

UCHWAŁA Nr 83/XX/24
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 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 2024, poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2025 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:

Andrzej Wilk	Przewodniczący Zarządu
Ewa Springer – Kakiet	Wicestarosta
Błażej Zawadzki	Członek Zarządu
Beata Sznajder	Członek Zarządu
Michał Staniak	Członek Zarządu



Uzasadnienie
do Uchwały Nr 83/XX/24
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2024 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1530) Zarząd Powiatu jest zobowiązany do przedłożenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu – Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Andrzej Wilk

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia grudnia 2024 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO NA 2025 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. 2024 r. poz. 107), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 217, 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 2024, poz. 1530) 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. 2024 r. poz. 167), **Rada Powiatu Żyrardowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **196.810.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 152.357.832,26 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 44.452.167,74 zł.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 202.129.920,54 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 152.420.108,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 49.709.812,29 zł.

3. Ustala się limity środków na wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 roku, zgodnie z Tabelą Nr 3.

4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.319.920,54 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 734.920,54 zł;
- 2) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 4.585.000,00 zł.

5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.934.920,54 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.615.000,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 4.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 5.

7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą nr 6.

8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 520.000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 232.000,00 zł;
 - b) na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 198.000 zł;
 - c) na wydatki majątkowe 90.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Ustala się kwoty dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 2.

3. Ustala się kwoty dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł.

§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitów określonych w § 4 pkt 1 i 2;
- 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 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.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żyrardowskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego

na 2025 rok

Prace nad budżetem Powiatu Żyrardowskiego na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530).

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów 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 2025 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 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024, poz. 1572).

Budżet Powiatu Żyrardowskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 196.810.000,00 zł
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 202.129.920,54 zł
- Przychody w wysokości 7.934.920,54 zł
- Rozchody w wysokości 2.615.000,00 zł

Planuje się, że budżet Powiatu Żyrardowskiego zamknie się deficytem w kwocie 5.319.920,54 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2025 przedstawiają się następująco:

1) Dochody własne zaplanowane zostały w łącznej kwocie **120.567.877,62 zł**, co stanowi **61,26%** planowanych dochodów ogółem.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtują się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) – kwota 93.336.324,17 zł,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za pobyt uczniów w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie oraz przedszkolu SOSW – kwota 17.235.778,80 zł,
- opłaty komunikacyjne pobierane za wydanie prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.936.000,00 zł,

- dochody otrzymywane z gmin na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 2.770.000,00 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 1.600.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – kwota 1.401.483,67 zł,
 - dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – planowana kwota 900.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy – kwota 328.000,00 zł,
 - dochody bieżące z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 206.500,00 zł,
 - środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 41.000,00 zł,
 - dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 120.000,00 zł,
 - opłaty za zezwolenia na pracę wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy – 77.500,00 zł,
 - pozostałe dochody własne, zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów przez szkoły, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu specjalnym, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz prowizja za pobraną opłatę skarbową, koszty upomnień i obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON – kwota 181.470,98 zł,
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 433.820,00 zł.
- 2) **Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 718.415,85 zł.**
- 3) **Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowane w łącznej kwocie 14.926.055,38 zł.**
- 4) **Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 836.062,32 zł.**
- 5) **Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 12.198.150,39 zł,**
- Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 8.883.067,00 zł,
 - funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1.188.882,00 zł,

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 783.212,00 zł,
 - funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 500.260,00 zł,
 - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – kwota 219.744,00 zł,
 - zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 392.268,39 zł,
 - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 135.000,00 zł,
 - finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 25.840,00 zł,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r. – kwota 36.500,00 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców – 30.000,00 zł,
 - pozostała działalność – 3.377,00 zł.
- 6) **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych** zaplanowano w łącznej kwocie **950.000,00 zł**. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej.
- 7) **Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień (bieżące)** zostały zaplanowane łącznie w kwocie **1.305.570,00 zł**:
- organizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żyrardowskiego na 1 linii komunikacyjnej – dofinansowanie Gminy Mszczonów – 20.000,00 zł,
 - Środki na organizację delegatur – dofinansowanie Gmin Mszczonów i Wiskitki – 270.800,00 zł,
 - utrzymania dzieci pochodzących z powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 530.000,00 zł,
 - orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 403.770,00 zł,
 - administrowanie zespołem boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie – kwota 81.000,00 zł,
- 8) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowane zostały w kwocie **157.700,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na:
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 47.700,00 zł;
 - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej – 110.000,00 zł,
- 9) **Środki otrzymane z innych źródeł krajowych na dofinansowanie zadań bieżących** zaplanowane zostały w kwocie **698.000,70 zł**. Planowane środki dotyczą:
- dofinansowania działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie – 455.000,00 zł - faktyczną wielkość dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2025;
 - realizacji projektów Erasmus + - 243.000,70 zł.
- 10) **Dochody majątkowe** zaplanowane zostały w kwocie **44.452.167,74 zł**. Kwotę planu stanowią środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków, tj.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II” – 24.999.999,98 zł - dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie” – dofinansowanie ze środków pochodzących z dotacji celowej 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 – 254.967,76 zł,
- „Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego” - dofinansowanie ze środków Centralnego Portu Komunikacyjnego – 8.000.000,00 zł. W budżecie środki zostaną ujęte według klasyfikacji obowiązującej na dzień wpływu środków,
- „Nowoczesny sprzęt diagnostyczny kluczem do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego poprzez poprawę opieki zdrowotnej w zachodniej części Mazowsza– dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.350.000,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego – dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.910.200,00 zł,
- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod inwestycje celu publicznego – 3.937.000,00 zł. Odszkodowanie dotyczy działki o powierzchni 2,8507 ha w miejscowości Guzów, która ma zostać przeznaczona pod nowo tworzony Centralny Port Komunikacyjny. Powiat posiada operat szacunkowy z wyceną wg stanu na rok 2022. Obecnie działka jest ponownie wyceniana w ramach prac przygotowawczych związanych z powstaniem CPK. Przejęcie działki ma nastąpić w 2025 r.

II. WYDATKI

1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 128.300.938,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104.464.562,38 zł, tj. 51,68% planowanych wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23.836.375,89 zł, tj. 11,79% planu wydatków ogółem,
- b) dotacje na zadania bieżące – 16.364.149,20 zł, co stanowi 8,10% planowanych wydatków ogółem,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.573.538,20 zł, stanowiące 2,76% planu wydatków ogółem,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 681.482,58 zł, tj. 0,34% planu ogółem wydatków,
- e) wydatki na obsługę długu – 1.500.000,00 zł, tj. 0,74% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 49.709.812,29 zł, co stanowi 24,59% planowanych wydatków ogółem w ramach których zrealizowane zostaną inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje.

