

**UCHWAŁA NR 533/CCXXV/23
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały, przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- 2) Radzie Powiatu Żyrardowskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego:

Krzysztof Dziwisz	Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Maciejczyk	Wicestarosta
Stanisław Nalej	Członek Zarządu
Andrzej Koźbial	Członek Zarządu
Krzysztof Rdest	Członek Zarządu

UCHWAŁA NR
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103),

Rada Powiatu Rady Powiatu Żyrardowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **162 767 431,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 132 797 143,50 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 29 970 288,13 zł.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **163 267 431,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 132 126 143,50 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31 141 288,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości -500 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 500 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 230 765,83 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 730 765,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowej instytucji kultury,
 - 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 - 3) warsztatu terapii zajęciowej,- zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40.300,00 zł** oraz wydatki w kwocie **40.300,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **500.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **2 730 765,83 zł**.

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**;
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
 - 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej;
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą zmiany wyniku budżetu;
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 - 7) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach w planie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
 - 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żyrardowskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 9.

Ustala się kwotę 200 000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§ 10.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 455 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 205 200,00 zł;
 - b) na wydatki związane z inwestycjami 250 000,00 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żyrardowskiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2024 rok

Prace nad budżetem Powiatu Żyrardowskiego na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Żyrardowskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Żyrardowskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 162 767 431,63 zł
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 163 267 431,63 zł
- Przychody w wysokości 3 230 765,83 zł
- Rozchody w wysokości 2 730 765,83 zł

Planuje się, że budżet Powiatu Żyrardowskiego zamknie się deficytem w kwocie 500 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 162 767 431,63 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 132 797 143,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 29 970 288,13 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,59% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,41% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 29 617 277,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 353 211,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 52 725 888,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 19 849 480,80 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 255 987,95 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 8 998 162,85 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 146 320,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 449 010,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 29 970 288,13 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 28 793 552,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 196 464,48 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 24 597 088,13 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 4 133 264,48 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 133 264,48 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 618 144,40 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 515 120,08 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 24 660 288,13 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 24 597 088,13 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 3 064 498,91 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8 426 042,43 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 106 546,79 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 933 261,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 933 261,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 933 261,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 933 261,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 123 561,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 800 000,00 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 209 680,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 209 680,95 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 482 754,95 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 523 054,95 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 114 905,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 367 849,95 zł.

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 686 626,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 686 626,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 686 626,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 32 291,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 32 291,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 31 841,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 841,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 31 841,00 zł.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł.

„Obrona narodowa” (752) – plan 64 690,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 64 690,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 64 690,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 690,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 28 370,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 36 320,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 605 151,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 605 151,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 605 151,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 605 151,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 7 457 551,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 3 600,00 zł.

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 211 068,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 211 068,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 211 068,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 211 068,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 211 068,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 35 099 488,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 099 488,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 3 129 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 129 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 365 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 320 000,00 zł.

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 31 970 488,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 970 488,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 29 617 277,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 353 211,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 60 366 609,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 366 609,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 52 725 888,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 725 888,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 52 725 888,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” (75803) – plan 6 356 054,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 356 054,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 356 054,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” (75832) – plan 1 284 667,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 284 667,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 284 667,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 149 448,37 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 239 248,37 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 910 200,00 zł.**

„Technika” (80115) – plan 3 973 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 910 200,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 910 200,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 000,00 zł.

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 578 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 578 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 117 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 700,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 446 500,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 252 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 232 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„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” (80152) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 340 398,37 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 398,37 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 230 398,37 zł (dotyczy zadania ERASMUS +);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 110 000,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 350 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 350 000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 16 659 961,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 659 961,70 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 15 764 100,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 764 100,70 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 14 650 900,70 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 700,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 1 100 000,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 890 484,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 890 484,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 890 484,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Za życiem - ŚDP” zaplanowano 80 340,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 810 144,00 zł.

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 3 377,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 377,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 377,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 305 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 305 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 823 270,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 823 270,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 455 260,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 368 010,00 zł.

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 65 000,00 zł.

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 417 030,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 417 030,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 320,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 710,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 328 000,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 9 930,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 930,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł.

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 750,00 zł.

