	94,8%	32 123 967,00	30 377 989,62	94,6%	1 792 690,00	1 783 501,14	99,5%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	66 650,84	77,5%	86 000,00	66 650,84	77,5%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 914 569,00	21 170 504,24	96,6%	21 914 569,00	21 170 504,24	96,6%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 422 529,00	1 339 629,55	94,2%	1 422 529,00	1 339 629,55	94,2%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930 866,00	3 595 443,83	91,5%	3 930 866,00	3 595 443,83	91,5%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 506,00	399 397,52	84,9%	470 506,00	399 397,52	84,9%			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	78 374,00	95,6%	82 000,00	78 374,00	95,6%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961 630,00	908 884,12	94,5%	961 630,00	908 884,12	94,5%			
			4260	Zakup energii	786 075,00	701 120,82	89,2%	786 075,00	701 120,82	89,2%			
			4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	233 393,81	99,3%	235 000,00	233 393,81	99,3%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200,00	17 941,83	77,3%	23 200,00	17 941,83	77,3%			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 154 200,00	857 755,11	74,3%	1 154 200,00	857 755,11	74,3%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 439,00	99 376,58	98,0%	101 439,00	99 376,58	98,0%			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 953,23	98,4%	3 000,00	2 953,23	98,4%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	25 638,00	17 119,24	66,8%	25 638,00	17 119,24	66,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	46 419,41	70,3%	66 000,00	46 419,41	70,3%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	626 947,00	626 849,03	100,0%	626 947,00	626 849,03	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	10 219,00	9 645,00	94,4%	10 219,00	9 645,00	94,4%			
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 857,00	3 856,82	100,0%	3 857,00	3 856,82	100,0%			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 162,00	44 674,59	98,9%	45 162,00	44 674,59	98,9%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	10 445,00	92,4%	11 300,00	10 445,00	92,4%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 502,00	78 614,07	90,9%	86 502,00	78 614,07	90,9%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 328,00	68 940,98	89,2%	77 328,00	68 940,98	89,2%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 690,00	1 783 501,14	99,5%				1 792 690,00	1 783 501,14	99,5%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	642 676,00	592 014,32	92,1%	642 676,00	592 014,32	92,1%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,00	448,00	100,0%	448,00	448,00	100,0%			
			4190	Nagrody konkursowe	20 591,00	20 590,34	100,0%	20 591,00	20 590,34	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	620 637,00	570 152,48	91,9%	620 637,00	570 152,48	91,9%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	823,50	82,4%	1 000,00	823,50	82,4%			
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 401 653,00	3 240 231,70	95,3%	3 401 653,00	3 240 231,70	95,3%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 629,12	90,7%	4 000,00	3 629,12	90,7%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 211,00	2 395 000,72	95,8%	2 499 211,00	2 395 000,72	95,8%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 074,00	144 073,94	100,0%	144 074,00	144 073,94	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 668,00	395 857,05	92,8%	426 668,00	395 857,05	92,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 745,00	42 182,25	68,3%	61 745,00	42 182,25	68,3%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 620,00	15 619,17	100,0%	15 620,00	15 619,17	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 281,00	37 118,43	99,6%	37 281,00	37 118,43	99,6%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 340,00	83,5%	4 000,00	3 340,00	83,5%			
			4300	Zakup usług pozostałych	125 531,00	123 861,63	98,7%	125 531,00	123 861,63	98,7%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 353,89	58,8%	4 000,00	2 353,89	58,8%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	9,0%	1 000,00	90,00	9,0%			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 523,00	71 523,00	100,0%	71 523,00	71 523,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 582,50	93,0%	6 000,00	5 582,50	93,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-		1 000,00	-				
		75095		Pozostała działalność	3 181 991,00	3 104 591,70	97,6%	3 181 991,00	3 104 591,70	97,6%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 063,00	5 977,83	98,6%	6 063,00	5 977,83	98,6%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	-		499,00	-				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 659,00	52 750,00	91,5%	57 659,00	52 750,00	91,5%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 640,00	324 566,76	96,1%	337 640,00	324 566,76	96,1%			
			4220	Zakup środków żywności	22 000,00	17 428,52	79,2%	22 000,00	17 428,52	79,2%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 575 955,00	2 529 573,97	98,2%	2 575 955,00	2 529 573,97	98,2%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4307	Zakup usług pozostałych	28 139,94	28 139,94	100,0%	28 139,94	28 139,94	100,0%			
			4309	Zakup usług pozostałych	6 177,06	6 177,06	100,0%	6 177,06	6 177,06	100,0%			
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	6 211,78	88,7%	7 000,00	6 211,78	88,7%			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	600,00	40,0%	1 500,00	600,00	40,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	96 234,00	92 233,83	95,8%	96 234,00	92 233,83	95,8%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	31 424,00	31 423,22	100,0%	31 424,00	31 423,22	100,0%			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	2,47	0,5%	500,00	2,47	0,5%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 506,32	47,1%	3 200,00	1 506,32	47,1%			
8.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 772,00	190 675,38	99,9%	190 772,00	190 675,38	99,9%			
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 772,00	190 675,38	99,9%	190 772,00	190 675,38	99,9%			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,0%	18 500,00	18 500,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	6 164,89	98,5%	6 260,00	6 164,89	98,5%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00	720,64	100,0%	721,00	720,64	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 414,00	36 414,00	100,0%	36 414,00	36 414,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,00	6 311,00	100,0%	6 311,00	6 311,00	100,0%			
			4220	Zakup środków żywności	1 143,00	1 143,00	100,0%	1 143,00	1 143,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	120 295,00	120 295,00	100,0%	120 295,00	120 295,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,35	99,9%	1 000,00	999,35	99,9%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	127,50	99,6%	128,00	127,50	99,6%			
9.	752			Obrona narodowa	119 338,00	119 273,55	99,9%	119 338,00	119 273,55	99,9%			
		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	4 535,80	98,6%	4 600,00	4 535,80	98,6%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	100,0%	1 380,00	1 380,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 820,00	100,0%	2 820,00	2 820,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	335,80	84,0%	400,00	335,80	84,0%			
		75224		Kwalifikacja wojskowa	114 738,00	114 737,75	100,0%	114 738,00	114 737,75	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708,00	3 707,96	100,0%	3 708,00	3 707,96	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	70,56	99,4%	71,00	70,56	99,4%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 656,00	109 656,00	100,0%	109 656,00	109 656,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	1 303,23	100,0%	1 303,00	1 303,23	100,0%			
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 990,00	447 872,95	88,5%	269 790,00	244 891,10	90,8%	236 200,00	202 981,85	85,9%
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00	61 781,85	65,0%				95 000,00	61 781,85	65,0%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	61 781,85	65,0%				95 000,00	61 781,85	65,0%
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	90 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	100,0%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%			
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%				50 000,00	50 000,00	100,0%
		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 190,00	500,00	22,8%	2 190,00	500,00	22,8%			
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	-		1 690,00	-				
		75495		Pozostała działalność	318 800,00	295 591,10	92,7%	227 600,00	204 391,10	89,8%	91 200,00	91 200,00	100,0%
			4190	Nagrody konkursowe	28 900,00	22 204,59	76,8%	28 900,00	22 204,59	76,8%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	114 998,85	95,8%	120 000,00	114 998,85	95,8%			
			4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	67 187,66	85,4%	78 700,00	67 187,66	85,4%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 200,00	91 200,00	100,0%				91 200,00	91 200,00	100,0%
11.	755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 133,60	100,0%	422 136,00	422 133,60	100,0%			
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 133,60	100,0%	422 136,00	422 133,60	100,0%			
			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	204 737,00	204 736,98	100,0%	204 737,00	204 736,98	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,0%	9 600,00	9 600,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00	1 631,52	100,0%	1 632,00	1 631,52	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	235,20	99,7%	236,00	235,20	99,7%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 438,00	12 437,34	100,0%	12 438,00	12 437,34	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	192 312,00	192 311,76	100,0%	192 312,00	192 311,76	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	1 180,80	100,0%	1 181,00	1 180,80	100,0%			
12.	757			Obsługa długu publicznego	832 500,00	544 545,34	65,4%	832 500,00	544 545,34	65,4%			
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	832 500,00	544 545,34	65,4%	832 500,00	544 545,34	65,4%			
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	832 500,00	544 545,34	65,4%	832 500,00	544 545,34	65,4%			
13.	758			Różne rozliczenia	3 441 118,00	-		3 441 118,00	-				
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 441 118,00	-		3 441 118,00	-				