2. Planowane wydatki według działów przedstawiają się następująco:

- a) Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – **70.626.822,58 zł**, co stanowi **34,94%** planowanych wydatków ogółem,
- b) Transport i łączność – **31.048.399,98 zł**, tj. **15,36%** planowanych wydatków ogółem,
- c) Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **37.052.295,74 zł**, tj. **18,33%** planowanych wydatków ogółem,
- d) Administracja publiczna i Obrona narodowa – **27.605.185,85 zł**, tj. **13,66%** planowanych wydatków ogółem,
- e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **9.529.167,00 zł**, tj. **4,71%** planowanych wydatków ogółem,
- f) Ochrona zdrowia – **9.952.000,00 zł**, tj. **4,92%** planowanych wydatków ogółem,
- g) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **5.103.000,00 zł**, tj. **2,52%** planowanych wydatków ogółem,
- h) Obsługa długu publicznego – **1.500.000,00 zł**, tj. **0,74%** planowanych wydatków ogółem,
- i) Różne rozliczenia – **730.000,00 zł**, tj. **0,36%** planowanych wydatków ogółem,
- j) Pozostałe działy - Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Wymiar sprawiedliwości, Gospodarka komunalna, Kultura fizyczna – **8.983.049,39zł**, tj. **4,44%** planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 31.048.399,98 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 140.000,00 zł

Pozyskane w kwocie 20.000 zł środki z Gminy Mszczonów zostaną przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie linii autobusowej Mszczonów – Grójec.

Ponadto zaplanowano kwotę 120.000 zł tytułem wpłaty dla nowo tworzonego związku powiatowo-gminnego, który ma koordynować przewozy autobusowe na terenie powiatu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 30.908.399,98zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Powyższe środki zabezpieczają:

- 1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 1.550.400,00 zł oraz remonty dróg – 1.100.000,00 zł (pojedyncze powierzchniowe utrwalenie, naprawy cząstkowe nawierzchni, remonty mostów, wiaduktów, przepustów).
- 2. Wydatki majątkowe w dziale zaplanowano w kwocie 27.787.999,98 zł do realizacji przez:

- 1) .. Powiatowy Zarząd Dróg na następujące zadania inwestycyjne:
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II” – 26.800.000,00 zł,
 - „Modernizacja drogi powiatowej 3835W na odcinku od skrzyżowania z DP 4706W do DK 50” - 50.000 zł,
 - „Modernizacja drogi 4703W Miedniewice - Franciszków w m. Franciszków” - 200.000,00zł,
 - „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t. na potrzeby utrzymania dróg” – 230.000,00 zł.

2) Starostwo Powiatowe w Żyrardowie:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II” – 419.999,98 zł (wykup gruntów),
- „Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Łuków (etap I - sporządzenie dokumentacji) – 88.000,00 zł.

3. Zaplanowano dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Gminie Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 430.000,00 zł, w tym:

- Gmina Żyrardów – 200.000,00 zł
- Gmina Mszczonów – 230.000,00 zł.

4. Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym związane m.in. z organizacją ruchu, naprawą sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych – 40.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 175.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175.000,00 zł

W ramach planowanych środków finansowych przewiduje się realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej – kwota 135.000,00 zł pochodząca z dotacji budżetu państwa zostanie wykorzystana na:

- wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu, zwrotów, odszkodowań i czasowego zajęcia nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem, koszty sądowe.

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 40.000,00 zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały geodezyjne nieruchomości do celów sprzedaży, przekazania w trwały zarząd, ogłoszenia prasowe i zawiadomienia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, odszkodowania za drogi powiatowe wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty sądowe z tytułu opłat za wpis prawa własności, odpisy z ksiąg wieczystych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.495.480,39 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.712.268,39 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zgodnie z art. 41b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – 820.000,00 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa 392.268,39 zł

Zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowane ze środków budżetu państwa.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania wieloletniego pn. „Cyfryzacja Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego” - 500.000,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 783.212,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan wydatków na 2025 rok jest porównywalny do przewidywanego wykonania roku 2024. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 613.400,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 169.812,00 zł, zabezpieczają koszty związane z funkcjonowaniem Inspektoratu, tzn. zakup materiałów, wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, usług dostępu do sieci Internet, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, gaz, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 27.520.985,85 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 25.840,00 zł

Środki finansowe tego rozdziału zostaną przeznaczone na płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wysokość przekazywanej przez budżet państwa dotacji nie jest adekwatna do wykonywanych zadań.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – 418.250,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, w tym diety dla radnych powiatu w kwocie 383.250,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych, w tym obsługę transmisji obrad – 35.000,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 24.760.720,54 zł

Planowane środki w łącznej kwocie 22.735.170,54 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 17.913.650,00 zł,
- opłaty za energię – 400.000,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, w tym zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, kart pojazdów, sprzętu komputerowego, mebli, paliwa do samochodu, materiałów biurowych i papierniczych, środków żywności – 1.268.000,00 zł,

- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, prawnicze, doradcze, ochrona, konserwacje urządzeń i sprzętu, usługi remontowe – malowanie pomieszczeń, opłaty telefoniczne, tłumaczenia dokumentów, ekspertyzy i opinie, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 2.694.100,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie majątku, koszty postępowania sądowego – 459.420,54 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 259.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup serwera na potrzeby instalacji systemu do elektrycznego zarządzania dokumentacją – 45.000,00 zł,
- Utworzenie punktu paszportowego w Żyrardowie – 50.000,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych i drukujących – 164.000,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano również wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 1.766.550,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 388.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią zabezpieczenie na wydatki związane z promocją Powiatu Żyrardowskiego, m.in. wydanie materiałów promocyjnych i organizację cyklicznych imprez powiatowych i ponadpowiatowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.175.563,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Kwota 961.540,00 zł zostaje zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 214.023,00 zł zabezpiecza pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki, tj. m.in. zakup materiałów biurowych, energii, usługi aktualizacji oprogramowania, koszty usług telefonicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 752.612,31zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opłacenie składek członkowskich za rok 2025 na rzecz Związku Powiatów Polskich, Związku Samorządów Polskich oraz umieszczanie materiałów informacyjnych powiatu w prasie i mediach – 60.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie” – 691.138,44 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 84.200,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 84.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzenia na terenie powiatu kwalifikacji wojskowej. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 72.100,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, łącznie w kwocie 12.100,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 9.529.167,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8.883.067,00 zł

Planowane środki w wysokości 8.883.067,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 15.000,00 zł