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 880,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 280,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 2 783 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 783 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 983 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 983 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 1 510 000,00 zł.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 800 000,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 40 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – wpływy zaplanowano w wysokości 40 300,00 zł. Zostaną one wydatkowane na zadania w zakresie ochrony środowiska.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 194 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 81 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 113 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 194 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 113 000,00 zł.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 81 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Żyrardowskiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 163 267 431,63 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 132 126 143,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 31 141 288,13 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,93% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,07% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 132 126 143,50 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 113 145 622,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 88 577 249,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24 568 373,24 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 133 177,96 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 595 399,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 1 751 943,82 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 31 141 288,13 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 141 288,13 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Żyrardowskiego w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (79,44%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (12,92%), Ochrona zdrowia (4,98%), Działalność usługowa (1,61%), Różne rozliczenia (0,80%), Administracja publiczna (0,26%).

Planowane na rok 2024 wydatki Powiatu Żyrardowskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 30 759 957,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 022 869,48 zł,
- wydatki majątkowe – plan 24 737 088,13 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 4 138 264,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 138 264,48 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 133 264,48 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 26 621 693,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 737 088,13 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 630 541,34 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 106 546,79 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 884 605,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 595 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 605,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł.

„Turystyka” (630) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 47 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 185 261,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 185 261,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 185 261,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 261,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 220,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 780,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 23 561,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 100,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 209 680,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 709 680,95 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 523 054,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 023 054,95 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 129 401,46 zł (dotyczy zadania GK-prace pozostałe);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania GK-prace pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 308,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GK-prace pozostałe” zaplanowano 24 008,65 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 539,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GK-prace pozostałe” zaplanowano 3 439,84 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 83 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 635 305,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GK-prace geodez. i kartogr.” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 435 305,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł.

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 686 626,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 686 626,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 116 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 297 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 926,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 22 731 220,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 651 220,55 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 31 841,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 841,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 141,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł.

„Rady powiatów” (75019) – plan 529 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 529 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł.

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 20 981 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 901 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 391 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 685 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 556 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 308 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 451 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 263 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 000,00 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 528 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 159 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 289 500,00 zł.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 021 835,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 021 835,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 605 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 130,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 731,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 360,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 964,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 550,00 zł.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 75 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 600,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 600,00 zł.

„Obrona narodowa” (752) – plan 64 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 64 690,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 64 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 690,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 620,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 920,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 250,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 487 551,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 487 551,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 457 551,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 457 551,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 203 997,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 164 902,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 017,00 zł;
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 5 183 046,00 zł;
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 116 619,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 383 858,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 895,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 384,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;

- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 976 697,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 554,00 zł;
- „zakup sprzętu i uzbrojenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 134 778,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 800,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 26 812,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 192,00 zł.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, na dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 211 368,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 211 368,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 211 368,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 368,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 134 379,96 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 290,96 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 176,40 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36,72 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 983,96 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 500 000,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 755 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 505 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 200,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 755 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na wydatki majątkowe);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa” zaplanowano 205 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 300 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 51 194 681,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 170 481,82 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 024 200,00 zł.**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 5 351 444,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 351 444,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 202 727,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 002 473,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 294 644,00 zł.

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 555 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555 690,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 412 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 990,00 zł.

„Technika” (80115) – plan 22 344 563,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 024 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 024 200,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 320 363,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 115 682,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 223 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 167 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 275 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 255 911,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 347 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 34 050,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 984 475,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 95 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 195 090,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 720,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 29 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 688 455,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 850,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 230,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 67 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 040 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 726 000,00 zł.

„Szkoly policealne” (80116) – plan 3 570 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 570 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 570 000,00 zł.

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 3 205 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 205 050,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 418 279,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 833,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 370,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 131 168,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 276 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 155 900,00 zł.

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 11 329 633,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 329 633,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 109 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 224 186,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 043 995,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 620,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 393 306,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 151 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 183 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 580,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 600,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 226 160,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 66 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 373 260,87 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 900,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 213 953,68 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 34 115,45 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 355 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 110 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 289 066,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 434 890,00 zł.

„Szkoly zawodowe specjalne” (80134) – plan 2 152 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 152 688,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 031,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 657,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 620 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 121 000,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 224 619,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 619,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 710,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 147 459,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 250 000,00 zł.

„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” (80152) – plan 591 776,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 591 776,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 953,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 341,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 628,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 348,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 443 881,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 725,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 589 218,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.589.218,82 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 095,64 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 43 668,59 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 872,01 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 065,93 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 91 639,55 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 559,10 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 022 692,10 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 7 565,98 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 225,61 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 374,38 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 177 184,93 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 550 000,00 zł.