			4810	Rezerwy	3 441 118,00	-		3 441 118,00	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	801			Oświata i wychowanie	72 634 687,47	70 551 545,27	97,1%	56 396 720,04	54 789 337,42	97,1%	16 237 967,43	15 762 207,85	97,1%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 340 078,00	20 487 341,32	96,0%	19 598 818,00	19 154 866,54	97,7%	1 741 260,00	1 332 474,78	76,5%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 410,00	205 378,30	93,2%	220 410,00	205 378,30	93,2%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 840,00	4 200 854,39	98,1%	4 281 840,00	4 200 854,39	98,1%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 012,00	215 010,67	100,0%	215 012,00	215 010,67	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251 568,00	2 226 545,54	98,9%	2 251 568,00	2 226 545,54	98,9%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 051,00	271 675,81	95,3%	285 051,00	271 675,81	95,3%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	2 175,00	100,0%	2 175,00	2 175,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003 959,00	747 667,46	74,5%	1 003 959,00	747 667,46	74,5%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	466 646,00	450 506,07	96,5%	466 646,00	450 506,07	96,5%			
			4260	Zakup energii	509 129,00	489 042,20	96,1%	509 129,00	489 042,20	96,1%			
			4270	Zakup usług remontowych	357 600,00	357 520,00	100,0%	357 600,00	357 520,00	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 720,00	4 454,00	94,4%	4 720,00	4 454,00	94,4%			
			4300	Zakup usług pozostałych	446 690,00	444 892,03	99,6%	446 690,00	444 892,03	99,6%			
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 335,00	54 335,00	100,0%	54 335,00	54 335,00	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 800,35	95,8%	7 100,00	6 800,35	95,8%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 663,08	93,8%	2 840,00	2 663,08	93,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	20 690,00	20 397,92	98,6%	20 690,00	20 397,92	98,6%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	555 285,00	555 284,91	100,0%	555 285,00	555 284,91	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	100,0%	2 300,00	2 300,00	100,0%			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 350,00	8 225,00	98,5%	8 350,00	8 225,00	98,5%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 549,00	98,0%	7 700,00	7 549,00	98,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 520,00	8 631,56	74,9%	11 520,00	8 631,56	74,9%			
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 691,00	30 691,00	100,0%	30 691,00	30 691,00	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 394 846,00	8 383 906,69	99,9%	8 394 846,00	8 383 906,69	99,9%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 404,00	452 403,56	100,0%	452 404,00	452 403,56	100,0%			
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 957,00	5 957,00	100,0%	5 957,00	5 957,00	100,0%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 495,00	978 996,59	74,3%				1 318 495,00	978 996,59	74,3%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 765,00	353 478,19	83,6%				422 765,00	353 478,19	83,6%
		80105		Przedszkola specjalne	470 448,00	465 876,55	99,0%	470 448,00	465 876,55	99,0%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 548,00	13 038,12	96,2%	13 548,00	13 038,12	96,2%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 912,00	60 290,95	99,0%	60 912,00	60 290,95	99,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 462,00	9 159,32	96,8%	9 462,00	9 159,32	96,8%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	12 185,00	12 184,35	100,0%	12 185,00	12 184,35	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 341,00	371 203,81	99,2%	374 341,00	371 203,81	99,2%			
		80115		Technika	15 286 025,00	15 152 317,94	99,1%	14 945 925,00	14 839 541,94	99,3%	340 100,00	312 776,00	92,0%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 166,00	273 171,18	99,6%	274 166,00	273 171,18	99,6%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 304,00	1 858 001,47	99,4%	1 868 304,00	1 858 001,47	99,4%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 341,00	105 340,70	100,0%	105 341,00	105 340,70	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794 516,00	1 788 809,25	99,7%	1 794 516,00	1 788 809,25	99,7%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 822,00	183 840,52	99,5%	184 822,00	183 840,52	99,5%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	8 743,00	96,7%	9 040,00	8 743,00	96,7%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 211,00	181 245,71	93,3%	194 211,00	181 245,71	93,3%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 800,00	164 677,42	99,9%	164 800,00	164 677,42	99,9%			
			4260	Zakup energii	504 500,00	501 986,58	99,5%	504 500,00	501 986,58	99,5%			
			4270	Zakup usług remontowych	155 764,00	155 076,98	99,6%	155 764,00	155 076,98	99,6%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 926,00	7 496,00	94,6%	7 926,00	7 496,00	94,6%			
			4300	Zakup usług pozostałych	172 866,00	172 599,95	99,8%	172 866,00	172 599,95	99,8%			
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 447,00	56 447,00	100,0%	56 447,00	56 447,00	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 177,02	99,7%	8 200,00	8 177,02	99,7%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 932,00	5 877,20	99,1%	5 932,00	5 877,20	99,1%			
			4430	Różne opłaty i składki	25 902,00	25 827,85	99,7%	25 902,00	25 827,85	99,7%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	573 197,00	573 197,00	100,0%	573 197,00	573 197,00	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	100,0%	72,00	72,00	100,0%			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-		500,00	-				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,00	3 253,00	94,4%	3 445,00	3 253,00	94,4%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 391,00	25 112,75	88,5%	28 391,00	25 112,75	88,5%			
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 047,00	26 800,00	99,1%	27 047,00	26 800,00	99,1%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 210 743,00	8 144 299,64	99,2%	8 210 743,00	8 144 299,64	99,2%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	563 784,00	563 778,72	100,0%	563 784,00	563 778,72	100,0%			
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 009,00	4 711,00	94,1%	5 009,00	4 711,00	94,1%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 100,00	109 976,00	99,9%				110 100,00	109 976,00	99,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	202 800,00	88,2%				230 000,00	202 800,00	88,2%
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 963 331,00	1 913 563,15	97,5%	1 963 331,00	1 913 563,15	97,5%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 781,00	26 675,99	99,6%	26 781,00	26 675,99	99,6%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 800,00	268 553,75	99,5%	269 800,00	268 553,75	99,5%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 880,00	36 138,08	95,4%	37 880,00	36 138,08	95,4%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 394,95	99,9%	6 400,00	6 394,95	99,9%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 180,00	999,00	84,7%	1 180,00	999,00	84,7%			
			4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	100,0%	27 500,00	27 500,00	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,0%	440,00	440,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	9 345,91	99,8%	9 360,00	9 345,91	99,8%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	708,00	100,0%	708,00	708,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	236,60	84,5%	280,00	236,60	84,5%			
			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	17 822,00	17 822,00	100,0%	17 822,00	17 822,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0%	380,00	380,00	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 521 500,00	1 475 068,87	96,9%	1 521 500,00	1 475 068,87	96,9%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%			
		80120		Licea ogólnokształcące	9 414 327,01	9 294 805,80	98,7%	7 300 315,00	7 219 005,99	98,9%	2 114 012,01	2 075 799,81	98,2%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 200,00	144 621,02	97,6%	148 200,00	144 621,02	97,6%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 990,00	1 176 378,72	99,4%	1 183 990,00	1 176 378,72	99,4%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 111,00	77 103,90	100,0%	77 111,00	77 103,90	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 457,00	892 886,28	99,2%	900 457,00	892 886,28	99,2%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 057,00	79 784,02	98,4%	81 057,00	79 784,02	98,4%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0%	2 300,00	2 300,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 300,00	136 155,66	98,4%	138 300,00	136 155,66	98,4%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 058,00	15 849,00	98,7%	16 058,00	15 849,00	98,7%			
			4260	Zakup energii	231 046,00	205 853,91	89,1%	231 046,00	205 853,91	89,1%			
			4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	56 393,76	100,0%	56 400,00	56 393,76	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 157,00	99,7%	1 160,00	1 157,00	99,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	87 318,79	97,8%	89 300,00	87 318,79	97,8%			
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 857,00	807,90	20,9%	3 857,00	807,90	20,9%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 590,00	6 453,96	85,0%	7 590,00	6 453,96	85,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 770,00	4 485,94	94,0%	4 770,00	4 485,94	94,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	3 181,27	98,5%	3 230,00	3 181,27	98,5%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	235 946,00	235 945,09	100,0%	235 946,00	235 945,09	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	350,00	331,00	94,6%	350,00	331,00	94,6%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 273,00	4 271,75	100,0%	4 273,00	4 271,75	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 985,00	21 334,23	97,0%	21 985,00	21 334,23	97,0%			
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 422,00	22 192,00	84,0%	26 422,00	22 192,00	84,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 812 879,00	3 791 391,62	99,4%	3 812 879,00	3 791 391,62	99,4%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 469,00	248 466,17	100,0%	248 469,00	248 466,17	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 165,00	4 343,00	84,1%	5 165,00	4 343,00	84,1%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	412 524,60	98,9%				417 000,00	412 524,60	98,9%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	125 263,20	78,8%				159 000,00	125 263,20	78,8%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 538 012,01	1 538 012,01	100,0%				1 538 012,01	1 538 012,01	100,0%