Planowane środki będą przeznaczone na zakupy wynikające z działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 631.100,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na opłaty za pobyt i zakwaterowanie na terenie powiatu obywateli Ukrainy, które pochodzą z Funduszu Wsparcia – 611.000,00 zł. Ponadto 20.000,00 zł zostanie przeznaczana na zadanie przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert w ramach zadania dotyczącego podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 219.744,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 219.744,00 zł

Otrzymana kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zostanie wykorzystana na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie realizowane jest jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości 139.903,68 zł otrzyma organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu ofert. Na terenie Powiatu działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.500.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – 1.500.000,00 zł

Planowana kwota wydatków stanowi zabezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 730.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 730.000,00 zł

Rezerwę ogólną utworzono w wysokości 210.000 zł. Ponadto na plan rozdziału składa się rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 232.000,00 zł, rezerwa celowa na wydatki osobowe (wyплаты jednorazowe) – 198.000,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 90.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 61.148.090,58 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 61.148.090,58 zł. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz zleceniobiorców – 43.981.379,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie szkół, remonty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.385.238,00 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.915.000,00 zł,
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 8.300.000,00 zł,
- 5) realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach programu Erasmus – 681.482,58 zł,
- 6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 251.416,00 zł,
- 7) pozostałą działalność oświatową – 633.575,00 zł, w tym wynagrodzenia 179.500,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 6.380.940,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 6.063.438,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 317.502,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 673.295,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 647.642,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 25.653,00 zł w Przedszkolu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80115 – Technika – 20.551.959,00 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 17.950.852,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 2.556.107,00. Technika funkcjonują w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1
- Zespół Szkół Nr 2
- Zespół Szkół Nr 3
- Zespół Szkół w Mszczonowie

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale na kwotę 45.000,00 zł dotyczą zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF tj. Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 8.000.000,00 zł

Planowaną w tym rozdziale kwotę stanowi dotacja dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 4.210.939,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.908.650,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 302.289,00 zł. Wydatki zaplanowano w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1
- Zespół Szkół Nr 2
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Zespół Szkół w Mszczonowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 12.740.241,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem kwotę 10.974.606,00 zł oraz kwotę 1.765.635,00 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 2
- Zespół Szkół Nr 3
- Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie
- Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej
- Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 300.000,00 zł

Planowaną w tym rozdziale kwotę stanowi dotacja dla szkół niepublicznych działających na terenie naszego powiatu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.691.780,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 3.588.382,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103.398,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 251.416,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne i pozaszkolne – 250.000,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na zapewnienia wyżywienia uczniom uczęszczającym do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – **1.797.463,00 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie nauki dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – 912.463,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale na kwotę 885.000,00 zł dotyczą zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF tj. Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – **2.300.057,58 zł**

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) realizację projektu współfinansowanych z udziałem środków unijnych w ramach programów Erasmus+ – 681.482,58 zł,
- 2) realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 110.000,00 zł,
- 3) pozostałą działalność oświatową, tj. wydatki związane z awansem nauczycieli, organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłatą abonamentową oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi oraz środki na wynagrodzenia nauczycieli w ramach przyznawanych nagród Starosty – 523.575,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale na kwotę 985.000,00 zł dotyczą zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF tj. Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 9.952.000,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – **9.900.000,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2025 kwota 400.000,00 zł dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego w mBank-u. Wydatki spowodują zmniejszenie długu powiatu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale na kwotę 9.500.000,00 zł dotyczą dwóch zadań:

1. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny kluczem do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego poprzez poprawę opieki zdrowotnej w zachodniej części Mazowsza – 1.500.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład – 1.350.000,00 zł oraz wkładu własnego powiatu – 150.000,00zł. Na dzień sporządzenia projektu uchwały powiat ma być podmiotem realizującym zadanie.
3. Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego – 8.000.000,00 zł. W ramach zadania Remont Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) jako część usług

lecniczych prowadzonych przez Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w zakresie opieki długoterminowej. Środki na inwestycję pochodzić będą ze Spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 52.000,00 zł

Środki w rozdziale zaplanowano z przeznaczeniem na dofinansowanie dyżurów aptek w godzinach nocnych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 21.939.981,73 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 17.797.678,80 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie trzech DPS: dwóch w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego i ul. Limanowskiego oraz w Hamerni w gminie Radziejowice. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 14.181.679,56 zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. m.in. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz pozostałe opłaty w kwocie 3.615.999,24 zł.

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano kwoty:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego – 5.825.836,80 zł;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego – 6.191.682,00 zł;
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Hamerni – 5.780.160,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.218.882,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie dla środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo w kwocie 1.188.882,00 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej i realizowane jest ze środków budżetu państwa.

Ponadto zaplanowano 30.000 zł z przeznaczeniem na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 21.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań edukacyjno – korekcyjnych dla 8 osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 2.831.697,53 zł

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 2.334.212,83 zł. Pozostałe środki w kwocie 497.484,70 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 30.000,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 40.723,40 zł

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie punktu informacyjnego dla obywateli Ukrainy którzy przybyli do Polski w wyniku wojny – 37.346,00 zł. Pozostała kwota 3.377,00 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4.711.903,48 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 149.760,00 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Spółka z o.o., zgodnie z art. 10b i 68c Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kwota 149.760,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2025 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 990.645,48 zł

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 500.260,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 403.770,00 zł, wynikającej z porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Sochaczewskim oraz dofinansowania ze środków własnych powiatu w kwocie 86.615,48 zł. Zabezpieczone środki pokrywają koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac oraz umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników w kwocie 679.632,97 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 311.012,51 zł pokryją koszty funkcjonowania Zespołu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3.561.898,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.332.155,00 zł. Pozostała kwota 229.743,00 zł przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie urzędu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 9.600,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 9.883.732,00 zł

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 5.408.104,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz wszystkie wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka i działających w jego strukturze szkół specjalnych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.555.808,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na funkcjonowanie powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie – 2.085.808,00 zł oraz dotacje dla niepublicznych poradni w kwocie 470.000,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.898.820,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie i wykorzystane zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówki w kwocie 1.621.466,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – 268.354.00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.000.00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie oraz Młodzieżowego Domu Kultury, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Dział 855 RODZINA – 10.400.410,53 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 6.750.294,77 zł

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, na kontynuowanie nauki, jednorazowych świadczeń z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, usamodzielnienie, zagospodarowanie, koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka – 4.200.000,00 zł. Środki w kwocie 1.713.356,29 zł zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka oraz wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wymaganych ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach rozdziału pozostałe wydatki uwzględniają m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla koordynatorów, wydatki związane ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze i zawodowe, transport medyczny dzieci – 166.938,48 zł. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 650.000,00 zł na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 20.000,00 zł na zadanie przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert dotyczące pomocy w integracji społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.552.399,91 zł

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów i ośrodkach preadopcyjnych – 2.700.000,00 zł,

- na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego działającej na rzecz powiatu żyrardowskiego – 520.603,52 zł
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 286.916,20 zł,
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci pozbawionych opieki z terenu Powiatu umieszczonych w zakładach opiekuńczo – leczniczych – 44.880,19 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 97.715,85 zł

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń dla dzieci będących obywatelami Ukrainy przebywającymi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Polski.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5.446.200,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 5.395.200,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale dotyczą dwóch zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF tj:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego – 4.795.200,00 zł z czego kwota 3.910.000,00 zł stanowi środki które będą pozyskane Rządowego Programu Polski Ład, kwota 885.000,00 zł wkład własny powiatu, który jest niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie,
- 2) Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim – 600.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 41.000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na aktualizację programu EDOŚ służącemu ewidencji działalności w zakresie ochrony środowiska, opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego za lata 2023-2026 z perspektywą do 2027 r.-2030 r. wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonanie pomiarów hałasu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na zadanie przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert dotyczące wspierania przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i przyrody, w tym działań edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5.103.000,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 80.000,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na zadanie przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert dotyczące wspierania i organizacji wydarzeń angażujących mieszkańców powiatu w życie kulturalne, takich, jak: konferencje, festyny, inscenizacje, konkursy, warsztaty, wystawy oraz inne mające znaczenie dla rozwoju kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 105.000,00 zł

Planowane środki stanowią zabezpieczenie realizacji zadań przewidzianych w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 1997 r. o bibliotekach. Planowana kwota stanowi wypełnienie porozumienia z Gminą Żyrardów realizującą zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea – 1.320.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki – 1.320.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 3.598.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale dotyczą dwóch zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF tj:

- 1) Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki – 885.000,00 zł,
- 2) Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego – 2.685.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 241.625,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 81.000,00 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” we współpracy z Gminą Mszczonów, która udziela pomocy finansowej Powiatowi.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 90.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej przekazanych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 70.625,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na zakup nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników zawodów sportowych organizowanych na terenie Powiatu oraz innych wydatków związanych z ich organizacją.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2025 rok wynosi **7.934.920,54 zł**. Na powyższą kwotę składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 2.200.000,00 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie łącznej 734.920,54 zł, z czego 32.627,75 stanowią środki z programu Cyberbezpieczny samorząd, a 702.292,79 to środki programu Erasmus+;
- środki z lokat dokonanych w roku 2024 w kwocie 5.000.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2025 rok wynoszą **2.615.000,00 zł** i dotyczą spłaty rat kapitału zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

IV. FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dane w zakresie planowanego finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia tabela:

Nazwa zadania	Plan 2025	Źródła finansowania				Omówienie zewnętrznych źródeł finansowania innych niż dochody własne
		Dochody własne	Dotacje i inne środki z budżetu państwa	Środki od innych jst	Środki z funduszy celowych i innych źródeł, w tym UE	
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II	26 800 000,00	150 000,02		2 000 000,00	24 649 999,98	2 mln zł pomocy na podstawie umowy z Samorządem Województwa. Środki UE: Projekt „Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim poprzez Rozbudowę drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów – Etap II” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączzonego i dostępnego Mazowsza, Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny, Typ projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych (nabór nr FEMA.04.01-IP.01-012/23).
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II	419 999,98	69 999,98			350 000,00	Środki UE: Jak wyżej.
Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Łuków (etap I - sporządzenie dokumentacji)	88 000,00	88 000,00				
Modernizacja drogi 4703W Miedniewice - Franciszków w m. Franciszków	200 000,00	200 000,00				
Modernizacja drogi powiatowej 3835W na odcinku od skrzyżowania z DP 4706W do DK 50	50 000,00	50 000,00				

Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t. na potrzeby utrzymania dróg	230 000,00	230 000,00				
Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami	885 000,00	885 000,00				Wkład własny do projektu UE (złożony wniosek). Projekt „Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, Typ projektów: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) (nabór nr FEMA.05.01-IP.01-028/24)
Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski	985 000,00	985 000,00				Wkład własny do projektu UE (złożony wniosek). Projekt „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej, Typ projektu: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej (nabór FEMA.05.03-IP.01-044/24)
Nowoczesny sprzęt diagnostyczny kluczem do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego poprzez poprawę opieki zdrowotnej w zachodniej części Mazowsza	1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00			Wstępna promesa Polskiego Ładu
Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego	8 000 000,00				8 000 000,00	Dofinansowanie w ramach Programu Pomostowego Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK (złożony wniosek)
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego	4.795.200	885 000,00	3 910 200,00			Wstępna promesa Polskiego Ładu Wkład własny do projektu UE (złożony wniosek). Projekt „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych (nabór nr FEMA.02.01-IP.01-036/24)

Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim	600 000,00	600 000,00				Środki własne na zlecenie prac projektowych
Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki	885 000,00	885 000,00				Wkład własny do projektu UE (złożony wniosek). Projekt „Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenie pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działanie 9.1 Rewitalizacja miast, Typ projektów: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego (nabór nr FEMA.09.01-IP.01-034/24)
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego	2 685 000,00	2 685 000,00				Wkład własny do projektu UE (złożony wniosek). Projekt „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej – dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej – z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działanie 9.1 Rewitalizacja miast, Typ projektów: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (nabór nr FEMA.09.01-IP.01-023/24)

V. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej Rada Powiatu Żyrardowskiego nie podjęła uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie powiatu rachunku dochodów własnych.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Odniesienie do przewidywanego wykonania roku 2024

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025 planuje się w wysokości **196.810.000,00 zł**, co stanowi 94,91% planu na dzień 30 września 2024 r. W planie dochodów roku 2025 dochody bieżące stanowią kwotę 152.357.832,26 zł (77,41% planowanych dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe to kwota 44.452.167,74 zł (22,59% planowanych dochodów ogółem).

W odniesieniu do przewidywanego wykonania rok 2024 wg danych na 30 września 2024:

- a) dotacje w § 2110 zaplanowano w 96,69%,
- b) dotacje w § 2120 zaplanowano w 73,88%,
- c) dotacje w § 2130 zaplanowano w 39,32%,
- d) dotacje i środki na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 28,51%,
- e) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i ust. 3 pkt 5 lit. a i b w 21,53%,
- f) dochody majątkowe ogółem przewidziano w wysokości 79,5%, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji – 72,47%,
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład – 15,61%.

Dochody własne to 95,36% planu roku 2024 wg stanu na 30 września.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2025 r. stanowią 93,72% w odniesieniu do planu wydatków na 30 września 2024 r. i wynoszą 202.129.920,54 zł.

W planowanych wydatkach roku 2025 wydatki bieżące stanowią kwotę 152.420.108,25 zł, tj. 75,41% planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w kwocie 49.709.812,29 zł to 24,59% całości.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości o 1,05% wyższej w odniesieniu do stanu na 30.09.2024 r. Wydatki majątkowe stanowią 76,68% planu 2024 r.

2. Omówienie prognozowanych wskaźników makroekonomicznych i przyjętych priorytetów

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok uwzględniono 3% wzrost dochodów skorygowany o przewidywane wykonanie roku 2024. Kwoty subwencji i udziału w podatkach PIT i CIT przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów.

Uwzględniono dane wynikające ze wzrostu płacy minimalnej. Dla stanowisk urzędniczych przewidziano zwiększenie wynagrodzeń na poziomie 5-25%, w zależności od kwalifikacji i popytu na rynku pracy w odniesieniu do poszczególnych specjalizacji. Znikome podwyżki w roku 2024 spowodowały deficyt kadry fachowej w Starostwie, zwłaszcza w obszarze realizacji zadań geodezyjnych.

Dla pracowników pedagogicznych zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń 4,1%, stosownie do otrzymanych środków z budżetu państwa. Uwzględniono prognozowaną liczbę uczniów mając na uwadze trend demograficzny obowiązujący w powiecie. W roku szkolnym 2024/2025 do szkół powiatowych uczęszcza 57 uczniów mniej, niż w roku szkolnym 2023/2024.

Wielkości wydatków w paragrafach rzeczowych zaplanowano z uwzględnieniem poziomu inflacji 4,5% w wielkościach skorygowanych o przewidywane wykonanie roku 2024.

W zakresie kosztów obsługi zadłużenia założono stopniowy spadek stóp referencyjnych NBP od miesiąca marca 2025 r.

3. Omówienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej Rada Powiatu Żyrardowskiego nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4. Dane o przewidywanej kwocie długu na koniec roku budżetowego

Dług na początek roku 2025 wyniesie 34.108.791,21 zł.

W roku budżetowym:

1) planuje się dokonać spłaty kredytów:

- a) z planu rozchodów 2.615.000 zł;
- b) z planu wydatków 222.963 zł kapitału;

2) planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.200.000 zł.

Dług na koniec roku 2024 wyniesie 33.470.828,21 zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Andrzej Wilk

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr/...../24 Rady Powiatu Żyrardowskiego z
dnia 2024 r.- Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 688 400,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 668 400,00
			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 częstotliwość	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		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	135 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 000,00
710			Działalność usługowa	2 576 964,06
			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	1 793 752,06
			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	1 401 483,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 268,39
	71015		Nadzór budowlany	783 212,00
			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	783 212,00
750			Administracja publiczna	822 960,98
			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	25 840,00
			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	25 840,00
	75020		Starostwa powiatowe	796 620,98
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 570,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			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	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
752			Obrona narodowa	84 200,00

			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 200,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 494 167,00
			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	8 883 067,00
			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	8 883 067,00
	75495		Pozostała działalność	611 100,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
			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	219 744,00
			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	219 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 394 124,17
			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	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 057 800,00
			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	300,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	58 000,00
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	325 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	93 336 324,17
			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	81 994 578,41
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 341 745,76
758			Różne rozliczenia	15 762 117,70
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 762 117,70
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	836 062,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 926 055,38
801			Oświata i wychowanie	1 317 150,70
			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	243 000,70
	80115		Technika	151 600,00
			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	1 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	562 450,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00

		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	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	92 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 100,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80195		Pozostała działalność	353 000,70
			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	243 000,70
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 000,70
852			Pomoc społeczna	19 021 687,80
			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	17 797 678,80
			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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 833 278,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	950 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 882,00
			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	1 188 882,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 750,00
			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	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	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	1 390 450,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	904 030,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 260,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 770,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
			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	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	406 820,00
			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 częstotliwość	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	328 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 600,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 800,00
			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	5 100,00
			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	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700,00
			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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	3 411 065,85
			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	2 293 350,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 350,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00

		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	1 750 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 020 000,00
			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	1 020 000,00
	85595		Pozostała działalność	97 715,85
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 715,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
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:				152 357 832,26
			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	243 300,70

majątkowe				
600			Transport i łączność	26 999 999,98
			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	26 999 999,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 999 999,98
			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	26 999 999,98

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 999 999,98
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 937 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 937 000,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 937 000,00
750			Administracja publiczna	254 967,76
			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	254 967,76
	75095		Pozostała działalność	254 967,76
			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	254 967,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 272,27
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 695,49
851			Ochrona zdrowia	9 350 000,00
			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		Szpitala ogólne	9 350 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
majątkowe razem:				44 452 167,74
			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	27 254 967,74

Ogółem:				196 810 000,00
			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	27 498 268,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Andrzej Wilk

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr/...../24 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 2024 r.- Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
						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							
600			Transport i łączność	31 048 399,98	3 260 400,00	2 670 400,00	0,00	2 670 400,00	570 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	27 787 999,98	27 787 999,98	27 211 764,70	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 908 399,98	3 120 400,00	2 670 400,00	0,00	2 670 400,00	430 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	27 787 999,98	27 787 999,98	27 211 764,70	0,00	0,00					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 235,28	346 235,28	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999 999,98	24 999 999,98	24 999 999,98	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 764,72	2 211 764,72	2 211 764,72	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	175 000,00	175 000,00	40 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	175 000,00	175 000,00	40 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 749,30	31 749,30	31 749,30	31 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,30	2 886,30	2 886,30	2 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864,40	5 864,40	5 864,40	5 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 495 480,39	1 995 480,39	1 992 980,39	905 568,39	1 087 412,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 712 268,39	1 212 268,39	1 212 268,39	292 168,39	920 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 634,35	147 634,35	147 634,35	147 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 421,30	13 421,30	13 421,30	13 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 566,89	41 566,89	41 566,89	41 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 045,85	6 045,85	6 045,85	6 045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	815 100,00	815 100,00	815 100,00	0,00	815 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	783 212,00	783 212,00	780 712,00	613 400,00	167 312,00	0,00	2 500,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012,00	8 012,00	8 012,00	0,00	8 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 520 985,85	26 569 373,54	26 156 123,54	20 680 580,00	5 475 543,54	0,00	413 250,00	0,00	0,00	0,00	951 612,31	951 612,31	691 138,44	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 840,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 842,00	19 842,00	19 842,00	19 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 803,50	1 803,50	1 803,50	1 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,25	3 664,25	3 664,25	3 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,25	530,25	530,25	530,25	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	418 250,00	418 250,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	383 250,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 250,00	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 760 720,54	24 501 720,54	24 473 720,54	19 680 200,00	4 793 520,54	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 178,21	342 178,21	342 178,21	0,00	342 178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 592,33	2 592,33	2 592,33	0,00	2 592,33	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 000,00	388 000,00	388 000,00	13 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	1 175 563,00	1 175 563,00	1 173 563,00	961 540,00	212 023,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 540,00	53 540,00	53 540,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 523,00	18 523,00	18 523,00	0,00	18 523,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	752 612,31	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 612,31	692 612,31	691 138,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,87	1 473,87	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 659,62	592 659,62	592 659,62	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 478,82	98 478,82	98 478,82	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	84 200,00	84 200,00	84 200,00	72 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 200,00	84 200,00	84 200,00	72 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	9 529 167,00	9 529 167,00	9 329 007,00	8 271 578,00	1 057 429,00	20 000,00	180 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 883 067,00	8 883 067,00	8 702 907,00	8 271 578,00	431 329,00	0,00	180 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 360,00	179 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 009,00	185 009,00	185 009,00	185 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 956,00	23 956,00	23 956,00	23 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 050 635,00	6 050 635,00	6 050 635,00	6 050 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 139,00	136 139,00	136 139,00	136 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	477 010,00	477 010,00	477 010,00	477 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	156 835,00	156 835,00	156 835,00	156 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 117,00	36 117,00	36 117,00	36 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 200 785,00	1 200 785,00	1 200 785,00	1 200 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 777,00	83 777,00	83 777,00	0,00	83 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 197,00	23 197,00	23 197,00	0,00	23 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 812,00	26 812,00	26 812,00	0,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	631 100,00	631 100,00	611 100,00	0,00	611 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	611 100,00	611 100,00	611 100,00	0,00	611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	79 840,32	9 172,49	70 667,83	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	79 840,32	9 172,49	70 667,83	139 903,68	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68	139 903,68	0,00	0,00	0,00	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,98	1 303,98	1 303,98	1 303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,51	188,51	188,51	188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,15	52,15	52,15	0,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 615,68	70 615,68	70 615,68	0,00	70 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	730 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 148 090,58	59 233 090,58	49 908 483,00	44 160 879,00	5 747 604,00	8 300 000,00	343 125,00	681 482,58	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 380 940,00	6 380 940,00	6 380 940,00	6 063 438,00	317 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 502,00	298 502,00	298 502,00	0,00	298 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 438,00	398 438,00	398 438,00	398 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	673 295,00	673 295,00	673 295,00	647 642,00	25 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 653,00	24 653,00	24 653,00	0,00	24 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 642,00	43 642,00	43 642,00	43 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	20 551 959,00	20 506 959,00	20 385 437,00	17 950 852,00	2 434 585,00	0,00	121 522,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 522,00	121 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 527,00	2 574 527,00	2 574 527,00	2 574 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 396,00	208 396,00	208 396,00	208 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 050,00	33 050,00	33 050,00	0,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	900 475,00	900 475,00	900 475,00	0,00	900 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 661,00	148 661,00	148 661,00	0,00	148 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 013 199,00	1 013 199,00	1 013 199,00	0,00	1 013 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 296 185,00	11 296 185,00	11 296 185,00	11 296 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 018 744,00	1 018 744,00	1 018 744,00	1 018 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja poimiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 210 939,00	4 210 939,00	4 210 939,00	3 908 650,00	302 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 455,00	52 455,00	52 455,00	52 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 370,00	113 370,00	113 370,00	0,00	113 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 419,00	184 419,00	184 419,00	0,00	184 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 495,00	236 495,00	236 495,00	236 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Łicea ogólnokształcące	12 740 241,00	12 740 241,00	12 536 498,00	10 974 606,00	1 561 892,00	0,00	203 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 743,00	203 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 638,00	1 160 638,00	1 160 638,00	1 160 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 750,00	1 575 750,00	1 575 750,00	1 575 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 898,00	157 898,00	157 898,00	157 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	14 407,00	14 407,00	14 407,00	0,00	14 407,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 510,00	297 510,00	297 510,00	0,00	297 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 342,00	238 342,00	238 342,00	0,00	238 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 373,00	596 373,00	596 373,00	0,00	596 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 345 039,00	7 345 039,00	7 345 039,00	7 345 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	617 681,00	617 681,00	617 681,00	617 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja państwowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 691 780,00	3 691 780,00	3 691 780,00	3 588 382,00	103 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 820,00	59 820,00	59 820,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 398,00	103 398,00	103 398,00	0,00	103 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 562,00	211 562,00	211 562,00	211 562,00	0,00	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	251 416,00	251 416,00	251 416,00	0,00	251 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 513,00	27 513,00	27 513,00	0,00	27 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 691,00	88 691,00	88 691,00	0,00	88 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 212,00	135 212,00	135 212,00	0,00	135 212,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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
		4220	Zakup środków żywności	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
	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	1 797 463,00	912 463,00	894 603,00	847 809,00	46 794,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 860,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 564,00	120 564,00	120 564,00	120 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 142,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 794,00	46 794,00	46 794,00	0,00	46 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 061,00	4 061,00	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 266,00	667 266,00	667 266,00	667 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 776,00	41 776,00	41 776,00	41 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 300 057,58	1 315 057,58	633 575,00	179 500,00	454 075,00	0,00	0,00	681 482,58	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 197,54	24 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	27 154,62	27 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 297,00	14 297,00	14 297,00	14 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402,83	6 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,74	1 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,74	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	51 696,30	51 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 013,33	14 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	537 780,80	537 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	7 058,42	7 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 950,00	150 950,00	150 950,00	150 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 651,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	9 952 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	9 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	8519S		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	21 939 981,73	21 939 981,73	20 671 699,73	16 515 892,39	4 155 807,34	1 218 882,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	17 797 678,80	17 797 678,80	17 780 278,80	14 181 679,56	3 598 599,24	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 017 160,21	11 017 160,21	11 017 160,21	11 017 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 934,77	832 934,77	832 934,77	832 934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 291,38	1 890 291,38	1 890 291,38	1 890 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 201,20	147 201,20	147 201,20	147 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 800,00	266 800,00	266 800,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 950,00	409 950,00	409 950,00	0,00	409 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	901 896,92	901 896,92	901 896,92	0,00	901 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 545,00	86 545,00	86 545,00	0,00	86 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	939 705,00	939 705,00	939 705,00	0,00	939 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 700,00	232 700,00	232 700,00	0,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 979,15	583 979,15	583 979,15	0,00	583 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 260,00	20 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 356,17	346 356,17	346 356,17	0,00	346 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 445,00	34 445,00	34 445,00	0,00	34 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 681,00	13 681,00	13 681,00	13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 611,00	13 611,00	13 611,00	13 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 218 882,00	1 218 882,00	0,00	0,00	0,00	1 218 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 218 882,00	1 218 882,00	0,00	0,00	0,00	1 218 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 831 697,53	2 831 697,53	2 829 697,53	2 334 212,83	495 484,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 012,83	127 012,83	127 012,83	127 012,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 992,70	51 992,70	51 992,70	0,00	51 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85295		Pozostała działalność	40 723,40	40 723,40	40 723,40	0,00	40 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 346,40	37 346,40	37 346,40	0,00	37 346,40	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	4 711 903,48	4 711 903,48	4 558 243,48	4 016 087,97	542 155,51	149 760,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	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	990 645,48	990 645,48	990 645,48	679 632,97	311 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, jednostek	wynagrodzenia i należane	związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pewności i gwarancji wypłaty z tytułu obrotu dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Z tego:															
z tego:															
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 208,41	424 208,41	424 208,41			424 208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 958,90	83 958,90	83 958,90	6 865,66		83 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00			27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 000,00	27 000,00			27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	83 958,90	83 958,90	6 865,66		83 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 865,66	6 865,66	6 865,66		6 865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	135 000,00	135 000,00			135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	4260	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	4270	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4300	271 984,05	271 984,05	271 984,05	0,00	271 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 677,88	3 677,88	3 677,88	0,00	3 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 197,58	13 197,58	13 197,58	0,00	13 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 561 898,00	3 557 998,00	3 332 155,00	225 843,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	210 561,00	210 561,00	210 561,00	0,00	210 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	4260	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	4430	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 193,00	89 193,00	89 193,00	0,00	89 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	9 600,00	4 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/noprowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 883 732,00	9 883 732,00	9 403 832,00	7 950 194,00	1 453 638,00	470 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze	5 408 104,00	5 408 104,00	5 401 204,00	4 499 818,00	901 386,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 862,00	167 862,00	167 862,00	167 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	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	obowiązek obsługi długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 686,00	219 686,00	219 686,00	0,00	219 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 956,00	123 956,00	123 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 555 808,00	2 555 808,00	2 084 808,00	1 828 910,00	255 898,00	470 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja pomocnicza z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 677,00	142 677,00	142 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 726,00	10 726,00	10 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 598,00	112 598,00	112 598,00	0,00	112 598,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 387,00	107 387,00	107 387,00	107 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 889 820,00	1 889 820,00	1 887 820,00	1 621 466,00	266 354,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 707,00	284 707,00	284 707,00	284 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 337,00	21 337,00	21 337,00	21 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 960,00	26 960,00	26 960,00	0,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 694,00	89 694,00	89 694,00	0,00	89 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 912,00	975 912,00	975 912,00	975 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 510,00	85 510,00	85 510,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 400 410,53	10 400 410,53	1 958 503,81	1 746 685,14	211 818,67	3 890 603,52	4 551 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	6 750 294,77	6 750 294,77	1 880 294,77	1 713 356,29	166 938,48	670 000,00	4 200 000,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 356,29	49 356,29	49 356,29	49 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 938,48	20 938,48	20 938,48	0,00	20 938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 552 399,91	3 552 399,91	44 880,19	0,00	44 880,19	3 220 603,52	286 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	520 603,52	520 603,52	0,00	0,00	0,00	520 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 916,20	286 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	286 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 880,19	44 880,19	44 880,19	0,00	44 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	97 715,85	97 715,85	33 328,85	33 328,85	0,00	0,00	64 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 387,00	64 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 442,44	28 442,44	28 442,44	28 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 886,41	4 886,41	4 886,41	4 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 446 200,00	51 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 200,00	5 395 200,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 405 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 200,00	5 395 200,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 200,00	5 395 200,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	5 103 000,00	1 533 000,00	28 000,00	2 000,00	26 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Tabela Nr 3
do Uchwały
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia

Limity środków na wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2025	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje	Jednostka realizująca	Źródła finansowania				
								Dochody własne	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Dotacje i inne środki z budżetu państwa	Środki od innych Jst	Środki z funduszy celowych i innych źródeł, w tym UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność		27 787 999,98	27 787 999,98	0,00		788 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	24 999 999,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe		27 787 999,98	27 787 999,98	0,00		788 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	24 999 999,98
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II	2025	26 800 000,00	26 800 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	150 000,02			2 000 000,00	24 649 999,98
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II	2024-2025	419 999,98	419 999,98		Starostwo Powiatowe	69 999,98				350 000,00
		Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Łuków (etap I - sporządzenie dokumentacji)	2024-2025	88 000,00	88 000,00		Starostwo Powiatowe	88 000,00				
		Modernizacja drogi 4703W Miedniewice - Franciszków w m. Franciszków	2025	200 000,00	200 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	200 000,00				
		Modernizacja drogi powiatowej 3835W na odcinku od skrzyżowania z DP 4706W do DK 50	2025	50 000,00	50 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	50 000,00				
		Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t. na potrzeby utrzymania dróg	2025	230 000,00	230 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	230 000,00				
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			500 000,00	0,00	0,00		0,00
		Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2023-2025	500 000,00	500 000,00		Starostwo Powiatowe	500 000,00				0,00
750		Administracja publiczna		951 612,31	951 612,31	0,00		259 000,00	0,00	0,00		692 612,31
	75020	Starostwa powiatowe		259 000,00	259 000,00	0,00		259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera na potrzeby instalacji systemu do elektrycznego zarządzania dokumentacją	2025	45 000,00	45 000,00		Starostwo Powiatowe	45 000,00				
		Utworzenie punktu paszportowego w Żyrardowie	2025	50 000,00	50 000,00		Starostwo Powiatowe	50 000,00				
		Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych i drukujących	2025	164 000,00	164 000,00		Starostwo Powiatowe	164 000,00				
	75095	Pozostała działalność		692 612,31	692 612,31	0,00		0,00	0,00	0,00		692 612,31
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie	2024-2025	692 612,31	692 612,31		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00		692 612,31

758	Różne rozliczenia		90 000,00	90 000,00	0,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		90 000,00	90 000,00	0,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2025	90 000,00	90 000,00		Starostwo Powiatowe	90 000,00				
801	Oświata i wychowanie		1 915 000,00	1 915 000,00	0,00		1 915 000,00	0,00	0,00		0,00
80115	Technika		45 000,00	45 000,00	0,00		45 000,00	0,00	0,00		0,00
	Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie	2024-2025	45 000,00	45 000,00		Starostwo Powiatowe	45 000,00		0,00		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego		885 000,00	885 000,00	0,00		885 000,00	0,00	0,00		0,00
	Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami	2024-2025	885 000,00	885 000,00		Starostwo Powiatowe	885 000,00	0,00	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność		985 000,00	985 000,00	0,00		985 000,00		0,00		
	Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski	2024-2025	985 000,00	985 000,00		Starostwo Powiatowe	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		9 500 000,00	9 500 000,00	0,00		150 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	8 000 000,00
85111	Szpital ogólny		9 500 000,00	9 500 000,00	0,00		150 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	8 000 000,00
	Nowoczesny sprzęt diagnostyczny kluczem do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego poprzez poprawę opieki zdrowotnej w zachodniej części Mazowsza	2025	1 500 000,00	1 500 000,00		Starostwo Powiatowe	150 000,00		1 350 000,00		
	Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego	2025	8 000 000,00	8 000 000,00		Starostwo Powiatowe					8 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 395 200,00	5 395 200,00	0,00		1 485 000,00	0,00	3 910 200,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 395 200,00	5 395 200,00	0,00		1 485 000,00	0,00	3 910 200,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego	2024-2025	4 795 200,00	4 795 200,00		Starostwo Powiatowe	885 000,00		3 910 200,00	0,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim	2024-2025	600 000,00	600 000,00		Starostwo Powiatowe	600 000,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 570 000,00	3 570 000,00	0,00		3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		3 570 000,00	3 570 000,00	0,00		3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki	2024-2025	885 000,00	885 000,00		Starostwo Powiatowe	885 000,00				
	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewitalizację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego	2024-2025	2 685 000,00	2 685 000,00		Starostwo Powiatowe	2 685 000,00				
Ogółem wydatki			49 709 812,29	49 709 812,29	0,00		8 757 000,00	0,00	5 260 200,00	2 000 000,00	33 692 612,29

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Andrzej Wilk

Tabela Nr 4
do Uchwały
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu
Powiatu Żyrardowskiego w 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		196 810 000,00
2.	Wydatki		202 129 920,54
3.	Wynik budżetu		-5 319 920,54
	Przychody ogółem:		7 934 920,54
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	734 920,54
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
2.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 200 000,00
3.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	5 000 000,00
	Rozchody ogółem:		2 615 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 615 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Andrzej Wilk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Tabela nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	40 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	40 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 175 480,39	1 175 480,39	0,00	1 175 480,39	1 175 480,39	1 172 980,39	805 668,39	367 312,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 268,39	392 268,39	0,00	392 268,39	392 268,39	392 268,39	192 268,39	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	783 212,00	783 212,00	0,00	783 212,00	783 212,00	780 712,00	613 400,00	167 312,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	24 400,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	24 400,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 883 067,00	8 883 067,00	0,00	8 883 067,00	8 883 067,00	8 702 907,00	8 271 578,00	431 329,00	0,00	180 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 883 067,00	8 883 067,00	0,00	8 883 067,00	8 883 067,00	8 702 907,00	8 271 578,00	431 329,00	0,00	180 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	0,00	219 744,00	219 744,00	79 840,32	9 172,49	70 667,83	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	0,00	219 744,00	219 744,00	79 840,32	9 172,49	70 667,83	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 222 259,00	1 222 259,00	0,00	1 222 259,00	1 222 259,00	3 377,00	0,00	3 377,00	1 188 882,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 882,00	1 188 882,00	0,00	1 188 882,00	1 188 882,00	0,00	0,00	0,00	1 188 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 260,00	500 260,00	0,00	500 260,00	500 260,00	500 260,00	333 198,51	167 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 260,00	500 260,00	0,00	500 260,00	500 260,00	500 260,00	333 198,51	167 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 198 160,39	12 198 160,39	0,00	12 198 160,39	12 198 160,39	10 656 704,71	9 510 367,39	1 146 347,32	1 328 785,68	212 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Andrzej Wilk

Tabela 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 2025 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	47 700,00	47 700,00	47 700,00	
801	80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Ogółem			157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Andrzej Wiśniewski

Tabela 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 2025 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 Grójeckiego Linia Grójec-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 Gminę Mszczonów
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	Współfinansowanie zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II przez Województwo Mazowieckie
750	75020	Utworzenie delegatur	135 400,00	135 400,00	135 400,00		Współfinansowanie zadania Utworzenie delegatur przez Gminę Wiskitki
750	75020	Utworzenie delegatur	135 400,00	135 400,00	135 400,00		Współfinansowanie zadania Utworzenie delegatur przez Gminę Mszczonów
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	403 770,00	403 770,00	403 770,00	0,00	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie <u>Powiatu Sochaczewskiego</u>
855	85508	Rodziny zastępcze	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie <u>Powiatu Żyrardowskiego.</u>
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 <u>Mszczonów</u>
Ogółem			3 305 570,00	3 305 570,00	1 305 570,00	2 000 000,00	X

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80116	Szkoły policealne	8 000 000,00
			Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	780 000,00
			ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	4 220 000,00
			Szkoła Policealna AS w Żyrardowie	3 000 000,00
2.	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	300 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	100 000,00
			ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	200 000,00
3.	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie	149 760,00
4.	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	470 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	350 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	120 000,00
5.	921	92118	Muzea	1 320 000,00
			Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	1 320 000,00
Ogółem				10 239 760,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Andrzej Wilk

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	600	60004	Powiat Grójecki	20 000,00
2.	600	60004	Związek Powiatowo -Gminy Żyrardowskie Przewozy Autobusowe	120 000,00
3.	600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00
4.	600	60014	Gmina Mszczonów	230 000,00
5.	855	85508	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie różnych powiatów i miast	650 000,00
6.	855	85510	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie różnych powiatów i miast	2 300 000,00
7.	855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego, łódzkiego	400 000,00
8.	921	92116	Gmina Żyrardów	105 000,00
Razem				4 025 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75495	Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, w tym dofinansowanie do zakupu sprzętu potrzebnego do podejmowania działań ratowniczych, imprez, pikników zwiększających świadomość mieszkańców na temat bezpieczeństwa	20 000,00
2.	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	139 903,68
3.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	1 188 882,00
4.	852	85203	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym	30 000,00
5.	855	85508	Pomoc w integracji społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00
6.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących	520 603,52
7.	900	90095	Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i przyrody, w tym działań edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;	10 000,00
8.	921	92105	Wspieranie i organizacja wydarzeń angażujących mieszkańców powiatu w życie kulturalne, takich, jak: konferencje, festyny, inscenizacje, konkursy, warsztaty, wystawy oraz inne mające znaczenie dla rozwoju kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego	80 000,00
9.	926	92605	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;	90 000,00
Razem				2 099 389,20
Ogółem				6 124 389,20

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Andrzej Wilk

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	41 000,00
Ogółem			41 000,00	41 000,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Andrzej Wilk