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 550 000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 19 223 965,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 19 223 965,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 15 764 100,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 764 100,70 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 803 717,11 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 662 421,84 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 594 611,53 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 133 616,74 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 92 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 355 812,56 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 872 128,66 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 122 750,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 903 033,21 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 327 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 895,90 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 466 843,15 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 950,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 93 802,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 650,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 192 631,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 31 541,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 662,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 318,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 17 316,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 930 484,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 930 484,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 930 484,00 zł.

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 2 490 436,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 490 436,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 565 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 602,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 291 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 78 180,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 157 243,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 780,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 606,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 725,00 zł.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 38 945,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 945,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 377,00 zł (zlecone);
 - „zakup usług pozostałych ” w kwocie 35 568,00 zł (własne).

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 4 151 135,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 151 135,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 139 094,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 094,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 139 094,00 zł.

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 826 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 826 770,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 285 545,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 253,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 278 500,30 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 571,70 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł.

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 3 185 271,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 185 271,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 215,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 346 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 178 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 387,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 476,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 102,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 87 527,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 907,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 796,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 319,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 151,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 223,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 238,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 162,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 126,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 642,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 8 912 183,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 912 183,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 4 927 372,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 927 372,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 923,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 725 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 126 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 586 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 091,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 442,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 469 416,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 108 000,00 zł.

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 2 310 032,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 310 032,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 415 220,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 134 251,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 262,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 780,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 039,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 150 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 280,00 zł.

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 1 646 974,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 646 974,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 253 308,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 204 090,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 774,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 080,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 882 322,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 000,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 27 805,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 805,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 755,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 050,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 9 459 737,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 459 737,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 6 384 294,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 384 294,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 200 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 535 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 220,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 726,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 155,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 793,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 075 443,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 075 443,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 265 443,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 40 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 40 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 300,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 546 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 546 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł.

„Muzea” (92618) - dotacja dla samorządowej instytucji kultury – 1 300 000 zł.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 106 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 266 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 266 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 81 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 800,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 50 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 230 765,83 zł przychodów, na wartość której składają się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 230 765,83 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Żyrardowskiego.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Powiatu Żyrardowskiego należy spłacić łącznie 2 730 765,83 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 730 765,83 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia.....- Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	4 196 464,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 133 264,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 618 144,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 515 120,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 561,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00

710			Działalność usługowa	2 169 380,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 482 754,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 114 905,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 849,95
	71015		Nadzór budowlany	686 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 626,00
750			Administracja publiczna	32 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 841,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
752			Obrona narodowa	64 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	64 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 370,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 605 151,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 605 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	144 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 457 551,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 099 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	58 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 970 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 617 277,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 353 211,00
758			Różne rozliczenia	60 366 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 725 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 725 888,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 356 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 356 054,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 284 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 284 667,00
801			Oświata i wychowanie	1 239 248,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 398,37
	80115		Technika	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		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	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	578 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		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	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	117 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	232 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	340 398,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 398,37
		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	230 398,37
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
852			Pomoc społeczna	16 659 961,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 764 100,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 650 900,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 100 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	890 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 484,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	823 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 260,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 010,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	417 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	328 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 930,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
855			Rodzina	2 783 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 983 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 510 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00
926			Kultura fizyczna	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 000,00
bieżące razem:				132 797 143,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 398,37