			80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 529 784,00	3 499 138,98	99,1%	3 529 784,00	3 499 138,98	99,1%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 050,00	56 219,98	87,8%	64 050,00	56 219,98	87,8%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 577,00	433 702,59	97,8%	443 577,00	433 702,59	97,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 874,00	54 472,23	97,5%	55 874,00	54 472,23	97,5%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 364,35	98,9%	57 000,00	56 364,35	98,9%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 750,00	25 746,12	100,0%	25 750,00	25 746,12	100,0%			
			4260	Zakup energii	70 000,00	64 464,46	92,1%	70 000,00	64 464,46	92,1%			
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 980,97	99,9%	25 000,00	24 980,97	99,9%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 420,00	85,5%	4 000,00	3 420,00	85,5%			
			4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	80 815,69	98,6%	82 000,00	80 815,69	98,6%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 290,03	80,6%	1 600,00	1 290,03	80,6%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	310,50	53,5%	580,00	310,50	53,5%			
			4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	4 839,00	97,8%	4 950,00	4 839,00	97,8%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	121 673,00	121 672,54	100,0%	121 673,00	121 672,54	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	2 270,00	2 259,00	99,5%	2 270,00	2 259,00	99,5%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	50,39	2,5%	2 000,00	50,39	2,5%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,00	99,5%	1 000,00	995,00	99,5%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 357,62	89,0%	2 650,00	2 357,62	89,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 458 234,00	2 457 603,64	100,0%	2 458 234,00	2 457 603,64	100,0%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 576,00	107 574,87	100,0%	107 576,00	107 574,87	100,0%			
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 706 879,00	1 703 989,72	99,8%	1 706 879,00	1 703 989,72	99,8%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 970,00	5 015,08	84,0%	5 970,00	5 015,08	84,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 617,00	219 406,21	99,9%	219 617,00	219 406,21	99,9%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 845,00	20 715,94	99,4%	20 845,00	20 715,94	99,4%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 320,00	27 295,75	99,9%	27 320,00	27 295,75	99,9%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 700,00	57 287,18	99,3%	57 700,00	57 287,18	99,3%			
			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 062,80	95,7%	3 200,00	3 062,80	95,7%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,0%	320,00	320,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 665,65	99,8%	18 700,00	18 665,65	99,8%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 547,27	98,0%	2 600,00	2 547,27	98,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	124,20	54,0%	230,00	124,20	54,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	100,0%	680,00	680,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	53 339,00	53 339,00	100,0%	53 339,00	53 339,00	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 615,00	1 364,93	84,5%	1 615,00	1 364,93	84,5%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 394,00	1 204 817,21	100,0%	1 205 394,00	1 204 817,21	100,0%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 349,00	74 348,50	100,0%	74 349,00	74 348,50	100,0%			
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 888,00	186 533,53	89,7%	207 888,00	186 533,53	89,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	46 325,00	36 337,50	78,4%	46 325,00	36 337,50	78,4%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 563,00	150 196,03	93,0%	161 563,00	150 196,03	93,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	334 295,00	313 406,99	93,8%	334 295,00	313 406,99	93,8%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 720,00	7 275,44	94,2%	7 720,00	7 275,44	94,2%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 160,00	31 334,47	94,5%	33 160,00	31 334,47	94,5%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	331,71	18,5%	1 795,00	331,71	18,5%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 468,60	98,1%	28 000,00	27 468,60	98,1%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	407,94	97,1%	420,00	407,94	97,1%			
			4260	Zakup energii	26 000,00	20 693,16	79,6%	26 000,00	20 693,16	79,6%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	-		290,00	-				
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 889,46	99,4%	18 000,00	17 889,46	99,4%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	818,93	96,3%	850,00	818,93	96,3%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-		230,00	-				
			4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 154,00	98,2%	8 300,00	8 154,00	98,2%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	10 420,00	10 419,32	100,0%	10 420,00	10 419,32	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 305,00	93,2%	1 400,00	1 305,00	93,2%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 000,00	178 598,97	94,5%	189 000,00	178 598,97	94,5%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 710,00	8 709,99	100,0%	8 710,00	8 709,99	100,0%			
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	728 612,00	705 348,70	96,8%	728 612,00	705 348,70	96,8%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 373,00	24 320,35	92,2%	26 373,00	24 320,35	92,2%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	95 706,73	96,0%	99 700,00	95 706,73	96,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	8 210,96	83,4%	9 850,00	8 210,96	83,4%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 502,04	93,6%	5 880,00	5 502,04	93,6%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 076,79	99,6%	6 100,00	6 076,79	99,6%			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 225,24	88,8%	1 380,00	1 225,24	88,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,0%	240,00	240,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	27 274,00	27 273,78	100,0%	27 274,00	27 273,78	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	-		340,00	-				
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 600,00	490 925,01	97,1%	505 600,00	490 925,01	97,1%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 875,00	45 867,80	100,0%	45 875,00	45 867,80	100,0%			
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 087,23	48 087,20	100,0%	48 087,23	48 087,20	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 087,23	48 087,20	100,0%	48 087,23	48 087,20	100,0%			
		80195		Pozostała działalność	17 604 933,23	16 781 135,39	95,3%	5 562 337,81	4 739 978,13	85,2%	12 042 595,42	12 041 157,26	100,0%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-		30 000,00	-				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	-		183,00	-				
			4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	-		1 250,00	-				
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 773,00	515 129,27	94,4%	545 773,00	515 129,27	94,4%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	-		2 750,00	-				
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 162,74	8 183,22	57,8%	14 162,74	8 183,22	57,8%			
			4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,74	2 130,89	62,1%	3 430,74	2 130,89	62,1%			
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 473,85	75 273,17	50,0%	150 473,85	75 273,17	50,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,00	-		386,00	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,86	1 175,88	57,8%	2 032,86	1 175,88	57,8%			
			4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,35	276,77	60,4%	458,35	276,77	60,4%			
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 012,00	7 561,43	50,4%	15 012,00	7 561,43	50,4%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 900,00	84 800,00	97,6%	86 900,00	84 800,00	97,6%			
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 217,38	52 227,38	83,9%	62 217,38	52 227,38	83,9%			
			4172	Wynagrodzenia bezosobowe	22 979,34	20 616,48	89,7%	22 979,34	20 616,48	89,7%			
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	436 392,00	296 091,00	67,8%	436 392,00	296 091,00	67,8%			
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 053,19	19 281,13	91,6%	21 053,19	19 281,13	91,6%			
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 208,39	6 208,39	100,0%	6 208,39	6 208,39	100,0%			
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	547 729,30	537 727,88	98,2%	547 729,30	537 727,88	98,2%			
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 977,73	123 677,41	98,2%	125 977,73	123 677,41	98,2%			
			4221	Zakup środków żywności	1 721,69	1 721,69	100,0%	1 721,69	1 721,69	100,0%			
			4222	Zakup środków żywności	145,76	145,76	100,0%	145,76	145,76	100,0%			
			4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 242,22	3 242,22	100,0%	3 242,22	3 242,22	100,0%			
			4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	810,56	810,56	100,0%	810,56	810,56	100,0%			
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 948,21	238 948,21	100,0%	238 948,21	238 948,21	100,0%			
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 958,09	45 463,04	82,7%	54 958,09	45 463,04	82,7%			
			4267	Zakup energii	74 776,00	34 316,39	45,9%	74 776,00	34 316,39	45,9%			
			4269	Zakup energii	17 198,48	7 866,24	45,7%	17 198,48	7 866,24	45,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	42 340,00	42 340,00	100,0%	42 340,00	42 340,00	100,0%			
			4301	Zakup usług pozostałych	933 625,79	823 367,22	88,2%	933 625,79	823 367,22	88,2%			
			4302	Zakup usług pozostałych	191 759,49	158 728,95	82,8%	191 759,49	158 728,95	82,8%			
			4307	Zakup usług pozostałych	1 150 580,52	976 170,90	84,8%	1 150 580,52	976 170,90	84,8%			
			4309	Zakup usług pozostałych	261 964,57	215 478,92	82,3%	261 964,57	215 478,92	82,3%			
			4411	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	100,0%	2 800,00	2 800,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 375,88	41 723,18	88,1%	47 375,88	41 723,18	88,1%			
			4422	Podróże służbowe zagraniczne	28 047,05	27 919,99	99,5%	28 047,05	27 919,99	99,5%			
			4430	Różne opłaty i składki	20 095,80	18 216,80	90,6%	20 095,80	18 216,80	90,6%			
			4431	Różne opłaty i składki	13 309,00	12 500,00	93,9%	13 309,00	12 500,00	93,9%			
			4432	Różne opłaty i składki	1 933,00	1 441,00	74,5%	1 933,00	1 441,00	74,5%			
			4437	Różne opłaty i składki	1 596,00	1 596,00	100,0%	1 596,00	1 596,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	285 494,00	285 493,08	100,0%	285 494,00	285 493,08	100,0%			
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 931,34	36 848,95	65,9%	55 931,34	36 848,95	65,9%			
			4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 332,83	-		14 332,83	-				
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,40	178,40	100,0%	178,40	178,40	100,0%			
			4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,48	68,48	100,0%	68,48	68,48	100,0%			
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 272,00	378,48	29,8%	1 272,00	378,48	29,8%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 850,00	-		15 850,00	-				
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	8 990,59	47,3%	19 000,00	8 990,59	47,3%			
			4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 612,78	2 862,78	37,6%	7 612,78	2 862,78	37,6%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 864,50	99,8%				66 000,00	65 864,50	99,8%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 283,05	2 221 224,00	100,0%				2 222 283,05	2 221 224,00	100,0%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 125,11	510 881,52	100,0%				511 125,11	510 881,52	100,0%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514 786,39	7 514 786,37	100,0%				7 514 786,39	7 514 786,37	100,0%
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 400,87	1 728 400,87	100,0%		-		1 728 400,87	1 728 400,87	100,0%
15.	851			Ochrona zdrowia	12 296 164,00	12 257 774,51	99,7%	2 238 950,00	2 238 949,51	100,0%	10 057 214,00	10 018 825,00	99,6%
		85111		Szpitala ogólne	10 253 362,00	10 214 973,00	99,6%	336 148,00	336 148,00	100,0%	9 917 214,00	9 878 825,00	99,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	336 148,00	336 148,00	100,0%	336 148,00	336 148,00	100,0%			
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 917 214,00	9 878 825,00	99,6%				9 917 214,00	9 878 825,00	99,6%
		85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%			
			2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%			
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 851 802,00	1 851 801,51	100,0%	1 851 802,00	1 851 801,51	100,0%			
			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	1 851 802,00	1 851 801,51	100,0%	1 851 802,00	1 851 801,51	100,0%			
		85195		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	100,0%	45 000,00	45 000,00	100,0%	140 000,00	140 000,00	100,0%
			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	45 000,00	45 000,00	100,0%	45 000,00	45 000,00	100,0%			
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,0%				140 000,00	140 000,00	100,0%
16.	852			Pomoc społeczna	40 406 536,08	37 979 780,18	94,0%	39 657 098,08	37 448 793,64	94,4%	749 438,00	530 986,54	70,9%
		85202		Domy pomocy społecznej	34 562 923,00	32 285 541,48	93,4%	33 813 485,00	31 754 554,94	93,9%	749 438,00	530 986,54	70,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 297,00	29 045,82	80,0%	36 297,00	29 045,82	80,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 274 646,00	17 361 679,99	95,0%	18 274 646,00	17 361 679,99	95,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967 977,00	967 975,05	100,0%	967 977,00	967 975,05	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248 219,00	3 081 684,69	94,9%	3 248 219,00	3 081 684,69	94,9%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 124,00	305 416,88	88,5%	345 124,00	305 416,88	88,5%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 120,00	53 492,00	61,4%	87 120,00	53 492,00	61,4%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363 456,00	1 147 388,55	84,2%	1 363 456,00	1 147 388,55	84,2%			
			4220	Zakup środków żywności	1 469 277,00	1 187 361,86	80,8%	1 469 277,00	1 187 361,86	80,8%			
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	221 474,00	206 019,99	93,0%	221 474,00	206 019,99	93,0%			
			4260	Zakup energii	1 531 643,00	1 338 397,94	87,4%	1 531 643,00	1 338 397,94	87,4%			
			4270	Zakup usług remontowych	389 333,00	336 306,90	86,4%	389 333,00	336 306,90	86,4%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	22 332,00	19 508,00	87,4%	22 332,00	19 508,00	87,4%			
			4300	Zakup usług pozostałych	4 747 685,00	4 685 923,83	98,7%	4 747 685,00	4 685 923,83	98,7%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 072,00	11 987,18	74,6%	16 072,00	11 987,18	74,6%			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 660,50	20,8%	8 000,00	1 660,50	20,8%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 338,00	1 626,76	37,5%	4 338,00	1 626,76	37,5%			
			4430	Różne opłaty i składki	58 650,00	45 441,90	77,5%	58 650,00	45 441,90	77,5%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	685 948,00	669 896,97	97,7%	685 948,00	669 896,97	97,7%			
			4480	Podatek od nieruchomości	69 039,00	69 039,00	100,0%	69 039,00	69 039,00	100,0%			
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	-		250,00	-				
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 027,00	2 025,00	99,9%	2 027,00	2 025,00	99,9%			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-		100,00	-				
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	700,00	63,6%	1 100,00	700,00	63,6%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 616,00	53 390,46	91,1%	58 616,00	53 390,46	91,1%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 380,00	2 358,53	69,8%	3 380,00	2 358,53	69,8%			
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	201 382,00	176 227,14	87,5%	201 382,00	176 227,14	87,5%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 521,00	156 018,19	43,0%				362 521,00	156 018,19	43,0%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 917,00	374 968,35	96,9%				386 917,00	374 968,35	96,9%
			85203	Ośrodki wsparcia	1 257 423,08	1 256 835,69	100,0%	1 257 423,08	1 256 835,69	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,0%	180,00	180,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 413,00	742 940,52	99,9%	743 413,00	742 940,52	99,9%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 626,00	43 625,79	100,0%	43 626,00	43 625,79	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 587,00	134 504,49	99,9%	134 587,00	134 504,49	99,9%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 459,00	18 447,41	99,9%	18 459,00	18 447,41	99,9%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 636,00	13 636,00	100,0%	13 636,00	13 636,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 675,08	83 674,55	100,0%	83 675,08	83 674,55	100,0%			
			4220	Zakup środków żywności	21 550,00	21 549,93	100,0%	21 550,00	21 549,93	100,0%			
			4260	Zakup energii	16 810,00	16 802,01	100,0%	16 810,00	16 802,01	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	20 702,00	20 700,34	100,0%	20 702,00	20 700,34	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,0%	670,00	670,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	86 755,00	86 754,96	100,0%	86 755,00	86 754,96	100,0%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 090,75	99,6%	2 100,00	2 090,75	99,6%			
			4430	Różne opłaty i składki	7 863,00	7 862,93	100,0%	7 863,00	7 862,93	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	22 069,00	22 068,49	100,0%	22 069,00	22 068,49	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	2 051,00	2 051,00	100,0%	2 051,00	2 051,00	100,0%			
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	799,00	799,00	100,0%	799,00	799,00	100,0%			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	77,52	99,4%	78,00	77,52	99,4%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00	38 400,00	100,0%	38 400,00	38 400,00	100,0%			
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	23 000,00	100,0%	23 000,00	23 000,00	100,0%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,0%	23 000,00	23 000,00	100,0%			
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 148 217,00	3 106 021,46	98,7%	3 148 217,00	3 106 021,46	98,7%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 032,00	2 931,31	96,7%	3 032,00	2 931,31	96,7%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 553,00	2 082 618,79	99,2%	2 099 553,00	2 082 618,79	99,2%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 478,00	133 477,63	100,0%	133 478,00	133 477,63	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 134,00	384 760,07	99,1%	388 134,00	384 760,07	99,1%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 372,00	33 801,47	92,9%	36 372,00	33 801,47	92,9%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 944,00	58 209,00	98,8%	58 944,00	58 209,00	98,8%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600,00	93 529,62	99,9%	93 600,00	93 529,62	99,9%			
			4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 576,74	98,5%	1 600,00	1 576,74	98,5%			
			4260	Zakup energii	21 572,00	21 551,26	99,9%	21 572,00	21 551,26	99,9%			
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 486,40	99,1%	1 500,00	1 486,40	99,1%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	1 719,00	77,4%	2 220,00	1 719,00	77,4%			
			4300	Zakup usług pozostałych	227 913,00	213 353,86	93,6%	227 913,00	213 353,86	93,6%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 210,00	6 116,21	98,5%	6 210,00	6 116,21	98,5%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 903,49	76,1%	2 500,00	1 903,49	76,1%			
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 487,92	93,6%	8 000,00	7 487,92	93,6%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	53 129,00	53 128,74	100,0%	53 129,00	53 128,74	100,0%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	308,50	30,9%	1 000,00	308,50	30,9%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	6 925,00	91,1%	7 600,00	6 925,00	91,1%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 136,45	61,1%	1 860,00	1 136,45	61,1%			
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 000,00	16 100,00	41,3%	39 000,00	16 100,00	41,3%			
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 850,00	14,3%	20 000,00	2 850,00	14,3%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 750,00	-		5 750,00	-				
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 250,00	13 250,00	100,0%	13 250,00	13 250,00	100,0%			
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 420,00	14 420,00	100,0%	14 420,00	14 420,00	100,0%			
			3110	Świadczenia społeczne	14 420,00	14 420,00	100,0%	14 420,00	14 420,00	100,0%			
		85295		Pozostała działalność	1 361 553,00	1 277 861,55	93,9%	1 361 553,00	1 277 861,55	93,9%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 796,00	109 423,01	92,9%	117 796,00	109 423,01	92,9%			
			4220	Zakup środków żywności	854 300,00	816 935,05	95,6%	854 300,00	816 935,05	95,6%			
			4260	Zakup energii	265 117,00	245 851,92	92,7%	265 117,00	245 851,92	92,7%			
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 743,01	55,8%	30 000,00	16 743,01	55,8%			
			4300	Zakup usług pozostałych	59 993,00	57 507,47	95,9%	59 993,00	57 507,47	95,9%			
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 055,00	63,2%	8 000,00	5 055,00	63,2%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	26 347,00	26 346,09	100,0%	26 347,00	26 346,09	100,0%			
17.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 491 410,00	29 199 995,29	95,8%	30 323 229,00	29 074 687,56	95,9%	168 181,00	125 307,73	74,5%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	613 222,00	611 992,96	99,8%	613 222,00	611 992,96	99,8%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 040,00	131 040,00	100,0%	131 040,00	131 040,00	100,0%			
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 994,00	143 992,96	100,0%	143 994,00	143 992,96	100,0%			
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	338 188,00	336 960,00	99,6%	338 188,00	336 960,00	99,6%			
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 150 792,00	2 139 230,68	99,5%	2 150 792,00	2 139 230,68	99,5%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 685,00	694 684,31	100,0%	694 685,00	694 684,31	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 854,00	43 853,98	100,0%	43 854,00	43 853,98	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 530,00	148 529,06	100,0%	148 530,00	148 529,06	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 311,00	14 310,65	100,0%	14 311,00	14 310,65	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 734,00	365 734,00	100,0%	365 734,00	365 734,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 172,00	47 171,65	100,0%	47 172,00	47 171,65	100,0%			
			4260	Zakup energii	41 623,00	41 622,19	100,0%	41 623,00	41 622,19	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	1 279,20	99,9%	1 280,00	1 279,20	99,9%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	100,0%	408,00	408,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	637 213,00	637 212,51	100,0%	637 213,00	637 212,51	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	444,69	99,9%	445,00	444,69	99,9%			
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 345,00	119 789,85	91,2%	131 345,00	119 789,85	91,2%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	757,00	756,70	100,0%	757,00	756,70	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	22 802,00	22 801,69	100,0%	22 802,00	22 801,69	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	232,20	99,7%	233,00	232,20	99,7%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85333		Powiatowe urzędy pracy	26 135 618,00	25 257 594,53	96,6%	25 997 437,00	25 161 450,85	96,8%	138 181,00	96 143,68	69,6%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 610,00	5 609,76	100,0%	5 610,00	5 609,76	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 448,00	45 198,57	86,2%	52 448,00	45 198,57	86,2%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 773 022,00	18 472 393,26	98,4%	18 773 022,00	18 472 393,26	98,4%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224 296,00	1 224 295,54	100,0%	1 224 296,00	1 224 295,54	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387 585,00	3 279 455,73	96,8%	3 387 585,00	3 279 455,73	96,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403 226,00	381 297,70	94,6%	403 226,00	381 297,70	94,6%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 059,00	14 058,77	100,0%	14 059,00	14 058,77	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 460,00	169 796,46	88,2%	192 460,00	169 796,46	88,2%			
			4220	Zakup środków żywności	7 200,00	6 973,49	96,9%	7 200,00	6 973,49	96,9%			
			4260	Zakup energii	667 840,00	370 021,67	55,4%	667 840,00	370 021,67	55,4%			
			4270	Zakup usług remontowych	91 873,00	75 093,34	81,7%	91 873,00	75 093,34	81,7%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	19 288,00	19 287,40	100,0%	19 288,00	19 287,40	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	402 270,00	378 327,15	94,0%	402 270,00	378 327,15	94,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 968,39	82,7%	4 800,00	3 968,39	82,7%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 980,58	92,6%	4 300,00	3 980,58	92,6%			
			4430	Różne opłaty i składki	19 758,00	16 249,84	82,2%	19 758,00	16 249,84	82,2%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	556 644,00	556 643,20	100,0%	556 644,00	556 643,20	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	28 885,00	27 976,00	96,9%	28 885,00	27 976,00	96,9%			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	2 490,00	100,0%	2 490,00	2 490,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 922,00	1 922,00	100,0%	1 922,00	1 922,00	100,0%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 822,00	19 923,51	50,0%	39 822,00	19 923,51	50,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	14 560,96	76,6%	19 000,00	14 560,96	76,6%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 639,00	71 927,53	91,5%	78 639,00	71 927,53	91,5%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 181,00	96 143,68	69,6%				138 181,00	96 143,68	69,6%
		85395		Pozostała działalność	1 591 778,00	1 191 177,12	74,8%	1 561 778,00	1 162 013,07	74,4%	30 000,00	29 164,05	97,2%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 692,00	658,01	38,9%	1 692,00	658,01	38,9%			
			3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,0%	9 933,00	9 933,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 171,00	404 655,00	99,6%	406 171,00	404 655,00	99,6%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 529,00	68 528,80	100,0%	68 529,00	68 528,80	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 912,00	59 958,81	98,4%	60 912,00	59 958,81	98,4%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 192,00	16 821,49	72,5%	23 192,00	16 821,49	72,5%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	25 520,16	33,6%	76 000,00	25 520,16	33,6%			
			4190	Nagrody konkursowe	22 500,00	22 500,00	100,0%	22 500,00	22 500,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 604,00	58 476,52	99,8%	58 604,00	58 476,52	99,8%			
			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 709,04	24,7%	15 000,00	3 709,04	24,7%			
			4260	Zakup energii	43 417,00	36 977,74	85,2%	43 417,00	36 977,74	85,2%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 205,00	86,1%	1 400,00	1 205,00	86,1%			
			4300	Zakup usług pozostałych	708 530,00	409 644,03	57,8%	708 530,00	409 644,03	57,8%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 453,64	36,3%	4 000,00	1 453,64	36,3%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 621,00	1 503,40	26,7%	5 621,00	1 503,40	26,7%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	135,00	6,8%	2 000,00	135,00	6,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 388,00	67,8%	5 000,00	3 388,00	67,8%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	36 258,00	36 258,00	100,0%	36 258,00	36 258,00	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-		5 000,00	-				
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-		600,00	-				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-		2 000,00	-				
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-		3 000,00	-				
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 809,00	664,00	36,7%	1 809,00	664,00	36,7%			
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	23,43	3,8%	610,00	23,43	3,8%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 164,05	97,2%				30 000,00	29 164,05	97,2%
18.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 624 118,00	12 390 217,15	98,1%	12 624 118,00	12 390 217,15	98,1%			
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 633 867,00	1 619 813,83	99,1%	1 633 867,00	1 619 813,83	99,1%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 043,00	52 616,90	93,9%	56 043,00	52 616,90	93,9%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 570,00	164 498,70	99,4%	165 570,00	164 498,70	99,4%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 750,00	20 623,33	94,8%	21 750,00	20 623,33	94,8%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 844,00	28 689,98	99,5%	28 844,00	28 689,98	99,5%			
			4220	Zakup środków żywności	115 600,00	115 570,60	100,0%	115 600,00	115 570,60	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 940,00	12 907,50	99,7%	12 940,00	12 907,50	99,7%			
			4260	Zakup energii	183 037,00	178 492,00	97,5%	183 037,00	178 492,00	97,5%			
			4270	Zakup usług remontowych	13 180,00	13 091,00	99,3%	13 180,00	13 091,00	99,3%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	1 550,00	71,4%	2 170,00	1 550,00	71,4%			
			4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 582,20	98,1%	16 900,00	16 582,20	98,1%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	1 966,43	87,8%	2 240,00	1 966,43	87,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	43 215,00	43 214,58	100,0%	43 215,00	43 214,58	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	520,00	98,1%	530,00	520,00	98,1%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 410,00	1 196,48	49,6%	2 410,00	1 196,48	49,6%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 740,00	905 596,83	99,9%	906 740,00	905 596,83	99,9%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 698,00	52 697,30	100,0%	52 698,00	52 697,30	100,0%			
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	249 863,00	240 583,76	96,3%	249 863,00	240 583,76	96,3%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 409,00	1 646,06	68,3%	2 409,00	1 646,06	68,3%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	32 874,12	95,6%	34 400,00	32 874,12	95,6%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00	3 908,06	55,6%	7 030,00	3 908,06	55,6%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	6 290,00	100,0%	6 290,00	6 290,00	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 990,00	5 962,97	99,5%	5 990,00	5 962,97	99,5%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0%	180,00	180,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 670,00	100,0%	2 670,00	2 670,00	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	72,64	72,6%	100,00	72,64	72,6%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	370,00	100,0%	370,00	370,00	100,0%			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 060,00	7 059,79	100,0%	7 060,00	7 059,79	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,00	100,0%	16,00	16,00	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 007,00	143 194,04	97,4%	147 007,00	143 194,04	97,4%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 341,00	36 340,08	100,0%	36 341,00	36 340,08	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 913 110,00	3 798 823,66	97,1%	3 913 110,00	3 798 823,66	97,1%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 369,00	47 256,20	92,0%	51 369,00	47 256,20	92,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 257,00	516 673,97	94,2%	548 257,00	516 673,97	94,2%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 269,00	33 239,72	99,9%	33 269,00	33 239,72	99,9%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 410,00	470 930,08	95,1%	495 410,00	470 930,08	95,1%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 817,00	44 995,19	83,6%	53 817,00	44 995,19	83,6%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	100,0%	7 920,00	7 920,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 549,00	50 488,48	99,9%	50 549,00	50 488,48	99,9%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 380,00	42 300,38	99,8%	42 380,00	42 300,38	99,8%			
			4260	Zakup energii	72 660,00	72 534,84	99,8%	72 660,00	72 534,84	99,8%			
			4270	Zakup usług remontowych	1 937,00	722,65	37,3%	1 937,00	722,65	37,3%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	1 700,00	62,5%	2 720,00	1 700,00	62,5%			
			4300	Zakup usług pozostałych	27 580,00	27 164,04	98,5%	27 580,00	27 164,04	98,5%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 671,02	87,2%	6 500,00	5 671,02	87,2%			
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 933,00	57 933,00	100,0%	57 933,00	57 933,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 635,00	1 733,85	65,8%	2 635,00	1 733,85	65,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	5 556,00	3 076,85	55,4%	5 556,00	3 076,85	55,4%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	153 574,00	153 574,00	100,0%	153 574,00	153 574,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 890,00	5 885,70	99,9%	5 890,00	5 885,70	99,9%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 597,62	52,0%	5 000,00	2 597,62	52,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 162 254,00	2 126 527,61	98,3%	2 162 254,00	2 126 527,61	98,3%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 900,00	125 898,46	100,0%	125 900,00	125 898,46	100,0%			
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 276 771,00	1 266 103,56	99,2%	1 276 771,00	1 266 103,56	99,2%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	2 447,61	67,4%	3 630,00	2 447,61	67,4%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 741,00	450 181,24	99,7%	451 741,00	450 181,24	99,7%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 666,00	148 212,80	99,7%	148 666,00	148 212,80	99,7%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 355,00	12 739,10	88,7%	14 355,00	12 739,10	88,7%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	11 370,44	99,9%	11 380,00	11 370,44	99,9%			
			4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	100,0%	195 000,00	195 000,00	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 509,98	75,5%	2 000,00	1 509,98	75,5%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0%	310,00	310,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	12 490,00	12 490,00	100,0%	12 490,00	12 490,00	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 926,17	96,3%	2 000,00	1 926,17	96,3%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	48 490,00	48 490,00	100,0%	48 490,00	48 490,00	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 144,74	62,9%	5 000,00	3 144,74	62,9%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 362,00	331 935,03	99,0%	335 362,00	331 935,03	99,0%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 347,00	21 346,45	100,0%	21 347,00	21 346,45	100,0%			
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000,00	66 400,00	69,2%	96 000,00	66 400,00	69,2%			
			3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	66 400,00	69,2%	96 000,00	66 400,00	69,2%			
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 358 124,00	5 307 194,63	99,0%	5 358 124,00	5 307 194,63	99,0%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 867,00	187 639,96	97,3%	192 867,00	187 639,96	97,3%			
			3110	Świadczenia społeczne	10 980,00	10 395,00	94,7%	10 980,00	10 395,00	94,7%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 540,00	654 307,34	99,7%	656 540,00	654 307,34	99,7%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 353,00	38 352,05	100,0%	38 353,00	38 352,05	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 742,00	603 864,98	99,5%	606 742,00	603 864,98	99,5%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 068,00	71 103,68	96,0%	74 068,00	71 103,68	96,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,0%	2 150,00	2 150,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	100,0%	68 500,00	68 500,00	100,0%			
			4220	Zakup środków żywności	700,00	698,35	99,8%	700,00	698,35	99,8%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 300,00	26 298,44	100,0%	26 300,00	26 298,44	100,0%			
			4260	Zakup energii	201 916,00	183 044,18	90,7%	201 916,00	183 044,18	90,7%			
			4270	Zakup usług remontowych	61 300,00	61 299,00	100,0%	61 300,00	61 299,00	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	351 600,00	351 193,98	99,9%	351 600,00	351 193,98	99,9%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 689,43	93,4%	2 880,00	2 689,43	93,4%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	443,00	44,3%	1 000,00	443,00	44,3%			
			4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 568,51	99,8%	12 600,00	12 568,51	99,8%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	192 878,00	192 877,63	100,0%	192 878,00	192 877,63	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	400,00	289,00	72,3%	400,00	289,00	72,3%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	6,00	2,0%	300,00	6,00	2,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	100,0%	2 350,00	2 350,00	100,0%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-		400,00	-				
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 320,00	43 383,93	95,7%	45 320,00	43 383,93	95,7%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645 667,00	2 631 427,63	99,5%	2 645 667,00	2 631 427,63	99,5%			
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 813,00	159 812,54	100,0%	159 813,00	159 812,54	100,0%			
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 838,00	43 238,62	98,6%	43 838,00	43 238,62	98,6%			
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 215,00	95,6%	6 500,00	6 215,00	95,6%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 338,00	37 023,62	99,2%	37 338,00	37 023,62	99,2%			
		85495		Pozostała działalność	52 545,00	48 059,09	91,5%	52 545,00	48 059,09	91,5%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00	-		44,00	-				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	-		646,00	-				
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	-		90,00	-				
			4440	Odpisy na ZFŚS	48 060,00	48 059,09	100,0%	48 060,00	48 059,09	100,0%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 705,00	-		3 705,00	-				
19.	855			Rodzina	9 178 140,74	8 706 257,15	94,9%	9 178 140,74	8 706 257,15	94,9%			
		85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	23 000,00	100,0%	23 000,00	23 000,00	100,0%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,0%	23 000,00	23 000,00	100,0%			
		85508		Rodziny zastępcze	4 985 581,00	4 706 031,48	94,4%	4 985 581,00	4 706 031,48	94,4%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 277,00	4 276,56	100,0%	4 277,00	4 276,56	100,0%			
			3110	Świadczenia społeczne	2 737 971,00	2 737 971,00	100,0%	2 737 971,00	2 737 971,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 261,00	441 726,07	92,0%	480 261,00	441 726,07	92,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 636,00	26 635,34	100,0%	26 636,00	26 635,34	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 692,00	214 612,31	92,2%	232 692,00	214 612,31	92,2%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 193,00	20 907,73	76,9%	27 193,00	20 907,73	76,9%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 037 889,00	875 923,47	84,4%	1 037 889,00	875 923,47	84,4%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 072,00	7 066,64	99,9%	7 072,00	7 066,64	99,9%			
			4220	Zakup środków żywności	12 400,00	12 399,83	100,0%	12 400,00	12 399,83	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	655,00	93,6%	700,00	655,00	93,6%			
			4300	Zakup usług pozostałych	37 196,00	36 628,39	98,5%	37 196,00	36 628,39	98,5%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 880,00	302 724,74	85,1%	355 880,00	302 724,74	85,1%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-		600,00	-				
			4440	Odpisy na ZFŚS	18 274,00	18 273,58	100,0%	18 274,00	18 273,58	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 294,40	97,6%	4 400,00	4 294,40	97,6%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	1 936,42	90,5%	2 140,00	1 936,42	90,5%			
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 162 096,74	3 969 763,15	95,4%	4 162 096,74	3 969 763,15	95,4%			
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600 000,00	3 494 256,83	97,1%	3 600 000,00	3 494 256,83	97,1%			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 826,74	188 686,10	92,6%	203 826,74	188 686,10	92,6%			
			3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	50 018,29	90,9%	55 000,00	50 018,29	90,9%			
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 270,00	236 801,93	78,1%	303 270,00	236 801,93	78,1%			
		85595		Pozostała działalność	7 463,00	7 462,52	100,0%	7 463,00	7 462,52	100,0%			
			3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 463,00	7 462,52	100,0%	7 463,00	7 462,52	100,0%			
20.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 375,00	1 730 392,36	98,1%	50 500,00	17 212,00	34,1%	1 713 875,00	1 713 180,36	100,0%
		90095		Pozostała działalność	1 764 375,00	1 730 392,36	98,1%	50 500,00	17 212,00	34,1%	1 713 875,00	1 713 180,36	100,0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,0%	11 800,00	11 800,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 412,00	41,6%	13 000,00	5 412,00	41,6%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 700,00	-		25 700,00	-				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 180,00	965 485,36	99,9%				966 180,00	965 485,36	99,9%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	747 695,00	747 695,00	100,0%				747 695,00	747 695,00	100,0%
21.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 701 892,49	2 629 465,49	97,3%	2 612 039,00	2 609 612,00	99,9%	89 853,49	19 853,49	22,1%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 039,00	477 612,00	99,5%	480 039,00	477 612,00	99,5%			
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	100,0%	215 000,00	215 000,00	100,0%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	68 000,00	100,0%	68 000,00	68 000,00	100,0%			
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,0%	17 000,00	17 000,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	180 039,00	177 612,00	98,7%	180 039,00	177 612,00	98,7%			
		92113		Centra kultury i sztuki	2 019 500,00	2 019 500,00	100,0%	2 019 500,00	2 019 500,00	100,0%			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 978 000,00	1 978 000,00	100,0%	1 978 000,00	1 978 000,00	100,0%			
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 500,00	41 500,00	100,0%	41 500,00	41 500,00	100,0%			
		92116		Biblioteki	112 500,00	112 500,00	100,0%	112 500,00	112 500,00	100,0%			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 500,00	112 500,00	100,0%	112 500,00	112 500,00	100,0%			
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 853,49	19 853,49	22,1%				89 853,49	19 853,49	22,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 853,49	19 853,49	22,1%				89 853,49	19 853,49	22,1%
22.	926			Kultura fizyczna	200 000,00	181 800,00	90,9%	200 000,00	181 800,00	90,9%			
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	181 800,00	90,9%	200 000,00	181 800,00	90,9%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	181 800,00	90,9%	200 000,00	181 800,00	90,9%			
Ogółem					299 309 601,89	283 350 642,82	94,7%	216 333 884,98	202 421 844,74	93,6%	82 975 716,91	80 928 798,08	97,5%

Załącznik Nr 3

Wynik budżetu powiatu na 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	287 259 833,45	294 704 832,51	102,6%
2.	Wydatki	299 309 601,89	283 350 642,82	94,7%
3.	Wynik	- 12 049 768,44	11 354 189,69	
4.	Przychody	19 049 768,44	49 488 830,35	259,8%
4.1	Splata udzielonych pożyczek	458 000,00	458 000,00	100,0%
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 542 000,00	31 387 474,80	479,8%
4.3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 937 731,28	11 985 355,55	100,4%
4.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	112 037,16	5 658 000,00	5050,1%
5.	Rozchody	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0%
5.1	Splaty kredytów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
5.2	Udzielone pożyczki	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Kożuchów - do drogi krajowej nr 48 - gmina Przytyk	2 459 347,00	2 459 346,07	100,0%	PZDP
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od drogi gminnej nr 350913W do granicy powiatu - gmina Przytyk	42 000,00	42 000,00	100,0%	PZDP
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna polegająca na budowie chodnika - gmina Zakrzew	1 869 779,01	1 869 778,05	100,0%	PZDP
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki - gmina Pionki	150 000,00	120 540,00	80,4%	PZDP
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko-Czarna - gmina Jedlnia Letnisko, Pionki	1 919 766,00	1 919 763,59	100,0%	PZDP
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3533W Kłonówek-Rawica - gmina Skaryszew, Gózd	150 000,00	138 990,00	92,7%	PZDP
7.	600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany - gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica	6 636 641,00	6 441 805,45	97,1%	PZDP
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3553W gr. woj. - Jasieniec Łżecki Górny-Pastwiska polegająca na budowie chodnika w m. Nowy Jasieniec Łżecki - gmina Iłża	100 000,00	-		PZDP
9.	600	60014	6050	Budowa obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. - Seredzice-Iłża - gmina Iłża	11 073 922,00	11 008 331,22	99,4%	PZDP
10.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. Seredzice-Iłża - gmina Iłża	112 668,00	112 668,00	100,0%	PZDP
11.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska - gmina Wierzbica	7 995 020,44	7 995 019,64	100,0%	PZDP
12.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice polegająca na budowie chodnika odcinek od m. Kosów do m. Augustów - gmina Kowala	208 000,00	200 654,59	96,5%	PZDP
13.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3565W Wolanów-Kończyce - gmina Wolanów, Kowala	100 000,00	92 500,00	92,5%	PZDP
14.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów od drogi krajowej nr 12 do przejazdu kolejowego - gmina Wolanów	180 000,00	-		PZDP
15.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów - gmina Wolanów, Zakrzew	12 638 959,31	12 638 959,24	100,0%	PZDP
16.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej (byłej drogi krajowej nr 9) polegająca na budowie chodnika - gmina Iłża	150 000,00	50 430,00	33,6%	PZDP
17.	600	60014	6050	Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych	5 778 818,00	5 468 898,04	94,6%	PZDP
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 600					51 564 920,76	50 559 683,89	98,1%	
Ogółem dz. 600					51 564 920,76	50 559 683,89	98,1%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i plotera	153 107,00	-		Starostwo Powiatowe
19.	710	71012	6060	Zakup systemu kolejkowego	42 558,00	42 558,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem dz.710					195 665,00	42 558,00	21,8%	
20.	750	75020	6050	Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów	1 734 000,00	1 733 383,94	100,0%	Starostwo Powiatowe
21.	750	75020	6050	Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	3 690,00	3 690,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
22.	750	75020	6050	Wykonanie oraz montaż balustrad i poręczy zewnętrznych schodowych przy obiekcie Starostwa Powiatowego w Radomiu	30 000,00	23 500,00	78,3%	Starostwo Powiatowe
23.	750	75020	6050	Rozbudowa centrali telefonicznej oraz wewnętrznego węzła łączności w Starostwie Powiatowym w Radomiu	25 000,00	22 927,20	91,7%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 750					1 792 690,00	1 783 501,14	99,5%	
Ogółem dz.750					1 792 690,00	1 783 501,14	99,5%	
24.	754	75495	6060	LOTEN ZA KŁOPOTEM - monitoring zagrożeń BEZPIECZEŃSTWO WOKÓŁ NAS! - zakup szybkoobrotowych kamer wraz z modulem rejestracji i systemem do obsługi monitoringu mobilnego	91 200,00	91 200,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
25.	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na potrzeby Posterunku Policji w Goździe	50 000,00	29 353,35	58,7%	Starostwo Powiatowe
26.	754	75404	6170	Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej w Radomiu na potrzeby Posterunku Policji w Przytyku KP Zakrzew	45 000,00	32 428,50	72,1%	Starostwo Powiatowe
27.	754	75410	6170	Wykonanie przyłącza ciepłego dla potrzeb CO i CWU oraz węzła ciepłego do budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 oraz budynku magazynowo-warsztatowego KM PSP w Radomiu	50 000,00	50 000,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem dz. 754					236 200,00	202 981,85	85,9%	
28.	801	80102	6050	Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 288 495,00	952 249,59	73,9%	Starostwo Powiatowe
29.	801	80102	6050	Montaż systemu alarmowego w głównym budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach	30 000,00	26 747,00	89,2%	Zespół Szkół im.J. Śniadeckiego w Pionkach
30.	801	80115	6050	Przebudowa łazienki dla personelu	100 000,00	99 876,00	99,9%	CKZiU w Pionkach

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	801	80115	6050	Utworzenie części placu szkolnego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży	10 100,00	10 100,00	100,0%	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłży
32.	801	80120	6050/ 6370	Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni	1 745 012,01	1 745 009,84	100,0%	Starostwo Powiatowe
33.	801	80120	6050	Przebudowa wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Pionkach pod kątem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Pionkach przy ul. Aleje Lipowe 23 na dz. nr ewid. 87/7	210 000,00	205 526,77	97,9%	Starostwo Powiatowe
34.	801	80195	6050/ 6057/ 6059	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach	2 779 408,16	2 778 105,52	100,0%	Starostwo Powiatowe
35.	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu wraz z systemem alarmowym BCU	20 000,00	19 864,50	99,3%	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 801					6 183 015,17	5 837 479,22	94,4%	
36.	801	80102	6060	Zakup wyposażenia do głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	204 265,00	153 938,19	75,4%	Starostwo Powiatowe
37.	801	80102	6060	Zakup autobusu dla Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	218 500,00	199 540,00	91,3%	Starostwo Powiatowe
38.	801	80115	6060	Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu młodzieży szkolnej	230 000,00	202 800,00	88,2%	Starostwo Powiatowe
39.	801	80120	6060	Adaptacja wewnętrznej sali gimnastycznej na aulę wykładową - III etap	159 000,00	125 263,20	78,8%	Zespół Szkół w Pionkach
40.	801	80195	6067/ 6069	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach	9 243 187,26	9 243 187,24	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz.801					10 054 952,26	9 924 728,63	98,7%	
Ogółem dz. 801					16 237 967,43	15 762 207,85	97,1%	
41.	851	85111	6220	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ - Szpital w Iłży	3 801 308,00	3 801 308,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
42.	851	85111	6220	Przebudowa i modernizacja apteki Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 4 w Iłży	1 287 146,00	1 287 146,00	100,0%	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	851	85111	6220	Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach	2 204 522,00	2 204 522,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
44.	851	85111	6220	Zakup Videogastroskopu z torem wizyjnym dla pracowni Endoskopowej w SPZZOZ w Pionkach	178 577,00	178 577,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
45.	851	85111	6220	Zakup tomografu optycznego dla Poradni Okulistycznej w SPZZOZ w Pionkach	159 200,00	159 200,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
46.	851	85111	6220	Zakup aparatu USG do wykonywania badań echo serca dla Poradni Kardiologicznej w SPZZOZ w Pionkach	139 300,00	137 448,00	98,7%	Starostwo Powiatowe
47.	851	85111	6220	Zakup zestawu do wykonywania prób wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej w SPZZOZ w Pionkach	63 680,00	60 756,00	95,4%	Starostwo Powiatowe
48.	851	85111	6220	Zakup wózka hydraulicznego dwupoziomego na potrzeby SPZZOZ w Pionkach	18 426,00	18 376,00	99,7%	Starostwo Powiatowe
49.	851	85111	6220	Zakup dwóch skanerów żył wraz ze stojakiem na potrzeby SPZZOZ w Pionkach	20 916,00	19 920,00	95,2%	Starostwo Powiatowe
50.	851	85111	6220	Zakup i dostawa wagi najezdnej łóżkowej do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w SPZZOZ w Pionkach	10 760,00	10 760,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
51.	851	85111	6220	Zakup dwóch bilirubinometrów dla Poradni Położnej Środowiskowo-Rodzinnej i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z opieką nad noworodkiem w SPZZOZ - Szpital w Iłży	31 104,00	27 209,00	87,5%	Starostwo Powiatowe
52.	851	85111	6220	Zakup aparatury medycznej dla Poradni Kardiologicznej w SPZZOZ - Szpital w Iłży: system holtera EKG z dwoma rejestratorami oraz system holtera ciśnienia z dwoma rejestratorami	34 992,00	32 985,00	94,3%	Starostwo Powiatowe
53.	851	85111	6220	Zakup dwóch wózków transportowych do Punktu Sterylizacji SPZZOZ - Szpital w Iłży	32 076,00	25 986,00	81,0%	Starostwo Powiatowe
54.	851	85111	6220	Zakup i dostawa aparatu EKG wraz z wyposażeniem na potrzeby Izby Przyjęć w SPZZOZ w Pionkach	11 454,00	10 716,00	93,6%	Starostwo Powiatowe
55.	851	85111	6220	Zakup i dostawa ultrasonografu bezprzewodowego - zestawu na potrzeby SPZZOZ w Pionkach	23 854,00	23 854,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
56.	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego do Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZZOZ - Szpital w Iłży	100 116,00	95 191,00	95,1%	Starostwo Powiatowe
57.	851	85111	6220	Kompleksowa modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Bodzentyńskiej 17 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.	481 140,00	472 439,00	98,2%	Starostwo Powiatowe
58.	851	85111	6220	Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń w SPZZOZ - Szpital w Iłży, w których przechowywane są produkty lecznicze	128 304,00	127 143,00	99,1%	Starostwo Powiatowe
59.	851	85111	6220	Zakup dwóch laserów do Poradni Okulistycznej w SPZZOZ - Szpital w Iłży	301 320,00	301 318,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
60.	851	85111	6220	Zakup i dostawa wanny z wózkiem na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w SPZZOZ w Pionkach	138 762,00	138 762,00	100,0%	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.	851	85111	6220	Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń w SPZZOZ w Pionkach	153 384,00	153 384,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
62.	851	85111	6220	Zakup myjni-dezynfektora na potrzeby Oddziału Ginekologii Jednego Dnia w SPZZOZ - Szpital w Iłży	23 462,00	23 462,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
63.	851	85111	6220	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji pomieszczeń pod Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ - Szpital w Iłży	165 240,00	160 802,00	97,3%	Starostwo Powiatowe
64.	851	85111	6220	Adaptacja pomieszczeń pod Oddział Ginekologii Jednego Dnia w SPZZOZ - Szpital w Iłży	234 369,00	234 369,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
65.	851	85111	6220	Zakup miksera, autoklawu parowego i centrali monitorującej temperaturę i wilgotność do apteki szpitalnej w SPZZOZ w Pionkach	50 796,00	50 729,00	99,9%	Starostwo Powiatowe
66.	851	85111	6220	Zakup licencji medycznych na potrzeby rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach	55 278,00	54 755,00	99,1%	Starostwo Powiatowe
67.	851	85111	6220	Zakup spirometru - zestawu mobilnego dla Poradni Gruzlicy i Chorób Płuc w SPZZOZ w Pionkach	21 912,00	21 912,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
68.	851	85111	6220	Zakup dwóch zamglawiaczy dla SPZZOZ w Pionkach	31 872,00	31 852,00	99,9%	Starostwo Powiatowe
69.	851	85111	6220	Zakup mobilnego zestawu do badań EKG dla Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej w SPZZOZ w Pionkach	13 944,00	13 944,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
70.	851	85195	6230	Budowa Hospicjum stacjonarnego - GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW	140 000,00	140 000,00	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem dz. 851					10 057 214,00	10 018 825,00	99,6%	
71.	852	85202	6050	DPS Krzyżanowice dostępny dla wszystkich	37 401,00	37 261,48	99,6%	DPS Krzyżanowice
72.	852	85202	6050	Budowa miejsc parkingowych na terenie DPS w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37	40 000,00	38 806,71	97,0%	DPS Wierzbica
73.	852	85202	6050	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w DPS w Wierzbicy przy ul. Partyzantów 3	80 000,00	79 950,00	99,9%	DPS Wierzbica
74.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego nr 1 DPS w Jedlance do przepisów przeciwpożarowych	205 120,00	-		DPS Jedlanka
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 852					362 521,00	156 018,19	43,0%	
75.	852	85202	6060	Zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością - Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach	300 917,00	300 916,50	100,0%	Starostwo Powiatowe
76.	852	85202	6060	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	20 000,00	14 500,00	72,5%	DPS Wierzbica
77.	852	85202	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	16 000,00	11 531,25	72,1%	DPS Wierzbica

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78.	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Wierzbicy	30 000,00	28 290,00	94,3%	DPS Wierzbica
79.	852	85202	6060	Zakup kuchni elektrycznej dla DPS w Wierzbicy	20 000,00	19 730,60	98,7%	DPS Wierzbica
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz.852					386 917,00	374 968,35	96,9%	
Ogółem dz. 852					749 438,00	530 986,54	70,9%	
80.	853	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP w Radomiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	86 000,00	84 443,68	98,2%	PUP Radom
81.	853	85333	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynków PUP w Radomiu oraz Filii w Pionkach dla potrzeb osób niepełnosprawnych	40 000,00	-		PUP Radom
82.	853	85333	6050	Kompensacja mocy biernej pojemnościowej w budynku Filii PUP w Pionkach	12 181,00	11 700,00	96,1%	PUP Radom
83.	853	85395	6050	Dostawa i montaż klimatyzatorów	30 000,00	29 164,05	97,2%	PCOM w Krzyżanowicach
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 853					168 181,00	125 307,73	74,5%	
Ogółem dz. 853					168 181,00	125 307,73	74,5%	
84.	900	90095	6050/ 6370	Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radomskiego	1 190 875,00	1 190 874,36	100,0%	Starostwo Powiatowe
85.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wierzbica	523 000,00	522 306,00	99,9%	Starostwo Powiatowe
Ogółem dz. 900					1 713 875,00	1 713 180,36	100,0%	
86.	921	92120	6570	Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży	19 853,49	19 853,49	100,0%	Starostwo Powiatowe
87.	921	92120	6570	Remont konserwatorski budynku kościoła pw. św. Barbary w Pionkach	70 000,00	-		Starostwo Powiatowe
Ogółem dz. 921					89 853,49	19 853,49	22,1%	
Ogółem wydatki i zakupy inwestycyjne					82 806 004,68	80 759 085,85	97,5%	

Załącznik Nr 5

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych				2 090 500,00	2 090 500,00	100,0%				10 866 146,00	10 810 301,96	99,5%
			Nazwa jednostki									
			Wydatki bieżące	2 090 500,00	2 090 500,00	100,0%				948 932,00	931 476,96	98,2%
600	60004									25 000,00	24 696,00	98,8%
		2320	Powiat Grójecki							25 000,00	24 696,00	98,8%
851										342 148,00	342 148,00	100,0%
	85111	2560	SPZZOZ w Pionkach							156 320,00	156 320,00	100,0%
			SPZZOZ w Iłży							179 828,00	179 828,00	100,0%
	85149	2780	SPZZOZ w Pionkach							6 000,00	6 000,00	100,0%
852	85220									33 250,00	16 100,00	48,4%
		2320	Gmina Miasta Radomia							20 000,00	2 850,00	14,3%
		2710	Powiat Zamojski							13 250,00	13 250,00	100,0%
853	85311									275 034,00	275 032,96	100,0%
		2310	Gmina Miasta Pionki							131 040,00	131 040,00	100,0%
			Gmina Miasta Radomia							70 986,00	70 984,96	100,0%
		2320	Powiat Szydłowiecki							69 264,00	69 264,00	100,0%
			Powiat Przysuski							3 744,00	3 744,00	100,0%
921				2 090 500,00	2 090 500,00	100,0%				273 500,00	273 500,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	338 188,00	336 960,00	99,6%				4 403 313,74	4 228 479,91	96,0%
755	75515	2360	powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej							204 737,00	204 736,98	100,0%
801	80195	2827	Certyfikacja SIMP jako instytucji certyfikującej w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla potrzeb BCU							30 000,00	-	
851	85195	2360	zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom uzależnionym oraz doświadczającym kryzysu psychicznego, wszechstronnej i kompleksowej opieki oraz wsparcia adekwatnego do ich potrzeb							45 000,00	45 000,00	100,0%
852										28 750,00	23 000,00	80,0%
	85205	2360	przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii							15 000,00	15 000,00	100,0%
	85205	2360	przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez realizację programu służącego działaniom profilaktycznym							8 000,00	8 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85220	2360	zapewnienie pomocy matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży będącym w sytuacji kryzysowej							5 750,00	-	
853				338 188,00	336 960,00	99,6%						
	85311	2580	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedłance Starej - Gmina Iłża (z powiatu radomskiego - plan i wyk.78.040 złotych, Gminy Miasta Iłża - plan i wyk. 33.000, Gminy Skaryszew - plan i wyk. 20.000)	131 040,00	131 040,00	100,0%						
			dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej - Gmina Zakrzew (z powiatu radomskiego - plan 18.975 złotych, wyk. 17.747,80 złotych, Gminy Zakrzew - plan i wyk.- 52.161 złotych, Gminy Miasta Radom - plan 42.412 złotych, wyk. 42.411,20 złotych)	113 548,00	112 320,00	98,9%						

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85311	2580	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym - Gmina Wolanów (z powiatu radomskiego - plan i wyk. - 46.389 złotych, Gminy Wolanów - plan i wyk. - 43.467 złotych, powiatu szydłowieckiego - plan i wyk. 3.744 złote)	93 600,00	93 600,00	100,0%						
855										3 826 826,74	3 705 942,93	96,8%
	85504	2360	organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych							23 000,00	23 000,00	100,0%
	85510									3 803 826,74	3 682 942,93	96,8%
		2360	zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej							3 600 000,00	3 494 256,83	97,1%
		2830	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej							203 826,74	188 686,10	92,6%
921	92105	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym							68 000,00	68 000,00	100,0%
926	92605	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym							200 000,00	181 800,00	90,9%
			Wydatki majątkowe							229 853,49	159 853,49	69,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85195	6230	Budowa Hospicjum stacjonarnego - GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW							140 000,00	140 000,00	100,0%
921										89 853,49	19 853,49	22,1%
	92120	6570	Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP. w Iłży							19 853,49	19 853,49	100,0%
			Remont konserwatorski budynku kościoła pw. św. Barbary w Pionkach							70 000,00	-	
Ogółem				2 428 688,00	2 427 460,00	99,9%				15 499 313,23	15 198 635,36	98,1%

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów za 2024 rok

Wyszczególnienie	Dochody /zł./			Wydatki /zł./		
	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Rachunki dochodów jednostek budżetowych	155 350,00	113 364,16	73,0%	155 350,00	113 512,99	73,1%
z tego:						
Razem dz. 801	20 550,00	19 106,21	93,0%	20 550,00	18 825,13	91,6%
1. Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach (r. 80151)	20 550,00	19 106,21	93,0%	20 550,00	18 825,13	91,6%
Razem dz. 854	134 800,00	94 257,95	69,9%	134 800,00	94 687,86	70,2%
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (r. 85410)	134 800,00	94 257,95	69,9%	134 800,00	94 687,86	70,2%