majątkowe				
600			Transport i łączność	24 597 088,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 597 088,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 064 498,91
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 426 042,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 106 546,79
801			Oświata i wychowanie	3 910 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	3 910 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 910 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85111		Szpital ogólny	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
926			Kultura fizyczna	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	113 000,00
majątkowe razem:				29 970 288,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			162 767 431,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 398,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia.....- Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 759 957,61	6 022 869,48	5 622 869,48	0,00	5 622 869,48	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 737 088,13	24 737 088,13	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 138 264,48	4 138 264,48	4 138 264,48	0,00	4 138 264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 621 693,13	1 884 605,00	1 484 605,00	0,00	1 484 605,00	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 737 088,13	24 737 088,13	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	47 000,00	47 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	47 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 261,00	185 261,00	185 261,00	33 000,00	152 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 261,00	185 261,00	185 261,00	33 000,00	152 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 209 680,95	1 709 680,95	1 707 680,95	807 649,95	900 031,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 523 054,95	1 023 054,95	1 023 054,95	267 749,95	755 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	686 626,00	686 626,00	684 626,00	539 900,00	144 726,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 731 220,55	22 651 220,55	22 177 220,55	17 297 796,55	4 879 424,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 841,00	31 841,00	31 841,00	31 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	529 500,00	529 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 544 044,55	20 464 044,55	20 445 044,55	16 384 344,55	4 060 700,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 600,00	528 600,00	528 600,00	80 100,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 021 835,00	1 021 835,00	1 016 835,00	801 511,00	215 324,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	64 690,00	64 690,00	64 690,00	46 540,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	64 690,00	64 690,00	64 690,00	46 540,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 487 551,00	7 487 551,00	7 252 754,00	6 883 610,00	369 144,00	30 000,00	204 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 457 551,00	7 457 551,00	7 252 754,00	6 883 610,00	369 144,00	0,00	204 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 368,00	211 368,00	76 988,04	8 667,36	68 320,68	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 368,00	211 368,00	76 988,04	8 667,36	68 320,68	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	755 200,00	505 200,00	505 200,00	0,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	755 200,00	505 200,00	505 200,00	0,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 164 681,82	47 140 481,82	41 776 717,00	36 665 413,00	5 111 304,00	3 679 000,00	432 821,00	1 251 943,82	0,00	0,00	4 024 200,00	4 024 200,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 351 444,00	5 351 444,00	5 351 444,00	5 128 217,00	223 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80105		Przedszkola specjalne	555 690,00	555 690,00	555 690,00	529 490,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	22 344 563,00	18 320 363,00	18 204 681,00	15 768 311,00	2 436 370,00	0,00	115 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 200,00	4 024 200,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 205 050,00	3 205 050,00	3 205 050,00	2 933 512,00	271 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 329 633,00	11 329 633,00	10 996 447,00	9 496 177,00	1 500 270,00	109 000,00	224 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 152 688,00	2 152 688,00	2 152 688,00	2 087 031,00	65 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 619,00	224 619,00	224 619,00	0,00	224 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	591 776,00	591 776,00	578 823,00	561 475,00	17 348,00	0,00	12 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 589 218,82	1 589 218,82	257 275,00	161 200,00	96 075,00	0,00	80 000,00	1 251 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalne ogólne	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 223 965,70	19 223 965,70	18 295 481,70	14 348 928,22	3 946 553,48	910 484,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 764 100,70	15 764 100,70	15 747 100,70	12 319 601,22	3 427 499,48	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	910 484,00	910 484,00	0,00	0,00	0,00	910 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 510 436,00	2 510 436,00	2 509 436,00	2 029 327,00	480 109,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 945,00	38 945,00	38 945,00	0,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 151 135,00	4 151 135,00	4 009 826,00	3 490 050,00	519 776,00	139 094,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 094,00	139 094,00	0,00	0,00	0,00	139 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	826 770,00	826 770,00	826 770,00	513 545,00	313 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 185 271,00	3 185 271,00	3 183 056,00	2 976 505,00	206 551,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 912 183,00	8 912 183,00	8 490 840,00	7 206 694,00	1 284 146,00	415 220,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 927 372,00	4 927 372,00	4 923 449,00	4 087 007,00	836 442,00	0,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 310 032,00	2 310 032,00	1 893 812,00	1 679 393,00	214 419,00	415 220,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 646 974,00	1 646 974,00	1 645 774,00	1 440 294,00	205 480,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 805,00	27 805,00	27 805,00	0,00	27 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 459 737,00	9 459 737,00	1 724 294,00	1 526 000,00	198 294,00	3 270 000,00	4 465 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 384 294,00	6 384 294,00	1 684 294,00	1 526 000,00	158 294,00	500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 075 443,00	3 075 443,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 770 000,00	265 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 800,00	1 546 800,00	106 800,00	4 800,00	102 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	106 800,00	106 800,00	106 800,00	4 800,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	266 000,00	266 000,00	216 000,00	93 200,00	122 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	63 200,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	135 000,00	30 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				163 267 431,63	132 126 143,50	112 285 622,72	88 412 349,08	23 873 273,64	10 463 177,96	5 625 399,00	1 251 943,82	0,00	2 500 000,00	31 141 288,13	31 141 288,13	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2024	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje	Jednostka realizująca	Źródła finansowania				
								Środki własne	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Dotacje i inne środki z budżetu państwa	Środki od innych jst	Środki z funduszy celowych i innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność		24 737 088,13	24 737 088,13			140 000,00	0,00	21 532 589,22	3 064 498,91	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		24 737 088,13	24 737 088,13	0,00	0,00	140 000,00	0,00	21 532 589,22	3 064 498,91	0,00
		Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	2022-2024	1 706 546,79	1 706 546,79		Powiatowy Zarząd Dróg			1 706 546,79		
		Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasktorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska	2024	10 690 541,34	10 690 541,34		Powiatowy Zarząd Dróg			8 426 042,43	2 264 498,91	
		Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904	2024	12 200 000,00	12 200 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg			11 400 000,00	800 000,00	
710		Działalność usługowa		500 000,00	500 000,00			500 000,00	0,00	0,00		0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		500 000,00	500 000,00		Starostwo Powiatowe	500 000,00	0,00	0,00		0,00
750		Administracja publiczna		80 000,00	80 000,00			80 000,00	0,00	0,00		0,00
	75020	Starostwa powiatowe		80 000,00	80 000,00			80 000,00	0,00	0,00		0,00
		Rozbudowa sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2024	80 000,00	80 000,00		Starostwo Powiatowe					
758		Różne rozliczenia		250 000,00	0,00			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		250 000,00	0,00			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2024	250 000,00	0,00		Starostwo Powiatowe	250 000,00				
801		Oświata i wychowanie		4 024 200,00	4 024 200,00			114 000,00	0,00	3 910 200,00		0,00
	80115	Technika		4 024 200,00	4 024 200,00			114 000,00	0,00	3 910 200,00		0,00
		Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2	2023-2024	4 024 200,00	4 024 200,00		Starostwo Powiatowe	114 000,00		3 910 200,00		
851		Ochrona zdrowia		1 550 000,00	1 550 000,00			200 000,00	0,00	1 350 000,00		0,00
	85111	Szpitala ogólne		1 550 000,00	1 550 000,00			200 000,00	0,00	1 350 000,00		0,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez renowację i odtworzenie zabytkowego Pawilonu A Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego	2024	1 550 000,00	1 550 000,00		Starostwo Powiatowe	200 000,00		1 350 000,00		
Ogółem wydatki				31 141 288,13	30 891 288,13	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	26 792 789,22	3 064 498,91	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		162 767 431,63
2.	Wydatki		163 267 431,63
3.	Wynik budżetu		-500 000,00
	Przychody ogółem:		3 230 765,83
3.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 230 765,83
	Rozchody ogółem:		2 730 765,83
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 730 765,83

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 561,00	123 561,00		123 561,00	123 561,00	0,00
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	367 849,95	367 849,95		367 849,95	367 849,95	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	686 626,00	686 626,00		686 626,00	686 626,00	0,00
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	31 841,00	31 841,00		31 841,00	31 841,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 370,00	28 370,00		28 370,00	28 370,00	
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7 457 551,00	7 457 551,00		7 457 551,00	7 457 551,00	0,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	211 068,00	211 068,00		211 068,00	211 068,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	890 484,00	890 484,00		890 484,00	890 484,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00		3 377,00	3 377,00	
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	455 260,00	455 260,00		455 260,00	455 260,00	0,00
Ogółem			10 255 987,95	10 255 987,95	0,00	10 255 987,95	10 255 987,95	0,00

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

Załącznik Nr 6 do
Uchwały
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 320,00	36 320,00	36 320,00	
801	80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Ogółem			146 320,00	146 320,00	146 320,00	0,00

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Powiat Grodziski
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	70 171,08	70 171,08	70 171,08		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grodziskiego - Linia Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów	70 171,08	70 171,08	70 171,08		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Puszcza Mariańska - Linia Żyrardów - Puszcza Mariańska - Komion	120 960,00	120 960,00	120 960,00		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Puszcza Mariańska
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Radziejowice Linia Adamów Radziejowice Korytów Żyrardów	111 091,20	111 091,20	111 091,20		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice

600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Puszcza Mariańska - Linia Żyrardów - Puszcza Mariańska - Komion	120 960,00	120 960,00	120 960,00		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Puszcza Mariańska
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki - Linia Żyrardów Wiskitki Teresin	51 105,60	51 105,60	51 105,60		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Teresin
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki - Linia Żyrardów Wiskitki Teresin	51 105,60	51 105,60	51 105,60		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego - Linia Żyrardów- Wiskitki - Sochaczew	143 167,20	143 167,20	143 167,20		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego - Linia Żyrardów- Wiskitki - Sochaczew	143 167,20	143 167,20	143 167,20		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Powiat Sochaczewski
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gmin: Puszcza Mariańska, Mszczonów, - Linia Krze - Mszczonów - Puszcza Mariańska	55 054,00	55 054,00	55 054,00		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gmin: Puszcza Mariańska, Mszczonów, Radziejowice - Linia Krze - Mszczonów - Puszcza Mariańska	55 054,00	55 054,00	55 054,00		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów

600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Mostowa Pętla Korytów	253 359,88	253 359,88	253 359,88		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Żyrardów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Wiskitki p. Działki	158 336,64	158 336,64	158 336,64		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Wiskitki Popielarnia	91 416,60	91 416,60	91 416,60		Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	368 010,00	368 010,00	368 010,00	0,00	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
600	60014	<i>Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska</i>	2 264 498,91	2 264 498,91		2 264 498,91	<i>Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska" przez Gminę Puszcza Mariańska</i>
600	60014	<i>Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904</i>	800 000,00	800 000,00		800 000,00	<i>Współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904 przez Gminę Wiskitki</i>
855	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
926	92601	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	Współfinansowanie zadania Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie przez Gminę Mszczonów
Ogółem			5 478 628,99	5 478 628,99	2 414 130,08	3 064 498,91	X

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80116	Szkoły policealne	3 570 000,00
			Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	320 000,00
			ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	2 000 000,00
			Cool Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Żyrardowie	450 000,00
			Szkoła Policealna AS w Żyrardowie	800 000,00
2.	801	80120	Licea ogólnokształcące	109 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	61 000,00
			ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	48 000,00
3.	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 094,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie	139 094,00
4.	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	415 220,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	303 220,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	112 000,00
5.	921	92118	Muzea	1 300 000,00
			Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	1 300 000,00
Ogółem				5 533 314,00

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
2.	600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00
3.	600	60014	Gmina Mszczonów	180 000,00
4.	855	85508	Powiaty: Działdowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Lipski, Nyski, Piaseczyński, Przemyski, Pułtusi, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Grójecki, Pruszkowski, Brzeski	500 000,00
5.	855	85510	Powiaty: Garwoliński, Przeworski, Brzeski, Krasnostawski, Lipski, Miasto Przemyśl, Nowodworski, Białostocki, Pułtusi Lubuelski, Pleszewski, Płocki, Skarżyski, Wyszowski, Miasto Siedlce, Gostyniński, Miasto Ostrołęka	1 800 000,00
6.	855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego	450 000,00
7.	921	92116	Gmina Żyrardów	100 000,00
Razem				3 230 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
2.	754	75495	Zadania powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	30 000,00
3.	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	134 379,96
4.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	890 484,00
5.	852	85203	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00
6.	852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00
7.	855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	20 000,00
8.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących	500 000,00
9.	921	92105	Zadania powiatu w zakresie kultury	40 000,00
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego	50 000,00
Razem				1 699 863,96
Ogółem				4 929 863,96

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu jest zobowiązany do przedłożenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu – Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	533/CCXXV/23
Data dokumentu	2023-11-15
Organ wydający	Zarząd Powiatu Żyrardowskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	96EC2FC3-51BB-450B-BCFC-F559D4149038

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-995924842
Numer seryjny	425FC10BC880FED8D04ED086E22011C5
Osoba podpisująca	Andrzej Koźbial
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2023 17:40:06
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1086740257
Numer seryjny	2572C3341F04B881BE27512BF093F468
Osoba podpisująca	Stanisław Nalej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2023 17:46:58
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-2039165433
Numer seryjny	11167F5E41CB6AC2B677AA2DAE555981
Osoba podpisująca	Krzysztof Maciejczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2023 17:47:50
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1485316396
Numer seryjny	3BB9C613072C17BE659873C56DCAD1E7
Osoba podpisująca	Krzysztof Dziwisz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2023 17:56:43
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL