

**UCHWAŁA NR 146/XXXV/25  
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO**

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok oraz  
z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2024 rok**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Przekazuje się Radzie Powiatu Żyrardowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przekazuje się Radzie Powiatu Żyrardowskiego:

- 1) informację o stanie mienia Powiatu Żyrardowskiego za rok 2024, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2024 r. stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 5.** 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 146/XXXV/25**  
**Zarządu Powiatu Żyrardowskiego**  
**z dnia 31 marca 2025 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2024 rok**

Zgodnie z wymogami prawa Zarząd Powiatu Żyrardowskiego obowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu – Radzie Powiatu – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2024 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Sprawozdania powyższe należy przedłożyć Radzie Powiatu Żyrardowskiego w terminie do dnia 31 marca br. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok należy przesłać również Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w tym samym terminie. Ponadto zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu należy przedstawić również informację o stanie mienia komunalnego.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ dokumentu           | Uchwała                                                                                                                                                           |
| Numer dokumentu         | 146/XXXV/25                                                                                                                                                       |
| Data dokumentu          | 2025-03-31                                                                                                                                                        |
| Organ wydający          | Zarząd Powiatu Żyrardowskiego                                                                                                                                     |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2024 rok |
| Identyfikator dokumentu | 8AEA4452-9E93-4B2A-A340-1E85D03DF46B                                                                                                                              |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis:</b>        |                                                              |
| Sygnatura             | Signature-608553410                                          |
| Numer seryjny         | 10BCB4478195E5D893A9EDF9D8DCD47A                             |
| Osoba podpisująca     | Michał Staniak                                               |
| Kraj                  | PL                                                           |
| Data złożenia podpisu | 31.03.2025 14:37:20                                          |
| Zakres podpisu        | Podpis całego dokumentu                                      |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |
| <b>Podpis:</b>        |                                                              |
| Sygnatura             | Signature-1555492551                                         |
| Numer seryjny         | 6989F2D3E45FDE982D8BD144C40C029E                             |
| Osoba podpisująca     | Beata Sznajder                                               |
| Kraj                  | PL                                                           |
| Data złożenia podpisu | 31.03.2025 14:39:34                                          |
| Zakres podpisu        | Podpis całego dokumentu                                      |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |
| <b>Podpis:</b>        |                                                              |
| Sygnatura             | Signature-1167826349                                         |
| Numer seryjny         | 08A0F64CB9C00C65677E1DA6CF03ED64                             |
| Osoba podpisująca     | Błażej Zawadzki                                              |
| Kraj                  | PL                                                           |
| Data złożenia podpisu | 31.03.2025 15:17:16                                          |
| Zakres podpisu        | Podpis całego dokumentu                                      |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |
| <b>Podpis:</b>        |                                                              |
| Sygnatura             | Signature-1562654215                                         |
| Numer seryjny         | 43CC53641FC8302E09F3F03EE288F917                             |
| Osoba podpisująca     | Andrzej Wilk                                                 |
| Kraj                  | PL                                                           |
| Data złożenia podpisu | 31.03.2025 15:33:53                                          |
| Zakres podpisu        | Podpis całego dokumentu                                      |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |



***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
ZA 2024 ROK***

**Żyrardów, marzec 2025**



## Spis treści

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE.....</b>                                                                                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA ROK 2024.....</b>                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>2.1. PLANOWANIE BUDŻETU .....</b>                                                                                                                                | <b>4</b>  |
| <b>2.2. DOCHODY OGÓŁEM .....</b>                                                                                                                                    | <b>6</b>  |
| <b>2.3. DOCHODY BIEŻĄCE.....</b>                                                                                                                                    | <b>8</b>  |
| 2.3.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....                                                                                                                       | 9         |
| 2.3.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....                                                                                                                    | 10        |
| 2.3.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....                                                                                                                       | 10        |
| 2.3.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....                                                                                                                    | 10        |
| 2.3.5. DZIAŁ 751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA .....                                                      | 11        |
| 2.3.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA .....                                                                                                                            | 11        |
| 2.3.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....                                                                                         | 11        |
| 2.3.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.....                                                                                                                      | 12        |
| 2.3.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ..... | 12        |
| 2.3.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA .....                                                                                                                         | 12        |
| 2.3.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.....                                                                                                                       | 13        |
| 2.3.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.....                                                                                                                            | 14        |
| 2.3.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....                                                                                           | 15        |
| 2.3.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....                                                                                                             | 16        |
| 2.3.15. DZIAŁ 855 – RODZINA.....                                                                                                                                    | 16        |
| 2.3.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....                                                                                                 | 17        |
| 2.3.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA .....                                                                                                                          | 17        |
| <b>2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE.....</b>                                                                                                                                  | <b>17</b> |
| 2.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....                                                                                                                       | 18        |
| 2.4.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....                                                                                                                    | 18        |
| 2.4.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....                                                                                         | 18        |
| 2.4.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.....                                                                                                                        | 19        |
| 2.4.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....                                                                                                    | 19        |
| 2.4.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA .....                                                                                                                           | 19        |
| <b>2.5. WYDATKI OGÓŁEM .....</b>                                                                                                                                    | <b>19</b> |
| <b>2.6. WYDATKI BIEŻĄCE.....</b>                                                                                                                                    | <b>20</b> |
| 2.6.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....                                                                                                                       | 21        |
| 2.6.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.....                                                                                                                                   | 23        |
| 2.6.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....                                                                                                                    | 23        |
| 2.6.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....                                                                                                                       | 23        |
| 2.6.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....                                                                                                                    | 24        |
| 2.6.6. DZIAŁ 751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA .....                                                      | 26        |
| 2.6.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA .....                                                                                                                            | 26        |
| 2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....                                                                                         | 27        |
| 2.6.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.....                                                                                                                      | 28        |
| 2.6.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....                                                                                                                 | 28        |
| 2.6.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA .....                                                                                                                         | 28        |

|              |                                                                                                                  |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.6.12.      | DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .....                                                                           | 28        |
| 2.6.13.      | DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA .....                                                                                | 33        |
| 2.6.14.      | DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA .....                                                                                | 34        |
| 2.6.15.      | DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....                                               | 36        |
| 2.6.16.      | DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....                                                                  | 37        |
| 2.6.17.      | DZIAŁ 855 – RODZINA .....                                                                                        | 38        |
| 2.6.18.      | DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....                                                      | 40        |
| 2.6.19.      | DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....                                                       | 40        |
| 2.6.20.      | DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA .....                                                                               | 41        |
| <b>2.7.</b>  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE .....</b>                                                                                   | <b>41</b> |
| 2.7.1.       | DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....                                                                           | 42        |
| 2.7.2.       | DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....                                                                           | 43        |
| 2.7.3.       | DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....                                                                        | 43        |
| 2.7.4.       | DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA .....                                             | 44        |
| 2.7.5.       | DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .....                                                                           | 45        |
| 2.7.6.       | DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA .....                                                                                | 46        |
| 2.7.7.       | DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....                                                                  | 46        |
| 2.7.8.       | DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....                                                      | 46        |
| 2.7.9.       | DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....                                                       | 46        |
| 2.7.10.      | DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA .....                                                                               | 47        |
| <b>2.8.</b>  | <b>PRZYCHODY .....</b>                                                                                           | <b>47</b> |
| <b>2.9.</b>  | <b>ROZCHODY .....</b>                                                                                            | <b>47</b> |
| <b>2.10.</b> | <b>KWOTA DŁUGU .....</b>                                                                                         | <b>47</b> |
| <b>2.11.</b> | <b>NALEŻNOŚCI BUDŻETU .....</b>                                                                                  | <b>48</b> |
| <b>2.12.</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU .....</b>                                                                                | <b>48</b> |
| <b>3.</b>    | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                   | <b>49</b> |
| 3.1.         | WYKONANIE DOCHODÓW .....                                                                                         | 49        |
| 3.2.         | WYKONANIE WYDATKÓW .....                                                                                         | 62        |
| 3.3.         | WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH .....                                                                             | 79        |
| 3.4.         | REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH .....                                                                              | 81        |
| 3.5.         | ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 .....                                                 | 85        |
| 3.6.         | WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE .....                                                                       | 86        |
| 3.7.         | WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE .....                                                                      | 88        |
| 3.8.         | WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ..... | 91        |
| 3.9.         | DOTACJE PODMIOTOWE .....                                                                                         | 92        |
| 3.10.        | DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH .....                  | 93        |

## **1. WPROWADZENIE.**

Rada Powiatu Żyrardowskiego do 31 stycznia 2024 roku nie podjęła uchwały budżetowej na 2024 rok.

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024 został ustalony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą nr 6.126.2024 w dniu 27.02.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i obejmuje:

- 1) syntetyczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wielkości budżetu
- 2) informację opisową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu;
- 3) zestawienia tabelaryczne odnoszące się do wykonania budżetu roku 2024, w tym m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu na podstawie danych z ewidencji księgowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## **2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA ROK 2024**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2024 rok Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwaliło w wielkościach:

- plan dochodów 159 690 654,54 zł;
- plan wydatków 157 249 657,71 zł;
- plan przychodów 0,00 zł;
- plan rozchodów 2 440 996,83 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków była nadwyżką w kwocie 2 440 996,83 zł. Nadwyżkę budżetu planowano przeznaczyć na rozchody, tj. spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2024 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Żyrardowskiego oraz uchwałami Zarządu Powiatu. Wykaz zmian zawarto w tab. 1.

Tabela 1: Uchwalone zmiany budżetu w 2024 roku

| Lp.          | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)     |                     | Rozchody (w zł)     |              |
|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |                             | zwiększenia          | zmniejszenia         | Zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia |
| 1            | 559/CCXXXV/24               | 738 874,47           | 0,00                 | 1 120 814,47         | 381 940,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2            | 561/CCXXXVII/24             | 16 630,00            | 0,00                 | 146 438,00           | 129 808,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3            | LXIII/327/24                | 33 064 202,26        | 18 821,00            | 39 261 913,01        | 2 316 772,51         | 3 899 759,24         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 4            | 568/CCXXXIX/24              | 19 894,00            | 0,00                 | 1 023 363,09         | 1 003 469,09         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 5            | LXIV/331/24                 | 8 784 371,64         | 8 472 881,32         | 2 423 348,87         | 559 300,04           | 2 473 235,32         | 920 676,81          | 0,00                | 0,00         |
| 6            | I/24                        | 120 248,80           | 0,00                 | 146 248,80           | 26 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 7            | II/10/24                    | 512 067,00           | 198 000,00           | 316 436,90           | 2 369,90             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 8            | 13/III/24                   | 135 926,97           | 3 377,00             | 312 427,03           | 179 877,06           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 9            | III/26/24                   | 766 163,64           | 486 210,00           | 1 717 316,71         | 1 068 683,99         | 500 000,00           | 74 514,92           | 56 806,00           | 0,00         |
| 10           | 33/VI/24                    | 208 687,20           | 0,00                 | 550 621,16           | 341 933,96           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11           | 39/VIII/24                  | 28 119,00            | 0,00                 | 63 867,00            | 35 748,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 12           | 47/IX/24                    | 122 327,00           | 3 375,60             | 437 887,90           | 318 936,50           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 13           | 49/X/24                     | 1 499 110,17         | 0,00                 | 1 539 301,83         | 40 191,66            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 14           | IV/30/24                    | 9 624 450,43         | 175,00               | 14 797 331,35        | 903 055,92           | 4 270 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 15           | 60/XII/24                   | 306 528,60           | 0,00                 | 311 528,60           | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 16           | 62/XIII/24                  | 308 618,48           | 0,00                 | 671 653,48           | 363 035,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 17           | 64/XIV/24                   | 115 754,52           | 0,00                 | 192 479,52           | 76 725,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 18           | V/42/24                     | 622 755,01           | 146 383,00           | 1 822 419,95         | 686 047,94           | 660 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 19           | 70/XVI/24                   | 94 920,00            | 35 098,00            | 505 537,38           | 445 715,38           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 20           | 74/XVIII/24                 | 749 726,00           | 0,00                 | 854 560,88           | 104 834,88           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 21           | VI/48/24                    | 4 501 423,56         | 122 200,00           | 2 789 623,10         | 780 399,54           | 2 630 000,00         | 0,00                | 5 000 000,00        | 0,00         |
| 22           | 79/XIX/24                   | 43 191,00            | 0,00                 | 180 410,10           | 137 219,10           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 23           | 85/XXI/24                   | 25 650,00            | 12 565,00            | 900 989,21           | 887 904,21           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 24           | VII/54/24                   | 1 041 846,72         | 9 428 766,09         | 3 218 721,47         | 12 340 561,38        | 0,00                 | 734 920,54          | 0,00                | 0,00         |
| 25           | 96/XXII/24                  | 0,00                 | 53 779,00            | 310 652,52           | 364 431,52           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 26           | 98/XXIII/24                 | 0,00                 | 0,00                 | 51 000,00            | 51 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 27           | VIII/59/24                  | 965 593,60           | 257 341,27           | 960 400,57           | 2 236 911,15         | 0,00                 | 1 984 762,91        | 0,00                | 0,00         |
| 28           | 107/XXVI/24                 | 164 604,00           | 0,00                 | 301 532,97           | 136 928,97           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 29           | 110a/XXVI/24                | 0,00                 | 0,00                 | 18 716,00            | 18 716,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>RAZEM</b> |                             | <b>64 581 684,07</b> | <b>19 238 972,28</b> | <b>76 947 541,87</b> | <b>25 943 516,70</b> | <b>14 432 994,56</b> | <b>3 714 875,18</b> | <b>5 056 806,00</b> | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 45 342 711,79 zł do kwoty 205 033 366,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 51 004 025,17 zł do kwoty 208 253 682,88 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 718 119,38 zł do kwoty 10 718 119,38 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 056 806,00 zł do kwoty 7 497 802,83 zł.

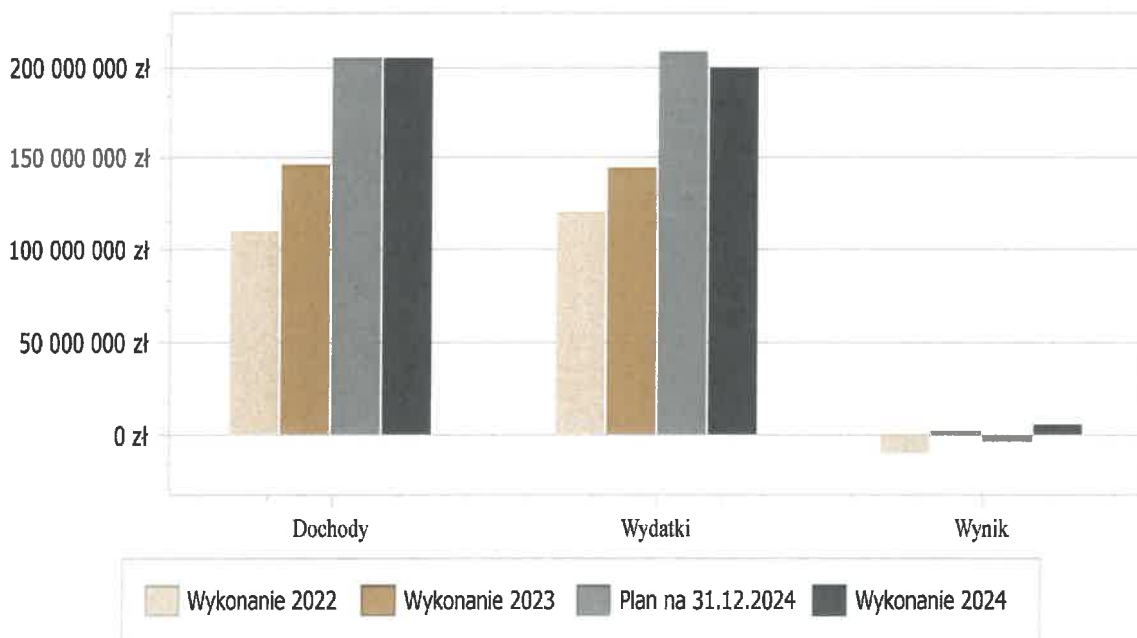
Na dzień 31 grudnia 2024 roku w budżecie Powiatu Żyrardowskiego planowano deficyt w kwocie 3 220 316,55 zł, stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką wynoszącą 5.438.126,91 zł.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu uchwalonego przez Kolegium RIO, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok przedstawia tab. 2.

Tabela 2: Plan i wykonanie budżetu roku 2024

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony przez Kolegium RIO (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 159 690 654,54                           | 205 033 366,33               | 204 907 131,97   | 99,94%                             |
| Wydatki          | 157 249 657,71                           | 208 253 682,88               | 199 469 005,06   | 95,78%                             |
| Wynik            | 2 440 996,83                             | -3 220 316,55                | 5 438 126,91     | -                                  |

Dochody i wydatki budżetu 2024 w odniesieniu do lat 2022 i 2023 obrazuje rys. 1.



Rys. 1. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego w latach 2022-2024.

## 2.2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody wykonane budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **204 907 131,97 zł**, a ich realizacja stanowiła **99,94%** planu wynoszącego 205 033 366,33 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tab. 3.

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

| Wyszczególnienie            | Plan uchwalony przez Kolegium RIO (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 141 715 433,50                           | 158 545 217,75               | 158 418 983,40        | 99,92%                             | 77,31%         |
| Dochody majątkowe           | 17 975 221,04                            | 46 488 148,58                | 46 488 148,57         | 100,00%                            | 22,69%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>159 690 654,54</b>                    | <b>205 033 366,33</b>        | <b>204 907 131,97</b> | <b>99,94%</b>                      | <b>100,00%</b> |

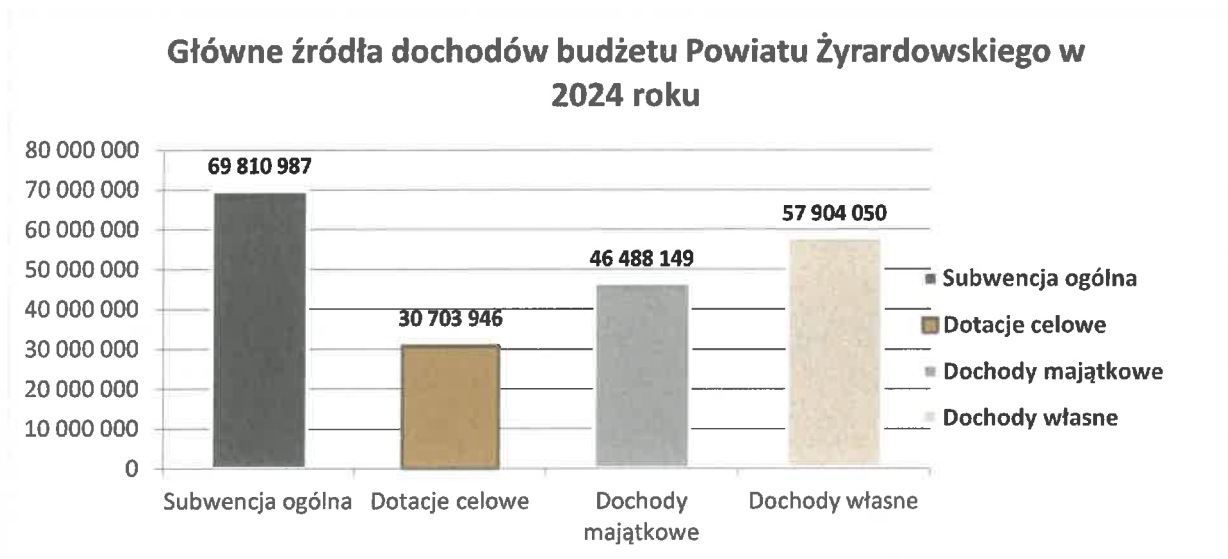
Dochody roku 2024 z uwzględnieniem ich udziału w budżecie ogółem obrazuje tab. 4.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan uchwalony przez Kolegium RIO (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 69 073 231,00                            | 71 348 329,00                | 71 347 997,00         | 100,00%                            | 34,82%         |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 17 931 035,51                            | 46 873 469,35                | 46 630 571,24         | 99,48%                             | 22,76%         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 718 488,00                            | 37 331 898,09                | 37 432 399,39         | 100,28%                            | 18,27%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 16 659 961,70                            | 18 507 162,54                | 18 410 582,96         | 99,48%                             | 8,98%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 7 890 551,00                             | 10 737 159,00                | 10 591 519,27         | 98,64%                             | 5,17%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 6 831 898,38                             | 8 544 331,32                 | 8 749 344,21          | 102,40%                            | 4,27%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 779 338,00                             | 3 664 184,93                 | 3 857 339,46          | 105,27%                            | 1,88%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 2 169 380,95                             | 2 563 852,39                 | 2 575 183,50          | 100,44%                            | 1,26%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1 306 500,00                             | 1 620 569,80                 | 1 615 233,63          | 99,67%                             | 0,79%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 73 291,00                                | 1 085 205,62                 | 1 154 705,30          | 106,40%                            | 0,56%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                                     | 980 000,00                   | 980 000,00            | 100,00%                            | 0,48%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 933 261,00                               | 1 150 393,00                 | 912 409,63            | 79,31%                             | 0,45%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                                     | 194 000,00                   | 218 441,54            | 112,60%                            | 0,11%          |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 211 068,00                               | 211 068,00                   | 211 067,44            | 100,00%                            | 0,10%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 0,00                                     | 105 391,00                   | 104 064,28            | 98,74%                             | 0,05%          |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 62 420,00                                | 63 063,00                    | 63 062,77             | 100,00%                            | 0,03%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 40 300,00                                | 43 459,29                    | 43 459,29             | 100,00%                            | 0,02%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 9 930,00                                 | 9 830,00                     | 9 751,06              | 99,20%                             | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>159 690 654,54</b>                    | <b>205 033 366,33</b>        | <b>204 907 131,97</b> | <b>99,94%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Największy udział w dochodach ogółem stanowiły wpływy z subwencji Budżetu Państwa (34,07%). Dochody własne to 28,26%, a dochody majątkowe to 22,69% dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania bieżące wyniosły 14,98%. Wielkości liczbowe wymienionych dochodów w ujęciu graficznym przedstawia rys. 2.

Rys.2. Struktura dochodów ogółem Powiatu Żyrardowskiego w 2024 roku.



### 2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **158 418 983,40 zł**, tj. w **99,92%** w stosunku do planu wynoszącego 158 545 217,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia tab. 5.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Żyrardowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan uchwalony przez Kolegium RIO (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 69 073 231,00                            | 71 348 329,00                | 71 347 997,00    | 100,00%                            | 45,04%       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 718 488,00                            | 37 331 898,09                | 37 432 399,39    | 100,28%                            | 23,63%       |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 16 659 961,70                            | 18 507 162,54                | 18 410 582,96    | 99,48%                             | 11,62%       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 7 890 551,00                             | 10 440 032,00                | 10 294 392,28    | 98,60%                             | 6,50%        |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 5 561 464,48                             | 7 609 461,35                 | 7 366 563,24     | 96,81%                             | 4,65%        |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 779 338,00                             | 3 664 184,93                 | 3 857 339,46     | 105,27%                            | 2,43%        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 226 248,37                             | 2 938 681,31                 | 3 143 694,20     | 106,98%                            | 1,98%        |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 2 169 380,95                             | 2 563 852,39                 | 2 575 183,50     | 100,44%                            | 1,63%        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1 306 500,00                             | 1 620 569,80                 | 1 615 233,63     | 99,67%                             | 1,02%        |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 73 291,00                                | 856 842,05                   | 926 341,73       | 108,11%                            | 0,58%        |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan uchwalony przez Kolegium RIO (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 933 261,00                               | 1 150 393,00                 | 912 409,63            | 79,31%                             | 0,58%          |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 211 068,00                               | 211 068,00                   | 211 067,44            | 100,00%                            | 0,13%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 0,00                                     | 81 000,00                    | 105 441,54            | 130,17%                            | 0,07%          |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00                                     | 105 391,00                   | 104 064,28            | 98,74%                             | 0,07%          |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 62 420,00                                | 63 063,00                    | 63 062,77             | 100,00%                            | 0,04%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 40 300,00                                | 43 459,29                    | 43 459,29             | 100,00%                            | 0,03%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 9 930,00                                 | 9 830,00                     | 9 751,06              | 99,20%                             | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>141 715 433,50</b>                    | <b>158 545 217,75</b>        | <b>158 418 983,40</b> | <b>99,92%</b>                      | <b>100,00%</b> |

### 2.3.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 609 461,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 366 563,24 zł, tj.: w 96,81%. Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zrealizowano w kwocie 5 784 941,64 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 6 037 355,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2 916 571,33 zł;
  - dotacje celowe otrzymane na podstawie umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 2 724 024,11 zł;
  - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między powiatem grodziskim i sochaczewskim na utworzenie nowych linii komunikacyjnych w kwocie 144 346,20 zł;
- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zrealizowano w kwocie 1 581 621,60 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 1 572 105,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego pobrane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie 1 505 858,31 zł;
  - wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym czynsze od lokatorów mieszkających w budynku mieszkalno-administracyjnym w kwocie 59 175,65 zł;
  - wpływy z różnych dochodów: sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew, odszkodowania za szkody na pojeździe i słupie energetycznym na w kwocie 8 945,13 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 947,52 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 963,39 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 731,60 zł.



### 2.3.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 409,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zrealizowano w kwocie 912 409,63 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 1 150 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - udział powiatu w dochodach z opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 651 481,77 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 256 322,16 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 489,70 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 116,00 zł.

### 2.3.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 563 852,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 575 183,50 zł, tj. w 100,44%. Środki te:

- w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zrealizowano w kwocie 1 918 789,60 zł, co stanowi 104,15% planu rocznego wynoszącego 1 842 268,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -w kwocie 1 526 521,21 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii realizowanej przez powiat w kwocie 392 268,39 zł;
- w rozdziale 71015 *Nadzór budowlany* zrealizowano w kwocie 655 868,83 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 721 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 655 809,37 zł;
  - dochody PINB związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 59,46 zł;
- w rozdziale 71095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 525,07 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 525,07 zł.

### 2.3.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 856 842,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 341,73 zł, tj. w 108,11%. Środki te:

- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zrealizowano w kwocie 41 127,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na płace i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się sprawami zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obywatelskich w kwocie 41 127,00 zł.
- w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* zrealizowano w kwocie 857 065,08 zł, co stanowi 108,81% planu rocznego wynoszącego 787 700,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od środków pieniężnych i innych odsetek w kwocie 608 128,43 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 94 819,73 zł;
  - wpływy z usług, w tym refakturowanie kosztów energii, sprzedaż energii wyprodukowanej w OZE, demontaż pojazdów, w kwocie 79 583,88 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 702,01 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 390,75 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 425,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15,28 zł.
- w rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowano w kwocie 585,35 zł, co stanowi 130,08% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 439,35 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 146,00 zł.
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 27 564,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 564,30 zł. Dochody wykonane w rozdziale to dotacja celowa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny Samorząd”, w kwocie 27 564,30 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 391,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 064,28 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,74%. Środki te w rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* zrealizowano w kwocie 104 064,28 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 105 391,00 zł. Wartość wykonanych dochodów stanowi dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie wyborów samorządowych do Rady Powiatu - kadencja 2024-2029 r.

### **2.3.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 062,77 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 75224 *Kwalifikacja wojskowa* zrealizowano w kwocie 63 062,77 zł (100,00%). Wykonana kwota to dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Powiecie Żyrardowskim.

### **2.3.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 440 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 294 392,28 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 98,60%. Środki te:

- w rozdziale 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* zrealizowano w kwocie 9 051 322,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 052 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie w kwocie 9 042 619,26 zł;
  - środki otrzymane z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w ramach Funduszu Wsparcia na zakup plecaka ratowniczego w kwocie 5 000,00 zł;
  - dochody otrzymane za dzierżawę gruntu w kwocie 3 697,40 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,63 zł;
- w rozdziale 75478 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zrealizowano w kwocie 8 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa otrzymana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie;

- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 1 234 589,99 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 1 379 400,00 zł. Wykonany dochód stanowią środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy.

### 2.3.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł i zrealizowane 100,00%. Otrzymane środki to dotacja celowa otrzymanej z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, sklasyfikowana w rozdziale 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna*.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 331 898,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 432 399,39 zł, tj. w 100,27%. Środki te:

- w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zrealizowano w kwocie 2 100 236,39 zł, co stanowi 105,03% planu rocznego wynoszącego 1 999 735,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 520 188,15 zł;
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 342 370,00 zł;
  - wpływy z tytułu opłat za parkingi strzeżone i kary komunikacyjne w kwocie 123 489,09 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 54 909,98 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 53 625,78 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 606,99 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł.
- w rozdziale 75622 *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zrealizowano w kwocie 35 332 163,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32 978 952,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 353 211,00 zł.

### 2.3.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 348 329,00 zł i zrealizowane w 100,00%. W ramach działu powiat otrzymał:

- w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* kwotę 60 156 965,00 zł (100,00% planu) z tytułu tzw. Subwencji oświatowej;
- w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* kwotę 638 325,00 zł (100,00% planu) w ramach środków na uzupełnienie dochodów powiatu;
- w rozdziale 75803 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów* kwotę 6 356 054,00 zł (100,00% planu) z tytułu subwencji wyrównawczej z budżetu państwa;
- w rozdziale 75806 *Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* kwotę 1 374 976,00 zł subwencji rozwojowej (100,00% planu);

- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe środki* w kwocie 1 537 010,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 537 342,00 zł, z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75832 *Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów środki* w kwocie 1 284 667,00 zł (100,00% planu).

### 2.3.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 938 681,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 143 694,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,98%. Środki te:

- w rozdziale 80105 *Przedszkola specjalne* zrealizowano w kwocie 6 628,23 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 7 938,00 zł. Wykonany dochód dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkola specjalnego.
- w rozdziale 80115 *Technika* zrealizowano w kwocie 147 947,46 zł, co stanowi 112,61% planu rocznego wynoszącego 131 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - opłaty z tytułu czynszów za najem lokali w szkołach tj.: w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie, Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie, w Zespole Szkół w Mszczonowie w kwocie 122 861,65 zł;
  - odsetki bankowe zgromadzone na rachunkach szkół tj.: Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie, Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie, Zespołu Szkół nr 23 w Wiskitkach, Zespołu Szkół w Mszczonowie, w kwocie 11 989,47 zł;
  - wynagrodzenie płatnika podatku do US i składek do ZUS w kwocie 11 014,15 zł;
  - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów w kwocie 2 082,19 zł;
- w rozdziale 80116 *Szkoły policealne* zrealizowano w kwocie 25 521,44 zł, co stanowi 101,83% planu rocznego wynoszącego 25 062,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - zwrot nienależnie pobranych dotacji przez szkoły tj.: Policealną Szkołę AS, Policealną Szkołę Atut i Collegium Masoviense Policealną Szkołę Medyczną dla Młodzieży w Żyrardowie w kwocie 24 093,49 zł oraz należne od nich odsetki w kwocie 1 427,95 zł;
- w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zrealizowano w kwocie 580 165,63 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 579 072,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w ramach Programu Wspierania Szkolenia Sportowego i współzawodnictwa młodzieży w kwocie 455 000,00 zł;
  - wpłaty uczniów LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie za wyżywienie w kwocie 99 232,26 zł;
  - wynagrodzenie płatnika podatku do US i składek do ZUS w kwocie 11 565,35 zł;
  - czynsze za wynajęcie pomieszczeń przez LO w Puszczy Mariańskiej i LO w Mszczonowie w kwocie 8 075,96 zł;
  - odsetki bankowe zgromadzone na rachunkach bankowych w kwocie 3 443,51 zł;
  - darowizna przekazana na szkolenia dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie w kwocie 2 500,00 zł;
  - zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych HORN w Żyrardowie w kwocie 174,55 zł;
  - opłaty za wydane duplikaty dokumentów w kwocie 174,00 zł;
- w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zrealizowano w kwocie 168 243,00 zł, co stanowi 115,23% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za wyżywienie w kwocie 156 223,99 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego w kwocie 11 313,50 zł;

- odsetki bankowe zgromadzone na rachunkach w kwocie 705,51 zł;
- w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zrealizowano w kwocie 28 849,83 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 29 328,02 zł. Dochód wykonany w niniejszym rozdziale to dotacja w całości przeznaczona dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie na realizację zadań w rozdziale ,
- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 2 186 338,61 zł, co stanowi 108,24% planu rocznego wynoszącego 2 019 904,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki w ramach Fundacji Rozwoju Edukacji na realizację programów: ERASMUS 2+ Akcja kluczowa (LO Puszcza Mariańska), ERASMUS+ Akcja kluczowa 1 Europejska Mobilność Edukacyjna Uczniów i Kadry 2024-2025 (ZS Nr 1 w Żyrardowie), ERASMUS+ Akcja kluczowa 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), ERASMUS+ "Akcja kluczowa 1 Praktyki zawodowe we Włoszech (ZS Nr 2 w Żyrardowie), ERASMUS 3+ Akcja kluczowa 1 - Grecja 23 (ZS Nr 2 w Żyrardowie), ERASMUS 3+ "Akcja kluczowa 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe (ZS Nr 3 w Wiskitkach, ), ERASMUS 4+ "Akcja kluczowa 1 (ZS Nr 3 w Wiskitkach), Program ERASMUS 3+"Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna" (ZS w Mszczonowie) - w kwocie 1 802 836,89 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” dla szkół LO w Puszczy Mariańskiej, Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie, Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie, Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach, na zadanie pn. „Za Życiem” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie oraz na zadanie pn. „Aktywna szkoła” dla Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie, w kwocie 330 682,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów min.: nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty w kwocie 47 819,52 zł;
  - ostatnia transza dotacji ze środków europejskich, na zadanie, które było realizowane w latach ubiegłych pn. „Eko-żywienie i Eko-transport bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” w kwocie 5 000,00 zł.

### 2.3.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 507 162,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 410 582,96 zł, co daje 99,48%. planu Środki te:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zrealizowano w kwocie 17 227 919,03 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 17 312 044,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług z Domu Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie, Domu Pomocy Społecznej Żyrardów ul. Limanowskiego i Dom Pomocy Społecznej w Hamerni, w kwocie 15 007 791,39 zł;
  - dotacja celowa na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej 2 122 104,78 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 47 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40 920,32 zł;
  - odsetki na rachunkach bankowych w kwocie 7 400,54 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 577,00 zł;
  - zwrot za opłaty sądowe w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* zrealizowano w kwocie 1 037 776,54 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 041 888,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Środowiskowych Domów Samopomocy w kwocie 1 037 762,54 zł;

- odsetki bankowe w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wykonany dochód to otrzymana dotacja na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- w rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zrealizowano w kwocie 110 851,39 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 114 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatki motywacyjne w kwocie 108 919,14 zł;
  - odsetki na rachunkach bankowych w kwocie 1 243,64 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 688,61 zł;
- w rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* zrealizowano w kwocie 26 036,00 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 30 386,00 zł. Wykonany dochód to otrzymana dotacja na pomoc cudzoziemcom w ramach indywidualnego programu integracji.

### 2.3.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 620 569,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 615 233,63 zł, co daje 99,67% planu. Środki te:

- w rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* zrealizowano w kwocie 924 701,47 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 924 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 520 101,22 zł;
  - dotacja otrzymana z powiatu sochaczewskiego na realizację zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 403 770,00 zł;
  - dochody z części należnej powiatowi za opłaty wniesione za wydanie kart parkingowych w kwocie 830,25 zł.
- w rozdziale 85322 *Fundusz Pracy* zrealizowano w kwocie 145 574,60 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 148 266,80 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pracy w ramach Rodzinnej Pieczy Zastępczej;
- w rozdziale 85324 *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* zrealizowano w kwocie 74 393,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 74 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy za obsługę wypłat ze środków PFRON;
- w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* zrealizowano w kwocie 402 911,79 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 401 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 333 601,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat tj.: opłaty za wydanie oświadczeń dla cudzoziemców w kwocie 63 500,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia dla cudzoziemców w kwocie 4 725,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 626,20 zł;
  - odsetki bankowe w kwocie 459,59 zł;
- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 67 652,77 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 72 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 65 373,00 zł;

- środki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 2 279,77 zł.

#### 2.3.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 751,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,20%. Środki te:

- w rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* zrealizowano w kwocie 6 363,24 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 695,15 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 668,09 zł;
  - w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne*, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 2 609,50 zł, co stanowi 141,05% planu rocznego wynoszącego 1 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 074,50 zł;
    - wpływy z odsetek w kwocie 535,00 zł;
    - w rozdziale 85407 *Placówki wychowania pozaszkolnego* zrealizowano w kwocie 778,32 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
      - wpływy z odsetek w kwocie 473,38 zł;
      - wpływy z różnych dochodów w kwocie 304,94 zł.

#### 2.3.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 664 184,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 857 339,46 zł, t.j. w 105,27%. Środki te:

- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* zrealizowano w kwocie 2 544 996,50 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 2 592 542,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z wpłat od GOPS w Radziejowicach, CUS w Żyrardowie, CUS Mszczonów, GOPS Puszcza Mariańska, GOPS Wiskitki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1 918 605,17 zł;
  - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 560 432,34 zł;
  - dotacja celowa otrzymana na dodatki motywacyjne dla pracowników w kwocie 50 278,82 zł;
  - wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 5 850,00 zł;
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 845,16 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 992,29 zł;
  - odsetki bankowe w kwocie 1 944,72 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zrealizowano w kwocie 1 224 006,28 zł, co stanowi 125,68% planu rocznego wynoszącego 973 926,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty od GOPS w Radziejowicach, CUS w Żyrardowie, CUS Mszczonów, GOPS Puszcza Mariańska za pobyt podopiecznych w placówkach wychowawczych w kwocie 1 200 438,22 zł;
  - dotacja celowa otrzymana na dodatki motywacyjne w kwocie 13 967,46 zł;
  - wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 600,60 zł;

- w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 88 336,68 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 97 715,85 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.

### 2.3.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 459,29 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te otrzymano w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Środki te wydatkowano w całości na zadania związane z ochroną środowiska.

### 2.3.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 441,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 130,17%. Środki te:

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zrealizowano w kwocie 80 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z dotacji otrzymanej na współfinansowanie zadania pn.: „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie przez Gminę Mszczonów”
- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zrealizowano w kwocie (24 441,55 zł plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się środki z dotacji otrzymanej na realizację projektu „Aktywna Szkoła”.

## 2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Żyrardowskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **46 488 148,57 zł**, tj. w **100,00%** w stosunku do planu. Strukturę zrealizowanych dochodów majątkowych według działów, z uwzględnieniem wpływu na dochody majątkowe ogółem, przedstawia tab. 6.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Żyrardowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan uchwalony przez Kolegium RIO (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 12 369 571,03                            | 39 264 008,00                | 39 264 008,00        | 100,00%                            | 84,46%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 5 605 650,01                             | 5 605 650,01                 | 5 605 650,01         | 100,00%                            | 12,06%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 0,00                                     | 980 000,00                   | 980 000,00           | 100,00%                            | 2,11%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                                     | 297 127,00                   | 297 126,99           | 100,00%                            | 0,64%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 0,00                                     | 228 363,57                   | 228 363,57           | 100,00%                            | 0,49%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 0,00                                     | 113 000,00                   | 113 000,00           | 100,00%                            | 0,24%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                     | <b>17 975 221,04</b>                     | <b>46 488 148,58</b>         | <b>46 488 148,57</b> | <b>100,00%</b>                     | <b>100,00%</b> |



#### 2.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 264 008,00 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te w całości zrealizowano w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe*. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj.: na zadanie pn. „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego”- 1.664.729,79 zł, zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - etap I” – 14.154.904,28 zł, „Przebudowę drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904” - 10.913.790 zł, razem w kwocie 26 733 421,07 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 416 972,20 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska”;
- dotacje otrzymane od: Gminy Wiskitki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - etap I”, Gminy Mszczonów oraz od Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” oraz zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry)”, Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska”, Gminy Wiskitki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904” w łącznej kwocie 4 108 720,43 zł;
- wpływy ze sprzedaży przyczepy w kwocie 4 894,30 zł.

#### 2.4.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 363,57 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* zrealizowano w kwocie 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu - dochód wykonany pochodził ze sprzedaży sprzętu elektronicznego;
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 227 403,57 zł (100,00% planu). Wartość dochodów wykonanych w tym rozdziale to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny Samorząd”.

#### 2.4.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 127,00 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* to dotacja w kwocie 237 127,00 zł otrzymana z Funduszu Wsparcia PSP na zakup lekkiego operacyjnego samochodu Skoda KODIAQ dla Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie;

- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* to środki w kwocie 59 999,99 zł (przy planie 60.000,00 zł) otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup agregatu prądotwórczego.

#### 2.4.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 605 650,01 zł i zrealizowane w 100,00%. To środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę zespołu sportowego przy Szkole Szkół nr 1 w Żyrardowie. Dochód sklasyfikowano w rozdziale 80115 *Technika*.

#### 2.4.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 000,00 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki wydatkowano w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*. To środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i przekazane w ramach dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Lutkowie na realizację zadania, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

#### 2.4.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 000,00 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki otrzymano w rozdziale 92695 *Pozostała działalność*. Na niniejszą wartość składa się dotacja otrzymana jako refundacja z programu Sportowa Polska na zadanie „Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie”.

### 2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **199 469 005,07 zł**, a ich realizacja to **95,78%** planu uchwalonego w wysokości 208 253 682,88 zł. Realizację planu wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia tab. 7.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Żyrardowskim.

| Wyszczególnienie            | Plan uchwalony przez Kolegium RIO (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 138 371 518,88                           | 154 733 692,80               | 148 586 602,96        | 96,03%                             | 74,49%         |
| Wydatki majątkowe           | 18 878 138,83                            | 53 519 990,08                | 50 882 402,10         | 95,07%                             | 25,51%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>157 249 657,71</b>                    | <b>208 253 682,88</b>        | <b>199 469 005,06</b> | <b>95,78%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Największe wydatki sklasyfikowano w dziale 801 Oświata i wychowanie. Wraz z wydatkami dotyczącymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i poradni psychologiczno-pedagogicznych sklasyfikowanych w dziale 854, wydatki na kształcenie i opiekę młodzieży wyniosły 36,22% budżetu. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wydatki na drogi – 25,25%. Udział wydatków wg działów w budżecie, jak i rozbieżność pozostałych 38,53% wydatków przedstawia tab. 8.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Żyrardowskim według działów klasyfikacji budżetowej malejąco

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan uchwalony przez Kolegium RIO (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 59 002 376,57                            | 64 340 911,39                | 62 706 074,46         | 97,46%                             | 31,44%         |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 20 840 808,09                            | 53 138 942,21                | 50 364 600,34         | 94,78%                             | 25,25%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 19 223 965,70                            | 21 881 783,93                | 21 619 967,91         | 98,80%                             | 10,84%         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 20 046 220,55                            | 23 748 171,80                | 21 370 842,53         | 89,99%                             | 10,71%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 7 906 951,00                             | 11 091 954,00                | 10 990 470,10         | 99,09%                             | 5,51%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 9 478 075,00                             | 10 192 242,23                | 9 574 314,06          | 93,94%                             | 4,80%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 8 912 428,00                             | 9 735 061,40                 | 9 528 567,47          | 97,88%                             | 4,78%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 4 148 835,00                             | 5 036 470,87                 | 4 968 723,00          | 98,65%                             | 2,49%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 384 800,00                             | 2 651 382,00                 | 2 645 632,06          | 99,78%                             | 1,33%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 2 439 679,80                             | 2 514 811,06                 | 2 393 516,15          | 95,18%                             | 1,20%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 2 500 000,00                             | 2 000 000,00                 | 1 818 947,85          | 90,95%                             | 0,91%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 289 769,00                               | 495 700,00                   | 454 403,25            | 91,67%                             | 0,23%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 136 000,00                               | 290 709,99                   | 286 411,73            | 98,52%                             | 0,14%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 185 261,00                               | 333 890,00                   | 275 770,66            | 82,59%                             | 0,14%          |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 211 068,00                               | 211 068,00                   | 211 067,44            | 100,00%                            | 0,11%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00                                     | 105 391,00                   | 104 064,28            | 98,74%                             | 0,05%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 40 300,00                                | 152 130,00                   | 82 569,00             | 54,28%                             | 0,04%          |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 62 420,00                                | 63 063,00                    | 63 062,77             | 100,00%                            | 0,03%          |
| 630   | Turystyka                                                                              | 0,00                                     | 10 000,00                    | 10 000,00             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 700,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | -                                  | 0,00%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 440 000,00                               | 260 000,00                   | 0,00                  | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>157 249 657,71</b>                    | <b>208 253 682,88</b>        | <b>199 469 005,07</b> | <b>95,78%</b>                      | <b>100,00%</b> |

## 2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **148 586 602,96 zł**, tj. w **96,03%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 154 733 692,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów z uwzględnieniem wielkości udziału w wydatkach bieżących ogółem przedstawia tab. 9.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Żyrardowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan uchwalony przez Kolegium RIO (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 53 223 807,62                            | 58 394 307,44                | 56 768 724,53         | 97,22%                             | 38,21%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 19 223 965,70                            | 21 740 333,93                | 21 478 517,91         | 98,80%                             | 14,46%         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 20 046 220,55                            | 22 572 740,34                | 20 411 081,60         | 90,42%                             | 13,74%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 7 906 951,00                             | 10 350 532,00                | 10 319 611,11         | 99,70%                             | 6,95%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 9 478 075,00                             | 10 192 242,23                | 9 574 314,06          | 93,94%                             | 6,44%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 8 912 428,00                             | 9 644 061,40                 | 9 437 766,98          | 97,86%                             | 6,35%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 8 471 237,06                             | 9 681 480,38                 | 9 166 827,30          | 94,68%                             | 6,17%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 4 148 835,00                             | 5 036 470,87                 | 4 968 723,00          | 98,65%                             | 3,34%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 1 709 680,95                             | 1 937 812,21                 | 1 829 234,42          | 94,40%                             | 1,23%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 2 500 000,00                             | 2 000 000,00                 | 1 818 947,85          | 90,95%                             | 1,22%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 384 800,00                             | 1 487 300,00                 | 1 481 550,06          | 99,61%                             | 1,00%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 289 769,00                               | 495 700,00                   | 454 403,25            | 91,67%                             | 0,31%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 185 261,00                               | 333 890,00                   | 275 770,66            | 82,59%                             | 0,19%          |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 211 068,00                               | 211 068,00                   | 211 067,44            | 100,00%                            | 0,14%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 136 000,00                               | 214 000,00                   | 209 701,74            | 97,99%                             | 0,14%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00                                     | 105 391,00                   | 104 064,28            | 98,74%                             | 0,07%          |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 62 420,00                                | 63 063,00                    | 63 062,77             | 100,00%                            | 0,04%          |
| 630   | Turystyka                                                                              | 0,00                                     | 10 000,00                    | 10 000,00             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 40 300,00                                | 3 300,00                     | 3 234,00              | 98,00%                             | < 0,01%        |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 700,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | -                                  | 0,00%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 440 000,00                               | 260 000,00                   | 0,00                  | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>138 371 518,88</b>                    | <b>154 733 692,80</b>        | <b>148 586 602,97</b> | <b>96,03%</b>                      | <b>100,00%</b> |

#### 2.6.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 681 480,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 166 827,30 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* wydatkowano kwotę 5 789 484,04 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 6 056 355,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: na utworzenie i funkcjonowanie linii autobusowych: Grodzisk Mazowiecki-Radziejowice-Mszczonów, Krze-Mszczonów-Puszcza Mariańska, Żyrardów-Puszcza Mariańska-Kamion, Żyrardów-Puszcza Mariańska-Bartniki, Linia Żyrardów-Wiskitki-Teresin, Żyrardów-Wiskitki-Sochaczew, Grójec-Mszczonów, Adamów-Radziejowice-Korytów-Żyrardów, Żyrardów Żeromskiego/Poznańska-Żyrardów Kapitana Pałaca-Żyrardów KP-Międzyborów, Żyrardów Spółdzielcza-Żyrardów PKP-Żeromskiego/Poznańska-Działki Wiskitki plac Wolności, Żyrardów Wiskitki p. Działki, Żyrardów Wiskitki Popielarnia.
- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę 3 377 343,26 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 3 625 124,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 196 984,65 zł z tego na zadania: Remont obiektu mostowego nr JN1 30001140 nad linią PKJP CMK w m. Korytów w ciągu drogi powiatowej nr 4713W Żyrardów - od drogi nr 50-Korytów-Radziejowice do drogi nr 579 (403 784,49 zł); Remont mostu drogi powiatowej nr 4705W Różanów-Wola Miedniewska-Miedniewice w m. Wola Miedniewska (38 792,97 zł); Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4709W (Skierniewice) gr. Woj.- Bartniki – Miedniewice w m. Bartniki ( 106 942,72 zł); Remont Drogi nr 4703W Miedniewice – Franciszków na dł. 600 mb (145 188,22 zł); Remont chodnika w ciągu drogi nr 4713W Żyrardów – Radziejowice do drogi nr 579 w m. Korytów A (29 901,30 zł); Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4701W Oryszew – Henryszew-Międzyborów w m. Feliksów (5 986,16 zł); Remont poboczy na drodze powiatowej nr 4709W Bartniki -Miedniewice w m. Bartniki (39 552,19 zł); Remont instalacji przeciwpożarowej nad linią CMK ws m. Lublinów(1 200,00 zł); Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mireckiego z ul. Narutowicza (5 360,08zł); naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera, remont samochodów i sprzętu, naprawy cząstkowe spękań siatkowych metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalania, remont schodów i balkonu w budynku mieszkalno-administracyjnym, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych (420 276,52 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 921 056,98 zł z tego: przegląd i czyszczenie separatorów przepompowani wód Miedniewice, odnowa oznakowania poziomego, profilowanie dróg, wymiana słupów oświetleniowych, przegląd dróg i mostów, uzupełnienia poboczy, usługi transportowe, przeglądy samochodów i sprzętu, zimowe utrzymanie dróg, materiały do remontu dróg oraz pozostałe usługi komunalne, kominiarskie, BHP itp.;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 637 478,06 zł z tego: poniesiono wydatki w zakresie administracji, m.in. zakupiono sprzęt i materiały biurowe. W zakresie bieżącego utrzymania dróg zakupiono materiały do remontu dróg, paliwo, gaz oleje, części do samochodu itp. W zakresie zimowego utrzymania dróg zakupiono sól drogową oraz piasek;
  - dotację celową przekazaną Urzędowi Miasta Mszczonów oraz Urzędowi Miasta Żyrardów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 430 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 62 561,50 zł, z tego wykonano m.in. ekspertyzę techniczną obiektu mostowego nr JN130001144 nad linią PKP CMK w m. Lublinów w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów oraz ekspertyzę techniczną obiektu mostowego nr JN130001140 nad linią Korytów, w ciągu drogi powiatowej nr 4713W Żyrardów, od drogi nr 50-Korytów-Radziejowicedo drogi 579;
  - zakup energii w kwocie 48 338,85 zł;
  - różne opłaty tj. ubezpieczenia mienia, samochodów i sprzętu w kwocie 48 044,74 zł;
  - wydatki osobowe za odzież roboczą i ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 11 536,51 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 7 019,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 5 999,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 355,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 874,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 93,04 zł.

#### 2.6.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczono na wydatki w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*. Niniejsza kwota została wydatkowana na dotację celową dla Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

#### 2.6.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 770,66 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,59%. Środki wydatkowano w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych tj.: ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe w kwocie 125 578,02 zł;
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 190,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa w kwocie 42 439,00 zł;
- zakup energii w kwocie 16 876,14 zł;
- opłaty sądowe w kwocie 2 900,00 zł;
- podatek rolny w kwocie 787,50 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż część odszkodowań na rzecz osób fizycznych mimo wydania decyzji administracyjnych nie mogła zostać wypłacona z powodów formalnych niezależnych od powiatu.

#### 2.6.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 937 812,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 829 234,42 zł, t.j. w 94,40%. Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* wydatkowano kwotę 1 173 425,05 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 1 216 753,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 804 841,78 zł w tym m.in.: zakup modułu i nadzór nad programem GEO-INFO, obsługa transakcji w systemie Przelewy, przedłużenie usługi e-Powiat, aktualizacje oprogramowania ewidencja gruntów i budynków, podpisy kwalifikowane, zabezpieczenie domen, nadzór i kontrolę prac geodezyjnych, ogłoszenia prasowe, modernizację ewidencji gruntów i budynków Gminy Puszcza Mariańska i Stary Drzewicz, założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych na terenie jednostki ewidencyjnej 143805\_4-Wiskitki i 143804\_2 Radziejowice;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 990,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 526,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: meble, rolety, odświeżacze powietrza, dysk, UPS, telefony, prenumerata w kwocie 32 293,63 zł;

- szkolenia pracowników w kwocie 28 868,90 zł;
- naprawę i konserwację sprzętu 15 491,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 912,23 zł;
- w rozdziale *71015 Nadzór budowlany* wydatkowano kwotę 655 809,37 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 721 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 520 824,27 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 50 672,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 964,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 791,03 zł;
- zakup energii w kwocie 15 543,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 118,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 776,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 510,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 402,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 054,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 692,60 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 460,00 zł.

#### 2.6.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 572 740,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 411 081,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *75011 Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 41 127,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 207,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 858,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 220,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 841,78 zł;
- w rozdziale *75019 Rady powiatów* wydatkowano kwotę 382 521,39 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 404 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na diety radnych i pozostałe wydatki związane z obsługą sesji Rady Powiatu :
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 360 376,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 647,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 800,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 696,58 zł;
- w rozdziale *75020 Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę 18 554 037,91 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 20 579 536,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 324 637,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 936 356,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 905 343,18 zł, t.j. zakup usług pocztowych, prawnych, dozoru mienia, obsługę z zakresu ochrony danych, opiekę serwisową systemu kolejkowego, dostęp do systemów informatycznych i innych usług związanych z funkcjonowaniem administracji powiatowej;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 430 212,30 zł, w szczególności na zakup sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 665 042,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 323 502,11 zł;
- zakup energii w kwocie 280 891,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219 527,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 262,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 69 681,73 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 46 478,66 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia majątku w kwocie 44 860,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 691,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 059,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 804,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 959,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 398,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 19 049,47 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 634,60 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 087,13 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 917,40 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 620,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21,00 zł;
- w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 281 611,97 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję Powiatu Żyrardowskiego:
  - zakup usług w kwocie 207 003,64 zł, w tym organizację 25-lecia Powiatu Żyrardowskiego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 093,85 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 20 910,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 604,00 zł;
- w rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 1 062 830,18 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 083 050,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660 783,91 zł;
  - zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bhp i ppoż., obsługę prawną w kwocie 127 760,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 385,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 457,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia m.in.: komputery, meble i sprzęt biurowy, w kwocie 34 916,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 031,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 579,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 617,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 346,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 011,00 zł;



- zakup energii w kwocie 4 876,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 892,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 940,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 534,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 045,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 990,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 663,01 zł.
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 88 953,15 zł, co stanowi 56,47% planu rocznego wynoszącego 157 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych m.in.: usługa wideo-tłumacza, publikacje materiałów w prasie, emisja audycji w radiu w kwocie 41 689,69 zł;
  - na opłatę składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich oraz w Związku Samorządów Polskich 30 846,35 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 287,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup środków spożywczych m.in. na spotkanie świąteczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w kwocie 629,53 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 391,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 064,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 104 064,28 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 105 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania związane z obsługą wyborów do Rady Powiatu, m.in.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 734,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 763,67 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 906,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 975,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 685,10 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 99,00 zł.

## 2.6.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 062,77 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na wydatki w rozdziale 75224 *Kwalifikacja wojskowa*. Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 607,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia tj.: materiały biurowe, środki czystości w kwocie 1 155,53 zł.

## 2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 350 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 319 611,11 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wydatkowano kwotę 9 047 619,26 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 048 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia funkcjonariuszy w kwocie 5 302 723,00 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 647 182,60 zł;
  - inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 405 374,00 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 350 395,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia m.in.: przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały konserwacyjno-remontowe, części zamienne i akcesoria do maszyn, wyposażenia z zakresu uzbrojenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, wysokościowego, medycznego, armatura wodno-pianowa, materiały i wyposażenie łączności i informatyki w PSP w kwocie 337 461,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 312 648,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom jako równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, dopłaty do wypoczynku, na zagospodarowanie, wypłaty za przejazdy do 1000 km, opłaty za studia oraz zwrot kosztów podróży, refundacja okularów kwocie 249 125,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 176 030,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 620,29 zł;
  - zakup usług remontowych – naprawa bramy wjazdowej w kwocie 43 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych min.: usług pocztowych i bankowych, badania techniczne sprzętu, wywóz nieczystości w kwocie 40 379,03;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe i profilaktyczne w kwocie 26 618,66 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 25 519,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 469,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 769,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 408,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 897,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 686,15 zł;
  - opłata za trwały zarząd nieruchomości w kwocie 4 419,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 958,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 429,30 zł;
- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 19 421,86 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 75478 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano kwotę 8 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów biurowych.
- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 244 089,99 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 1 273 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 234 589,99 zł;
- o dotację celową dla OSP Nowe Kozłowice na realizację zadania „Powiatowy Obóz Szkoleniowy podnoszący świadomość uczestników na temat bezpieczeństwa” w kwocie 9 500,00 zł.

#### 2.6.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 067,44 zł, co stanowi 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna na:
  - o dotację celową dla Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono w kwocie 134 379,96 zł;
  - o zakup usług pozostałych m.in.: najem lokalu, świadczenie nieodpłatne pomocy prawnej, usługi telekomunikacyjne w kwocie 67 983,96 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 820,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 157,71 zł;
  - o zakup materiałów biurowych tj.: tusze i tonery w kwocie 558,72 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,09 zł.

#### 2.6.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 818 947,85 zł, tj.: w 90,95%. Środki wydatkowano w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego* na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów.

#### 2.6.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 220 000 zł oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220 000,00 zł. Na koniec roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerw w wysokości 260 000,00 zł, w tym 220 000,00 zł w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

#### 2.6.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Powiat Żyrardowski jest organem prowadzącym dla 10 jednostek systemu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. W jednostkach tych zatrudnionych jest 516 osób w wymiarze 425,13 etatu. W dziale 801 sklasyfikowane są m.in. wydatki dotyczące prowadzonych przez powiat 7 jednostek oświatowych, wydatki z tytułu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Powiat Żyrardowski jest organem rejestrowym oraz wydatki oświatowe realizowane przez starostwo powiatowe.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 394 307,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 768 724,53 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,22% planu. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 na działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie wydatkowano kwotę 6 528 823,45 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 6 563 637,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 907 282,81 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 874 509,72 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 294 644,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 273 982,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 428,93 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 031,21 zł;
  - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w kwocie 17 800,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 662,16 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 982,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 80105 na działalność Przedszkola Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie wydatkowano kwotę 696 968,67 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 714 467,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 531 844,60 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 470,93 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 164,80 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 489,80 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 873,04 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 389,63 zł;
    - zwrot niewykorzystanych dotacji w 2023 r. w kwocie 1 610,37 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 125,50 zł.
  - w rozdziale 80115 Technika na funkcjonowanie czterech szkół tj.: Technikum przy ZS nr w Żyrardowie nr 1, Technikum przy ZS nr 2 w Żyrardowie, Technikum przy ZS nr 3 w Wiskitkach, Technikum przy ZS w Mszczonowie wydatkowano kwotę 21 301 148,38 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 21 776 421,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 740 900,56 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 619 738,94 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 544 975,49 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 896 989,10 zł;
    - zakup energii w kwocie 826 752,61 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 682 784,25 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412 252,81 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369 654,30 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264 124,71 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 307,98 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 199 950,69 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 911,29 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 132 319,56 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 59 813,65 zł;
    - zakup usług remontowych m.in. tj.: malowanie lamperii w salach lekcyjnych, remont buforu ciepłej wody w kwocie 36 428,13 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 448,47 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 435,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 564,16 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 598,84 zł;

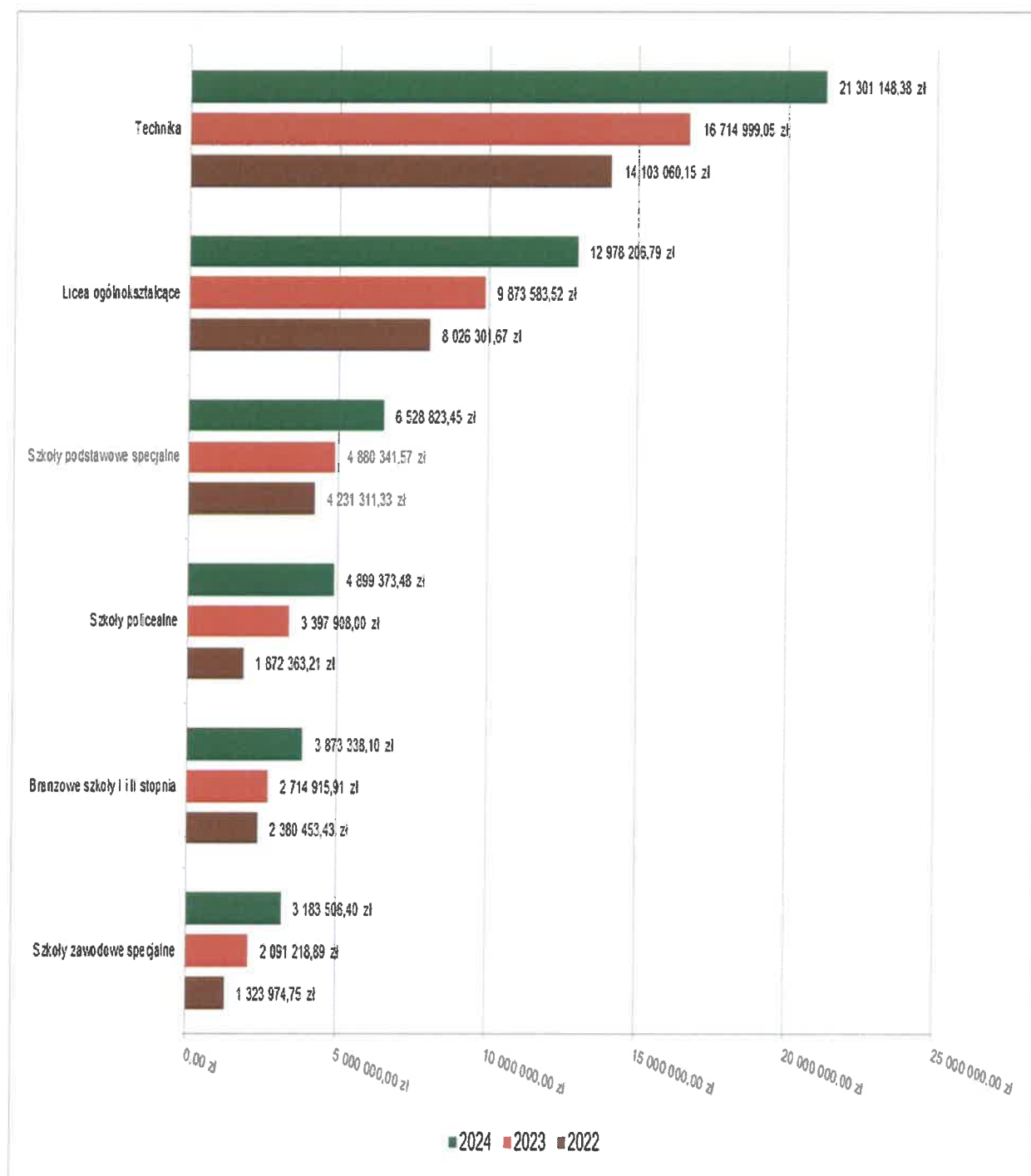
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 394,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 088,98 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 350,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 744,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 810,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 580,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale *80116 Szkoły policealne* wydatkowano kwotę 4 899 373,48 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 4 983 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 4 899 373,48 zł dla: Policealnej Szkoły Medycznej dla Młodzieży - Collegium Masoviense, ATUT - Policealnej Szkoły w Żyrardowie, Cool Edukacja - Policealnej Szkoły Zawodowej w Żyrardowie oraz Szkoły Policealnej AS w Żyrardowie;
- w rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* na działalność czterech szkół: Branżowej Szkoły I Stopnia przy Zespole Szkół nr 1, Branżowej Szkoły I Stopnia przy Zespole Szkół nr 2, Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW w Żyrardowie, Branżowej Szkoły I stopnia przy Zespole Szkół w Mszczonowie, wydatkowano kwotę 3 873 338,10 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 4 075 482,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 513 034,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 446 309,07 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 237 427,17 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176 018,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 938,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 149 533,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 420,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 337,61 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 350,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 968,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* na działalność pięciu szkół tj.: Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie, Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie, Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej, Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie, Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach wydatkowano kwotę 12 978 206,79 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 13 243 819,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 294 327,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 534 299,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 166 801,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 480 329,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 434 097,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 292 365,33 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 241 040,64 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 236 308,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 217 086,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 351,51 zł;
- zakup energii w kwocie 175 546,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166 038,16 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161 666,32 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 354,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 902,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 65 499,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 33 969,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 241,30 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 628,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 185,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 839,59 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 586,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 245,68 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 384,06 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 521,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 290,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 80134 *Szkoły zawodowe specjalne* wydatkowano kwotę 3 183 506,40 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 3 247 662,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 470 942,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419 975,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 162,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 489,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 583,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 352,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 104 940,15 zł, co stanowi 42,60% planu rocznego wynoszącego 246 316,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników pedagogicznych w kwocie 75 810,90 zł;
  - zakup usług pozostałych, m.in. dopłaty do studiów w kwocie 28 835,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294,00 zł.
- w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 133 527,98 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków żywności.

- w rozdziale 80152 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży*, która uzyskała decyzje o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszcza do szkół tj.: Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie, Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach, Zespołu Szkół w Mszczonowie i Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej wydatkowano kwotę 774 581,94 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 874 797,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 593 035,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 449,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 297,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 686,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 387,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 005,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 720,45 zł.
- w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 28 849,83 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 29 328,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 559,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 239,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,59 zł.
- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 2 265 459,36 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 2 488 744,92 zł. W tym wydatkowano środki otrzymane w ramach projektów ERASMUS realizowane przez jednostki oświatowe tj.: Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie, Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie, Zespół Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wiskitkach, Zespół Szkół Mszczonowie. Ponadto zrealizowano przedsięwzięcie „Podróże z klasą”, gdzie uczniowie wyjechali na wycieczki min.: do Centrum Nauki, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W ramach programu „Za życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przeprowadzono zajęcia psychologiczne, pedagogiczne oraz zajęcia sensoryczne a także rehabilitację ruchową. Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie w ramach programu „Aktywna Szkoła” zakupił sprzęt sportowy, który poprawi warunki prowadzenia zajęć sportowych. Środki finansowe dotyczące realizacji projektu przeznaczono również na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów, koordynatorów oraz lektorów języków obcych, zakup odzieży ochronnej, kieszonkowe, transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie i wyżywienie uczestników praktyk. Ponadto Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej zostali wyposażeni w OPW w zestawy jednolitego ubioru.

Wzrost wydatków na oświatę od roku 2022 przedstawia rys. 3.

Rys. 3. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Żyrardowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023



#### 2.6.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 403,25 zł, tj. w 91,67%. Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 430 093,25 zł, co stanowi 93,50% planu wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłatę przejętych zobowiązań po likwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie;



- w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 24 310,00 zł, 68,10% planu wynoszącego 35 700,00 zł. Wydatek dotyczy pokrycia kosztów funkcjonowania 2 aptek w godzinach wieczornych i w niedzielę.

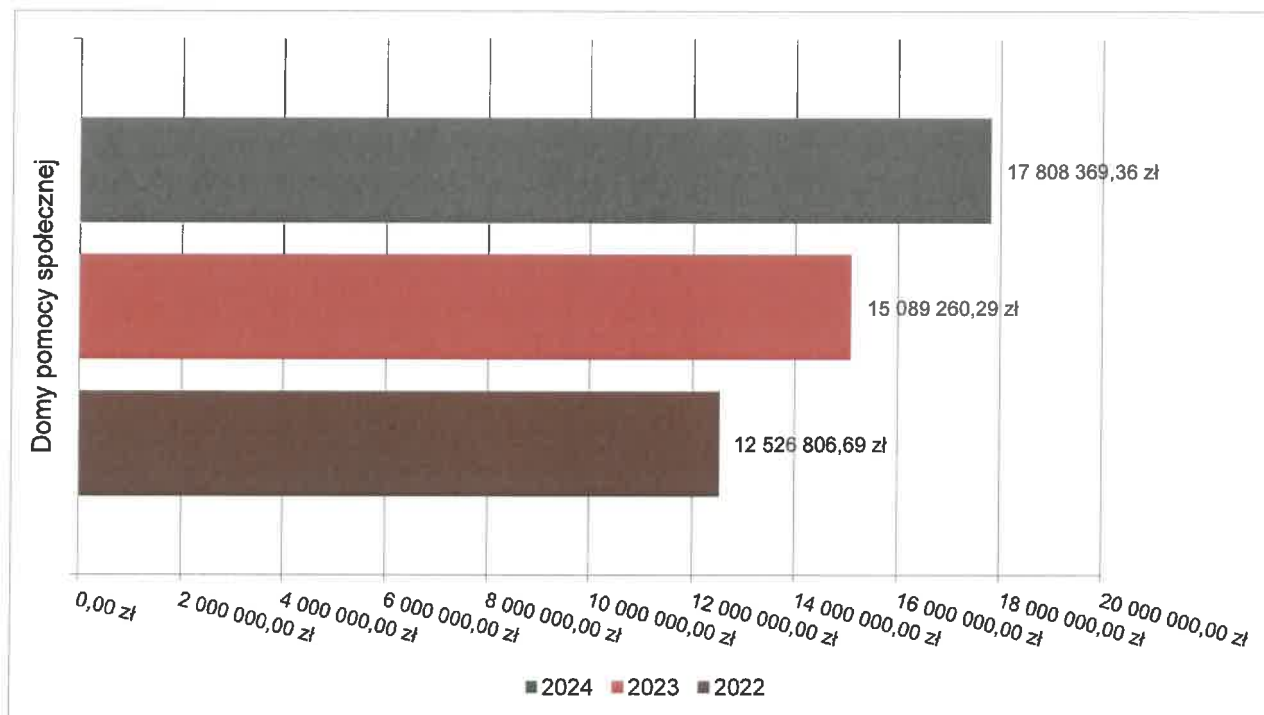
#### 2.6.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 740 333,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 478 517,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 17 808 369,36 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 17 914 940,02 zł. Wydatki w rozdziale dotyczą kosztów prowadzenia 3 domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu i zostały przeznaczone na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 211 036,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 964 638,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 901 080,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 789 682,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 683 460,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 568 337,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425 296,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 347 301,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 300 559,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 246 546,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154 989,45 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 63 940,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 630,31 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 32 113,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 970,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 484,43 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 16 613,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 318,92 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 063,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 613,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 662,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31,56 zł;
- w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* wydatkowano kwotę 1 055 683,54 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 061 874,52 zł. Niniejsza wartość to dotacje celowe przekazane: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na realizację zadania związanego z „Wieloprofilowym usprawnianiem dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparciem rodzin); Stowarzyszeniu Równych Szans na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz na realizację zadania „Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych;
- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 20 100,00 zł, co stanowi 69,31% planu wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług;
- w rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* wydatkowano kwotę 2 537 129,01 zł, co stanowi 95,07% planu wynoszącego 2 668 565,39 zł. Wydatki pokrywają koszty funkcjonowania żyrardowskiego PCPR, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 630 661,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 703,75 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 146 005,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 106 136,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 200,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 015,56 zł;
- zakup energii w kwocie 64 753,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 328,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 490,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 583,20 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 7 253,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 602,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 484,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 262,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 505,11 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 292,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 091,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 462,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 175,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 121,14 zł.
- w rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* wydatkowano kwotę 26 036,00 zł, co stanowi 85,68% planu wynoszącego 30 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia dla cudzoziemców;
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 31 200,00 zł, co stanowi 87,72% planu wynoszącego 35 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług.

Rys. 4.: Wydatki bieżące na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w 2024 roku, w porównaniu do lat 2022- 2023.



#### 2.6.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 036 470,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 968 723,00 zł, co stanowi 98,65% planu. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* wydatkowano kwotę 154 760,00 zł (100,00% planu) na dotację podmiotową na realizację Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie;
- w rozdziale *85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* wydatkowano kwotę 987 475,13 zł, co stanowi 98,70% planu wynoszącego 1 000 507,30 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana działalność Zespołu realizującego zadania dla powiatów: żyrardowskiego i sochaczewskiego. Wydatki przeznaczono na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 947,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 280 950,11 zł, głównie usługi lekarzy orzeczników;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133 289,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 254,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 287,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 636,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 129,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 366,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 306,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 220,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 577,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 196,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 275,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,44 zł;
- w rozdziale *85322 Fundusz Pracy* wydatkowano kwotę 145 574,60 zł, co stanowi 98,18% planu wynoszącego 148 266,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 710,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 031,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 833,00 zł.
- w rozdziale *85333 Powiatowe urzędy pracy* wydatkowano kwotę 3 613 260,50 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 3 665 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 721 578,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456 452,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 377,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 247,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 78 092,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 391,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 401,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 324,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 626,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 220,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 679,33 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 119,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 653,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,57 zł;

- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 67 652,77 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 65 373,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 076,60 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 002,60 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165,27 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,30 zł.

## 2.6.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 644 061,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 437 766,98 zł, co stanowi 97,86% planu. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* wydatkowano kwotę 5 195 286,39 zł, co stanowi 97,89% planu wynoszącego 5 307 076,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych w kwocie 1 895 683,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 474 239,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 597 063,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 482 335,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 171 846,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 892,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych kwocie 109 848,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 578,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 323,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 861,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 918,29 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 080,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 503,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 190,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 431,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 566,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 923,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 135,65 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 664,70 zł;
- w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne* wydatkowano kwotę 2 400 738,07 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 2 447 639,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana utrzymanie powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na dotacje dla 2 niepublicznych poradni. Środki wydatkowano na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 213 434,15 zł;
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych poradni w kwocie 458 283,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 767,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 159,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 146,75 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 096,63 zł;
- zakup energii w kwocie 27 034,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 487,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 238,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 960,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 336,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 374,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 770,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 186,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 725,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 848,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 827,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 289,90 zł.
- w rozdziale 85407 *Placówki wychowania pozaszkolnego* wydatkowano kwotę 1 830 936,81 zł, co stanowi 98,16% planu wynoszącego 1 865 294,81 zł. Niniejsza wartość to koszty Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Środki przeznaczono na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 007 618,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych w kwocie 255 445,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 692,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 800,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 72 198,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 105,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 075,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 833,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 963,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 643,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych w kwocie 16 441,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 759,92 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 753,62 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 292,17 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 925,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 345,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,70 zł;
- w rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 10 805,71 zł, co stanowi 44,93% planu rocznego wynoszącego 24 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników pedagogicznych w kwocie 8 805,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

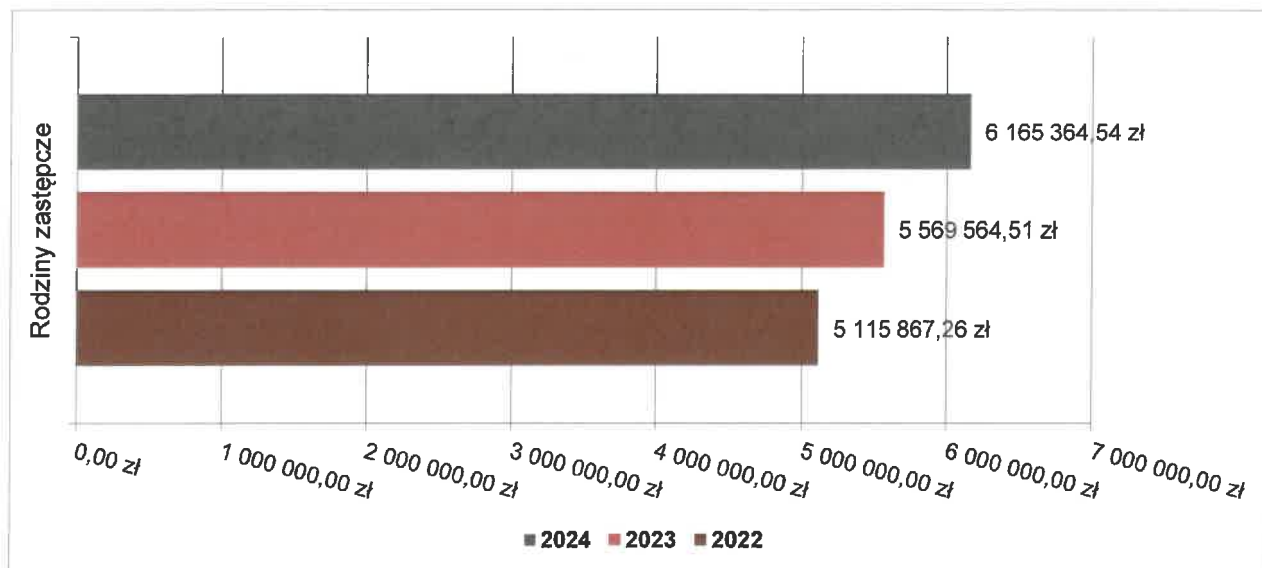
#### 2.6.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 192 242,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 574 314,06 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 6 165 364,54 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 6 459 536,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 934 052,91 zł;
  - dotacje przekazane dla innych powiatów na podstawie porozumień (umów) za dzieci z terenu powiatu żyrardowskiego w kwocie 678 012,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 616 280,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543 207,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 192,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 805,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 503,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 558,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 307,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 981,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 941,41 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 305,79 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 999,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 768,79 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 328,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 118,06 zł;

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2024 r. wynosiła 104, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 137, w tym: rodziny zastępcze spokrewnione - 68, dzieci - 91, rodziny zastępcze niezawodowe - 36, dzieci - 46. Na terenie Powiatu Żyrardowskiego funkcjonuje również 7 rodzinnych domów dziecka, w których umieszczonych jest łącznie 77 dzieci oraz 1 placówka typu rodzinnego, w której umieszczonych jest łącznie 8 dzieci.
- w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* wydatkowano kwotę 3 319 340,52 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 3 634 989,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe przekazane dla innych powiatów na podstawie porozumień (umów) za dzieci z terenu powiatu żyrardowskiego w kwocie 2 173 903,57 zł;
  - dotację celową dla fundacji na finansowanie placówki opiekuńczo wychowawczej, w której przebywają dzieci z terenu powiatu żyrardowskiego w kwocie 534 188,75 zł;
  - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa mazowieckiego i łódzkiego za pobyt dzieci z terenu powiatu żyrardowskiego w kwocie 331 917,34 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 217 357,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 972,96 zł;
  - dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 89 609,00 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 97 715,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61 894,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 371,62 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 343,11 zł.

Rys. 5. Wydatki na rodziny zastępcze w 2024 roku w odniesieniu do lat 2022 i 2023



#### 2.6.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 234,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 234,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – m.in. opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego oraz aktualizację programu EDOŚ.

#### 2.6.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 487 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 481 550,06 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* wydatkowano kwotę 25 410,72 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu dla: Klubu Sportowego „Projekt Siatkówka Plażowa Żyrardów”, Stowarzyszenia Seniorów WIGOR i Koła Gospodyń Wiejskich w Guzowie „Guzowianki”;
- w rozdziale 92116 *Biblioteki* wydatkowano kwotę 100 000,00 zł (100%) w ramach przekazania dotacji celowej dla Miasta Żyrardów na prowadzenie biblioteki powiatowej;
- w rozdziale 92118 *Muzea* wydatkowano kwotę 1 325 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, na dotację podmiotową na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie;
- w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 31 139,34 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 36 800,00 zł, na wydatki starostwa na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 104,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 388,58 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 646,00 zł,

związane z wydarzeniami kulturalnymi realizowanymi przy współudziale lub pod patronatem powiatu.

## 2.6.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 701,75 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 80 999,99zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na administrowanie zespołem boisk przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie, w tym na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 451,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 982,21 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 755,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 810,94 zł.
- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% . Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych udzielone w ramach realizacji programu współpracy.
- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 78 701,75 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 865,00 zł, w tym wynagrodzenia sędziów i innych osób obsługujących zawody sportowe o zasięgu powiatowym;
  - nagrody konkursowe w kwocie 25 260,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 890,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 589,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,74 zł.

## 2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Żyrardowskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **50 882 402,10 zł**, tj. w **95,07%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 519 990,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów, malejąco wg udziału w wydatkach majątkowych ogółem, przedstawia tab. 10.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Żyrardowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan wg uchwały Kolegium RIO (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 12 369 571,03                       | 43 457 461,83                | 41 197 773,04    | 94,80%                             | 80,97%       |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 5 778 568,95                        | 5 946 603,95                 | 5 937 349,93     | 99,84%                             | 11,67%       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 0,00                                | 1 164 082,00                 | 1 164 082,00     | 100,00%                            | 2,29%        |
| 750   | Administracja publiczna                            | 0,00                                | 1 175 431,46                 | 959 760,93       | 81,65%                             | 1,89%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                                | 741 422,00                   | 670 858,99       | 90,48%                             | 1,32%        |
| 710   | Działalność usługowa                               | 729 998,85                          | 576 998,85                   | 564 281,73       | 97,80%                             | 1,11%        |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 0,00                                | 141 450,00                   | 141 450,00       | 100,00%                            | 0,28%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 0,00                                | 91 000,00                    | 90 800,49        | 99,78%                             | 0,18%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 0,00                                | 148 830,00                   | 79 335,00        | 53,31%                             | 0,16%        |



| Dział | Wyszczególnienie               | Plan wg uchwały Kolegium RIO (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 926   | Kultura fizyczna               | 0,00                                | 76 709,99                    | 76 709,99            | 100,00%                            | 0,15%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b> | <b>18 878 138,83</b>                | <b>53 519 990,08</b>         | <b>50 882 402,10</b> | <b>95,07%</b>                      | <b>100,00%</b> |

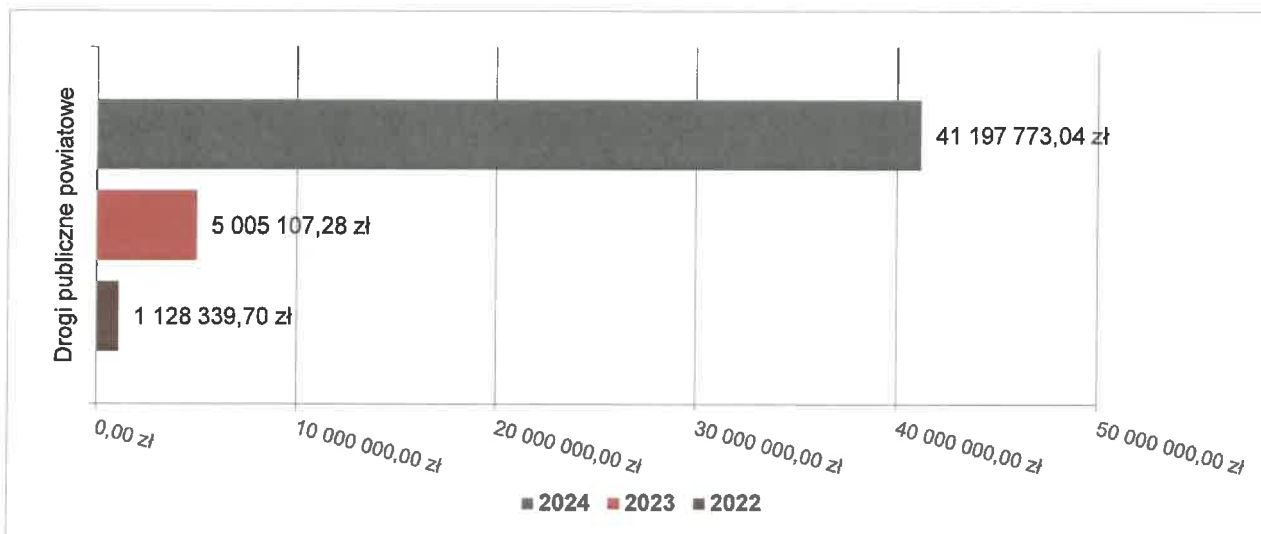
### 2.7.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu 600 stanowią aż 81% wydatków majątkowych ogółem. Źródłem finansowania wydatków były pozyskane dotacje z budżetu państwa, pomoc finansowa od innych samorządów oraz środki z programu Polski Ład, o które powiat wnioskował przed rokiem 2024. Wydatki majątkowe w dziale zostały zaplanowane w kwocie 43 457 461,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 197 773,04 zł. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę 41 197 773,04 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 43 457 461,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących zadań :
  - „Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego” – 1.679.029,69zł, z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.664.726,79 zł) i miasta Mszczonów;
  - „Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska” - 10 5856 215,25 zł- środki z RFRD i gminy Puszcza Mariańska;
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - etap I” - 15 433 042,23 zł, z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (14 154 904,28 zł) i pomocy finansowej miasta Wiskitki;
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów- Etap II” – 526 717,95 zł, wydatkowana kwota głównie dotyczyła płatności z tytułu odszkodowań za przejście gruntów pod rozbudowę drogi. Zadanie kontynuowane będzie w 2025 r.;
  - „Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904” – 11 536 984,26 zł, z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (10 913 790,00 zł) oraz pomocy miasta Wiskitki;
  - „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki -Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki -Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730” – 84 501,00 zł,
  - „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic” -147 000,00 zł’
  - „Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry)” – 513 160,00 zł, z udziałem pomocy miasta Mszczonów oraz marszałka województwa;
  - „Modernizacja dróg powiatowych” – 542 292,66 zł, modernizacja obejmowała drogę nr 44701W Oryszew-Henryszew- Międzyborów na długości ok. 570 oraz drogę nr 4135 W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki na odcinku od km 11+290 do km 11+760 na dł. 470 m. b.;
  - „Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków z dostosowaniem do parametrów drogi klasy Z” – 148 830,00 zł;

- o „Modernizacja wiaduktów nad liniami kolejowymi w Powiecie Żyrardowskim w miejscowościach” Lublinów i Korytów” – zaplanowano 35.000 zł, w 2024 r. nie poniesiono wydatków; w celu pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia, został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Rys.6. Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w roku 2024 w odniesieniu do lat 2022 i 2023



#### 2.7.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 998,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 281,73 zł, tj.: w 97,80%. Środki w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano na:

- o Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 521 497,36 zł,
- o zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 42 784,37 zł.

#### 2.7.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 175 431,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 959 760,93 zł, co stanowi 81,65% planu. Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 78 526,89 zł (100,00% planu) na zakup mikrofonów wraz z systemem głosowania do obsługi posiedzeń Rady Powiatu Żyrardowskiego;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 734 397,78 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 781 420,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o Rozbudowę sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 68 569,90 zł,
  - o Przebudowę pomieszczenia 310 i częściową renowację III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie 213 787,75 zł;
  - o Modernizację klatki schodowej na III piętrze wraz z zabezpieczeniem pionu okablowania budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 29 170,93 zł;
  - o Rozbudowę systemu biletowego poprzez zakup dodatkowego wyświetlacza i komunikatora na I piętrze budynku Starostwa – 9 225,00 zł;
  - o Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP i CEK wraz z zapleczem teleinformatycznym – 80 651,65 zł;

- Dostawę samochodu osobowego – 140 573,00 zł;
- Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i jego delegatur – 96 773,00 zł;
- Modernizację instalacji ppoż. i poprawę warunków BHP na II piętrze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 32 039,90 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 63 606,65 zł;
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 146 836,26 zł, co stanowi 46,54% planu rocznego wynoszącego 315 484,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
  - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektonicznobudowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim w kwocie – 53 691,96 zł, przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. W 2024 roku zostało zakupione oprogramowanie do monitorowania sieci i użytkowników, do zdalnego zarządzania i instalacji oprogramowania. Niska realizacja zadania powstała z uwagi na brak możliwości wyłonienia Wykonawcy na drodze postępowania przetargowego, które przeprowadzane było dwukrotnie. Pierwsze musiało zostać unieważnione ponieważ oferty złożone przez Wykonawców były niezgodne z warunkami zamówienia, natomiast następnym razem nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie przetargowe powtórzone będzie w 2025 roku;
  - Modernizacja i poprawa dostępności lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Środkowej 36 w m. Żyrardów – 93 144,30, zł. Została przeprowadzona kompleksowa modernizacja lokalu polegająca m.in na: modernizacji sieci grzewczej, wymianie podłóg oraz stolarki drzwiowej. Ponadto wyposażono lokal w sprzęt komputerowy.

#### **2.7.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 858,99 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 *Komendy wojewódzkie Policji* wydatkowano kwotę 63 795,00 zł, co stanowi 47,68% planu rocznego wynoszącego 133 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Współfinansowanie zakupu nowego pojazdu patrolowego oznakowanego - zaplanowano kwotę 70 000,00 zł jako wpłatę na Fundusz wsparcia Policji. Dofinansowanie zostało zwrócone przez Komendę Wojewódzką Policji.
- Współfinansowanie zakupu nowego pojazdu służbowego na potrzeby realizacji zadań kryminalnych na terenie powiatu żyrardowskiego – 60 000,00 zł;
- Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego na potrzeby realizacji zadań kryminalnych na terenie powiatu żyrardowskiego – 3 795,00 zł;
- w rozdziale 75410 *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* wydatkowano kwotę 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w ramach zadania "Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie " - 230 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wydatkowano kwotę 237 127,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie 237 127,00 zł.

- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 139 936,99 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 140 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Zakup nowego agregatu prądowórczego – 119 999,99 zł,
- Zakup przyczepy samochodowej na potrzeby zarządzania kryzysowego – 19 937,00 zł.

## 2.7.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 946 603,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 937 349,93 zł, tj. 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 *Technika* wydatkowano kwotę 5 716 328,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 716 328,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Budowę zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 5 698 328,95 zł, z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (5 605 650,01 zł). W 2024 r. zakończono realizację zadania, w wyniku którego zbudowano: boisko piłkarskie, boiska wielofunkcyjnych, bieżnię, obiekty lekkoatletycznych, obiekty streetworkout, trybuny i budynek służący jako zaplecze,
  - Modernizację wejścia wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w Zespole szkół Nr 3 - 18 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 118 754,99 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Modernizację systemu grzewczego w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej – 22 140,00 zł,
  - Modernizację ścian budynku poprzez wymianę części elewacji w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej – 30 000,00 zł,
  - Modernizację i podwyższenie ogrodzenia przy zespole boisk LO w Mszczonowie - 37 515,00 zł,
  - Montaż bramy głównej w LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej w celu poprawy bezpieczeństwa – 15 000,00 zł,
  - Zakup kosiarki z pługiem, dla Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej – 14 099,99 zł.
- w rozdziale 80152 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
  - Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami -. W 2024 roku zostało wykonane studium wykonalności i programy funkcjonalno-użytkowe. W ramach zadania będą wykonane windy w szkołach tj.: LO w Mszczonowie , LO w Puszczy Mariańskiej, Zespół Szkół w Wiskitkach i Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.
- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 77 665,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 77 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Wyrównanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół Nr 2 – 49 990,99 zł, w ramach inwestycji została zmodernizowana szatnia dla uczniów,
  - Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski – 27 765,00 zł. Wydatki zostały poniesione na studium wykonalności i programy funkcjonalno-użytkowe. Przedsięwzięcie realizowane będzie w 2025 r. we wszystkich szkołach powiatowych kształcących w zawodowo.

#### 2.7.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 450,00 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te wydatkowano w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* na poprawę warunków bytowych mieszkańców DPS w Hamerni, poprzez wymianę kotłów gazowych wydatkowano 141 450,00 zł, w tym kwota 43.459,29 zł stanowi dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### 2.7.7. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 800,49 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* wydatkowano kwotę 79 800,49 zł (99,75% planu) na Modernizację pracowni cukierniczej i gastronomicznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;
- w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne*, wydatkowano kwotę 11 000,00 zł na Modernizację wejścia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie.

#### 2.7.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 335,00 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,31%. Środki te w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano na następujące zadania:

- Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego - 79 335,00 zł, w ramach powyższego wydatku zostało wykonane studium wykonalności, audyty energetyczne i programy funkcjonalno-użytkowe. Realizacja zadania przewidziana jest w 2025 r.
- Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim - w 2024 roku nie zostały wydatkowane środki. Zostało zlecone wykonanie audytów energetycznych, gdzie dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie w 2025 r.

#### 2.7.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 164 082,00 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92118 *Muzea* wydatkowano kwotę 66 297,00 zł, co stanowi 100,00% planu na budowę wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego.
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Trójcy w Lutkowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -1 000 000,00 zł,
- w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 97 785,00 zł, co stanowi 100,00% planu na:
  - Ochronę, 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 – 59 655,00 zł. W 2024 r. zostało wykonane studium wykonalności, audyty energetyczne oraz programy funkcjonalno-użytkowe. Inwestycja realizowana będzie w 2025 r.,

- Rewitalizację obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawnej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego Powiat w bieżącym roku wykonał studium wykonalności, audyty energetyczne i programy funkcjonalno-użytkowe – 38 130,00 zł. Zadanie realizowane będzie w 2025 r.

#### 2.7.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 709,99 zł i zrealizowane w 100%. Środki w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* przeznaczono na:

- Zakup sprzętu do konserwacji boisk sportowych na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie - 51 638,99 zł,
- Uzupełnienie infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, gdzie została wykonana podbudowa na której zamontowano garaż – 25 071,00 zł.

### 2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **14 145 604,03 zł**, (co stanowi 131,98% planu). Źródło wykonanych przychodów stanowią:

- Kredyty. – 4 697 802,83 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 920 676,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 527 124,39 zł. Wysokie wykonanie planu wiąże się z faktem, iż wolne środki nie zostały w całości zaangażowane na finansowanie wydatków.

### 2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **7 497 802,83 zł** (co stanowi 100,00% planu). Na rozchody składały się:

- Spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie – 2 497 802,83 zł;
- Utworzona lokata na okres wykraczający poza rok budżetowy – 5 000 000,00 zł.

### 2.10. KWOTA DŁUGU

Powiat Żyrardowski rozpoczął 2024 rok z kwotą długu ogółem **32 131 754,21 zł**, z czego 29 066 012,96 zł stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów zaciąganych przez powiat, których spłaty pochodzą z rozchodów powiatu, a kwotę 3 065 741,25 zł wynosiło zadłużenie z tytułu kredytu przejęty po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej. Spłaty kredytu po ZOZ stanowią wydatki bieżące powiatu sklasyfikowane w dziale 851 Ochrona zdrowia. Stan zadłużenia w relacji do dochodów ustalonych przez Kolegium RIO wynosił 20,12%.

W ciągu roku powiat spłacił 2.720.765,83 zł zadłużenia oraz zaciągnął 2 kredyty:

- 2.200.000 zł na pokrycie deficytu budżetu;
- 2.497.802,83 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań spłacanych rozchodami budżetu.

Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2024 r. wynosiła **34.108.791,21 zł**, tj. **16,65%** dochodów.

## 2.11. NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Należności Powiatu według sprawozdania Rb-N na koniec roku 2024 stanowią kwotę **10.615.919,58 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **10.320.731,29 zł**, na którą składają się należności:

- z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 8.115.909,06 zł,
- środki z Funduszu Pracy wypłacone przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy oraz pożyczki COVID-19 – 301.393,10 zł,
- z tytułu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów – 767.162,86 zł,
- z tytułu kar komunikacyjnych – 117.836,22 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - 923 721,01 zł;
- pozostałe należności, w tym z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego, zwrotu dotacji, oraz najmu – 94.709,04 zł.

Na pozostałe należności w kwocie **295.188,29 zł** składają się należności:

- z tytułu opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w szkole i przedszkolu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 21.345,15 zł,
- z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego – 10.578,96 zł,
- z tytułu kar komunikacyjnych – 21.450,00 zł;
- z tytułu naliczenia kar umownych – 99.562,47 zł,
- z tytułu nadpłaconych składek ZUS – 2.975,72 zł,
- z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 85.504,86 zł,
- inne należności, w tym z tytułu opłat geodezyjnych, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 53.771,13 zł.

Pozostałe aktywa finansowe stanowią: kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce jednostek organizacyjnych powiatu – 27.107.685,80 zł oraz udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - 40.320,89 zł i pożyczki udzielone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - 60.321,13 zł.

## 2.12. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Oprócz zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych kredytów (pkt 2.10) kwota zobowiązań powiatu wg sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2024 rok wynosiła **10.841.407,19 zł**, w tym zobowiązanie spłacane wydatkami, przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie wynosiło **2.842.778,25 zł**.

Na zobowiązania występujące na 31 grudnia składają się również:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024 i pochodnych od wynagrodzeń,

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykonanych w grudniu 2024 roku dokumentowanych fakturami z terminem płatności przypadającym na styczeń 2025 r., m.in. za zakup materiałów biurowych, energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości oraz innych usług świadczonych na rzecz Powiatu.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r. roku nie wystąpiły.

### 3. DANE TABELARYCZNE

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>17 931 035,51</b>         | <b>46 873 469,35</b> | <b>46 630 571,24</b>    | <b>99,48%</b>       |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>4 133 264,48</b>          | <b>6 037 355,95</b>  | <b>5 784 941,64</b>     | <b>95,82%</b>       |
|            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 2 618 144,40                 | 3 036 173,40         | 2 916 571,33            | 96,06%              |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 1 351 952,88                 | 2 856 836,35         | 2 724 024,11            | 95,35%              |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 163 167,20                   | 144 346,20           | 144 346,20              | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>13 797 771,03</b>         | <b>40 836 113,40</b> | <b>40 845 629,60</b>    | <b>100,02%</b>      |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 1 365 000,00                 | 1 504 000,00         | 1 505 858,31            | 100,12%             |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                         | 700,00               | 731,60                  | 104,51%             |
|            |              | 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                    | 59 500,00            | 59 175,65               | 99,45%              |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                         | 4 894,30             | 4 894,30                | 100,00%             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                     | 5 800,00             | 5 947,52                | 102,54%             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00                       | 1 142,00             | 8 945,13                | 783,29%             |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                         | 963,40               | 963,39                  | 100,00%             |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów                                                                                                                                                   | 8 426 042,43                 | 8 416 972,20         | 8 416 972,20            | 100,00%             |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |      | (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   |                              |                     |                         |                     |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 278 801,81                 | 4 108 720,43        | 4 108 720,43            | 100,00%             |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 1 664 726,79                 | 26 733 421,07       | 26 733 421,07           | 100,00%             |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>933 261,00</b>            | <b>1 150 393,00</b> | <b>912 409,63</b>       | <b>79,31%</b>       |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                       | <b>933 261,00</b>            | <b>1 150 393,00</b> | <b>912 409,63</b>       | <b>79,31%</b>       |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                          | 4 700,00                     | 4 700,00            | 4 489,70                | 95,53%              |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                | 116,00                  | -                   |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 5 000,00                     | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 123 561,00                   | 272 190,00          | 256 322,16              | 94,17%              |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                        | 800 000,00                   | 873 503,00          | 651 481,77              | 74,58%              |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                         | <b>2 169 380,95</b>          | <b>2 563 852,39</b> | <b>2 575 183,50</b>     | <b>100,44%</b>      |
|       | 71012    |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                     | <b>1 482 754,95</b>          | <b>1 842 268,39</b> | <b>1 918 789,60</b>     | <b>104,15%</b>      |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 1 114 905,00                 | 1 450 000,00        | 1 526 521,21            | 105,28%             |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 367 849,95                   | 392 268,39          | 392 268,39              | 100,00%             |
|       | 71015    |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                             | <b>686 626,00</b>            | <b>721 059,00</b>   | <b>655 868,83</b>       | <b>90,96%</b>       |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 686 626,00                   | 721 059,00          | 655 809,37              | 90,95%              |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji                                                                                      | 0,00                         | 0,00                | 59,46                   | -                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |      | rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                     |                              |                     |                         |                     |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>525,00</b>       | <b>525,07</b>           | <b>100,01%</b>      |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 525,00              | 525,07                  | 100,01%             |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>73 291,00</b>             | <b>1 085 205,62</b> | <b>1 154 705,30</b>     | <b>106,40%</b>      |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>31 841,00</b>             | <b>41 127,00</b>    | <b>41 127,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 31 841,00                    | 41 127,00           | 41 127,00               | 100,00%             |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>41 000,00</b>             | <b>788 660,75</b>   | <b>858 025,08</b>       | <b>108,80%</b>      |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00                         | 12 390,75           | 12 390,75               | 100,00%             |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                         | 20,00               | 15,28                   | 76,40%              |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                     | 77 000,00           | 79 583,88               | 103,36%             |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 960,00              | 960,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                    | 543 000,00          | 608 128,43              | 111,99%             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 3 290,00            | 4 425,00                | 134,50%             |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                         | 95 000,00           | 94 819,73               | 99,81%              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00                    | 57 000,00           | 57 702,01               | 101,23%             |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>450,00</b>                | <b>450,00</b>       | <b>585,35</b>           | <b>130,08%</b>      |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00                       | 200,00              | 439,35                  | 219,68%             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 250,00                       | 250,00              | 146,00                  | 58,40%              |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>254 967,87</b>   | <b>254 967,87</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                         | 23 705,30           | 23 705,30               | 100,00%             |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                         | 3 859,00            | 3 859,00                | 100,00%             |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz                                                                                                                                                                                | 0,00                         | 195 567,07          | 195 567,07              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |      | 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                                                                                    |                              |                    |                         |                     |
|       |          | 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 | 0,00                         | 31 836,50          | 31 836,50               | 100,00%             |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | 0,00                         | 105 391,00         | 104 064,28              | 98,74%              |
|       | 75109    |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                    | 0,00                         | 105 391,00         | 104 064,28              | 98,74%              |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 0,00                         | 105 391,00         | 104 064,28              | 98,74%              |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 62 420,00                    | 63 063,00          | 63 062,77               | 100,00%             |
|       | 75224    |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 62 420,00                    | 63 063,00          | 63 062,77               | 100,00%             |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 28 370,00                    | 29 013,00          | 29 012,77               | 100,00%             |
|       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                | 34 050,00                    | 34 050,00          | 34 050,00               | 100,00%             |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | 7 890 551,00                 | 10 737 159,00      | 10 591 519,27           | 98,64%              |
|       | 75411    |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                             | 7 461 151,00                 | 9 289 279,00       | 9 288 449,29            | 99,99%              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00               | 5,63                    | -                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 7 457 551,00                 | 9 043 552,00       | 9 042 619,26            | 99,99%              |
|       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 0,00                         | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 3 600,00                     | 3 600,00             | 3 697,40                | 102,71%             |
|            |              | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                    | 0,00                         | 237 127,00           | 237 127,00              | 100,00%             |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>60 000,00</b>     | <b>59 999,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                         | 60 000,00            | 59 999,99               | 100,00%             |
|            | <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>8 480,00</b>      | <b>8 480,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 0,00                         | 8 480,00             | 8 480,00                | 100,00%             |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>429 400,00</b>            | <b>1 379 400,00</b>  | <b>1 234 589,99</b>     | <b>89,50%</b>       |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 429 400,00                   | 1 379 400,00         | 1 234 589,99            | 89,50%              |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>211 068,00</b>            | <b>211 068,00</b>    | <b>211 067,44</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>211 068,00</b>            | <b>211 068,00</b>    | <b>211 067,44</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 211 068,00                   | 211 068,00           | 211 067,44              | 100,00%             |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                     | <b>33 718 488,00</b>         | <b>37 331 898,09</b> | <b>37 432 399,39</b>    | <b>100,27%</b>      |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                               | <b>1 748 000,00</b>          | <b>1 999 735,09</b>  | <b>2 100 236,39</b>     | <b>105,03%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                    | 1 300 000,00                 | 1 450 000,00         | 1 520 188,15            | 104,84%             |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00                    | 115 000,00           | 123 489,09              | 107,38%             |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    | 40 000,00                    | 53 000,00            | 54 909,98               | 103,60%             |
|            |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 58 000,00                    | 53 000,00            | 53 625,78               | 101,18%             |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00                         | 433,47               | 46,40                   | 10,70%              |
|            |              | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami               | 320 000,00                   | 325 000,00           | 342 370,00              | 105,34%             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                         | 3 301,62             | 5 606,99                | 169,83%             |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                           | <b>31 970 488,00</b>         | <b>35 332 163,00</b> | <b>35 332 163,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 29 617 277,00                | 32 978 952,00        | 32 978 952,00           | 100,00%             |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 2 353 211,00                 | 2 353 211,00         | 2 353 211,00            | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>69 073 231,00</b>         | <b>71 348 329,00</b> | <b>71 347 997,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>59 961 007,00</b>         | <b>60 156 965,00</b> | <b>60 156 965,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 59 961 007,00                | 60 156 965,00        | 60 156 965,00           | 100,00%             |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>638 325,00</b>    | <b>638 325,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                          | 0,00                         | 638 325,00           | 638 325,00              | 100,00%             |
|            | <b>75803</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                           | <b>6 356 054,00</b>          | <b>6 356 054,00</b>  | <b>6 356 054,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 6 356 054,00                 | 6 356 054,00         | 6 356 054,00            | 100,00%             |
|            | <b>75806</b> |      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>1 374 976,00</b>          | <b>1 374 976,00</b>  | <b>1 374 976,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 1 374 976,00                 | 1 374 976,00         | 1 374 976,00            | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                | <b>96 527,00</b>             | <b>1 537 342,00</b>  | <b>1 537 010,00</b>     | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 96 527,00                    | 1 537 342,00         | 1 537 010,00            | 99,98%              |
|            | <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                           | <b>1 284 667,00</b>          | <b>1 284 667,00</b>  | <b>1 284 667,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 1 284 667,00                 | 1 284 667,00         | 1 284 667,00            | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>6 831 898,38</b>          | <b>8 544 331,32</b>  | <b>8 749 344,21</b>     | <b>102,40%</b>      |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>7 938,00</b>     | <b>6 628,23</b>         | <b>83,50%</b>       |
|       |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                            | 0,00                         | 7 938,00            | 6 628,23                | 83,50%              |
|       | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5 668 650,01</b>          | <b>5 737 026,01</b> | <b>5 753 597,47</b>     | <b>100,29%</b>      |
|       |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                               | 700,00                       | 1 596,00            | 2 082,19                | 130,46%             |
|       |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 46 000,00                    | 106 000,00          | 122 861,65              | 115,91%             |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 7 300,00                     | 10 600,00           | 11 989,47               | 113,11%             |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 9 000,00                     | 13 180,00           | 11 014,15               | 83,57%              |
|       |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                               | 5 605 650,01                 | 5 605 650,01        | 5 605 650,01            | 100,00%             |
|       | <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>25 062,89</b>    | <b>25 521,44</b>        | <b>101,83%</b>      |
|       |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                         | 969,40              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                | 1 427,95                | -                   |
|       |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                         | 24 093,49           | 24 093,49               | 100,00%             |
|       | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>578 850,00</b>            | <b>579 072,33</b>   | <b>580 165,63</b>       | <b>100,19%</b>      |
|       |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                               | 50,00                        | 87,00               | 174,00                  | 200,00%             |
|       |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 3 800,00                     | 5 800,00            | 8 075,96                | 139,24%             |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 117 000,00                   | 96 800,00           | 99 232,26               | 102,51%             |
|       |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.                                                              | 0,00                         | 10,33               | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |      | 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                      |                              |                     |                         |                     |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 800,00                     | 2 500,00            | 3 443,51                | 137,74%             |
|       |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                         | 2 500,00            | 2 500,00                | 100,00%             |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 9 700,00                     | 16 200,00           | 11 565,35               | 71,39%              |
|       |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 446 500,00                   | 455 000,00          | 455 000,00              | 100,00%             |
|       |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                         | 175,00              | 174,55                  | 99,74%              |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>244 000,00</b>            | <b>146 000,00</b>   | <b>168 243,00</b>       | <b>115,23%</b>      |
|       |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 10 000,00                    | 10 000,00           | 11 313,50               | 113,14%             |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 232 000,00                   | 135 213,07          | 156 223,99              | 115,54%             |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00                     | 786,93              | 705,51                  | 89,65%              |
|       | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>29 328,02</b>    | <b>28 849,83</b>        | <b>98,37%</b>       |
|       |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 0,00                         | 29 328,02           | 28 849,83               | 98,37%              |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>340 398,37</b>            | <b>2 019 904,07</b> | <b>2 186 338,61</b>     | <b>108,24%</b>      |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                         | 47 711,35           | 47 819,52               | 100,23%             |
|       |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                         | 5 000,00            | 5 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 110 000,00                   | 387 609,88          | 330 682,20              | 85,31%              |
|       |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów                                                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 24 960,80           | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |      | (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                  |                              |                      |                         |                     |
|            |              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 230 398,37                   | 1 554 622,04         | 1 604 273,07            | 103,19%             |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                         | 0,00                 | 163 854,86              | -                   |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                         | 0,00                 | 34 708,96               | -                   |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>16 659 961,70</b>         | <b>18 507 162,54</b> | <b>18 410 582,96</b>    | <b>99,48%</b>       |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                      | <b>15 764 100,70</b>         | <b>17 312 044,02</b> | <b>17 227 919,03</b>    | <b>99,51%</b>       |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                   | 2 000,00                     | 2 500,00             | 1 125,00                | 45,00%              |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 14 650 900,70                | 15 065 917,70        | 15 007 791,39           | 99,61%              |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 6 200,00                     | 7 900,00             | 7 400,54                | 93,68%              |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                              | 0,00                         | 40 920,32            | 40 920,32               | 100,00%             |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 3 300,00                     | 47 000,00            | 47 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 1 700,00                     | 5 000,00             | 1 577,00                | 31,54%              |
|            |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                          | 1 100 000,00                 | 2 142 806,00         | 2 122 104,78            | 99,03%              |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                            | <b>890 484,00</b>            | <b>1 041 888,52</b>  | <b>1 037 776,54</b>     | <b>99,61%</b>       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 0,00                         | 14,00                | 14,00                   | 100,00%             |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 890 484,00                   | 1 041 874,52         | 1 037 762,54            | 99,61%              |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące                                                                                                                      | 0,00                         | 8 000,00             | 8 000,00                | 100,00%             |



| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |   | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                               |                              |                     |                         |                     |
|       | 85218    |   | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>              | <b>114 844,00</b>   | <b>110 851,39</b>       | <b>96,52%</b>       |
|       | 0920     |   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 000,00                     | 1 250,00            | 1 243,64                | 99,49%              |
|       | 0970     |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 1 000,00                     | 1 000,00            | 688,61                  | 68,86%              |
|       | 2130     |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 0,00                         | 112 594,00          | 108 919,14              | 96,74%              |
|       | 85231    |   | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>30 386,00</b>    | <b>26 036,00</b>        | <b>85,68%</b>       |
|       | 2110     |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                         | 30 386,00           | 26 036,00               | 85,68%              |
|       | 85295    |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>3 377,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       | 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                     | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 853   |          |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>1 306 500,00</b>          | <b>1 620 569,80</b> | <b>1 615 233,63</b>     | <b>99,67%</b>       |
|       | 85321    |   | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | <b>823 270,00</b>            | <b>924 030,00</b>   | <b>924 701,47</b>       | <b>100,07%</b>      |
|       | 2110     |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 455 260,00                   | 520 260,00          | 520 101,22              | 99,97%              |
|       | 2320     |   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 368 010,00                   | 403 770,00          | 403 770,00              | 100,00%             |
|       | 2360     |   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 0,00                         | 0,00                | 830,25                  | -                   |
|       | 85322    |   | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                  | <b>148 266,80</b>   | <b>145 574,60</b>       | <b>98,18%</b>       |
|       | 2690     |   | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       | 0,00                         | 148 266,80          | 145 574,60              | 98,18%              |
|       | 85324    |   | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                              | <b>65 000,00</b>             | <b>74 630,00</b>    | <b>74 393,00</b>        | <b>99,68%</b>       |
|       | 0970     |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 65 000,00                    | 74 630,00           | 74 393,00               | 99,68%              |
|       | 85333    |   | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                              | <b>417 030,00</b>            | <b>401 070,00</b>   | <b>402 911,79</b>       | <b>100,46%</b>      |
|       | 0620     |   | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 8 000,00                     | 6 600,00            | 4 725,00                | 71,59%              |
|       | 0690     |   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 80 000,00                    | 65 400,00           | 63 500,00               | 97,09%              |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 320,00                       | 460,00              | 459,59                  | 99,91%              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 710,00                       | 610,00              | 626,20                  | 102,66%             |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       | 328 000,00                   | 328 000,00          | 333 601,00              | 101,71%             |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>1 200,00</b>              | <b>72 573,00</b>    | <b>67 652,77</b>        | <b>93,22%</b>       |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 1 200,00                     | 7 200,00            | 2 279,77                | 31,66%              |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                         | 65 373,00           | 65 373,00               | 100,00%             |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                       | <b>9 930,00</b>              | <b>9 830,00</b>     | <b>9 751,06</b>         | <b>99,20%</b>       |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                               | <b>8 000,00</b>              | <b>7 100,00</b>     | <b>6 363,24</b>         | <b>89,62%</b>       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0,00                         | 3 100,00            | 2 668,09                | 86,07%              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 8 000,00                     | 4 000,00            | 3 695,15                | 92,38%              |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                | <b>1 050,00</b>              | <b>1 850,00</b>     | <b>2 609,50</b>         | <b>141,05%</b>      |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 300,00                       | 300,00              | 535,00                  | 178,33%             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 750,00                       | 1 550,00            | 2 074,50                | 133,84%             |
|            | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                   | <b>880,00</b>                | <b>880,00</b>       | <b>778,32</b>           | <b>88,45%</b>       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 280,00                       | 280,00              | 473,38                  | 169,06%             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 600,00                       | 600,00              | 304,94                  | 50,82%              |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>2 779 338,00</b>          | <b>3 664 184,93</b> | <b>3 857 339,46</b>     | <b>105,27%</b>      |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                   | <b>1 961 000,00</b>          | <b>2 592 542,88</b> | <b>2 544 996,50</b>     | <b>98,17%</b>       |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 0,00                         | 32,00               | 48,00                   | 150,00%             |
|            |              | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                    | 0,00                         | 5 000,00            | 4 845,16                | 96,90%              |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0,00                         | 4 000,00            | 1 944,72                | 48,62%              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 1 000,00                     | 5 000,00            | 2 992,29                | 59,85%              |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                      | 0,00                         | 6 350,00            | 5 850,00                | 92,13%              |
|            |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 0,00                         | 52 160,88           | 50 278,82               | 96,39%              |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 450 000,00                   | 930 000,00          | 560 432,34              | 60,26%              |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz                                                                     | 1 510 000,00                 | 1 590 000,00        | 1 918 605,17            | 120,67%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |      | związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                        |                              |                    |                         |                     |
|       | 85510    |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                              | <b>800 000,00</b>            | <b>973 926,20</b>  | <b>1 224 006,28</b>     | <b>125,68%</b>      |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 0,00                         | 14 325,60          | 13 967,46               | 97,50%              |
|       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 800 000,00                   | 950 000,00         | 1 200 438,22            | 126,36%             |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                         | 9 600,60           | 9 600,60                | 100,00%             |
|       | 85595    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>18 338,00</b>             | <b>97 715,85</b>   | <b>88 336,68</b>        | <b>90,40%</b>       |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 18 338,00                    | 97 715,85          | 88 336,68               | 90,40%              |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>40 300,00</b>             | <b>43 459,29</b>   | <b>43 459,29</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                | <b>40 300,00</b>             | <b>43 459,29</b>   | <b>43 459,29</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 40 300,00                    | 43 459,29          | 43 459,29               | 100,00%             |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>980 000,00</b>  | <b>980 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                  | <b>980 000,00</b>  | <b>980 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                     | 0,00                         | 980 000,00         | 980 000,00              | 100,00%             |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>194 000,00</b>  | <b>218 441,54</b>       | <b>112,60%</b>      |
|       | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>81 000,00</b>   | <b>80 999,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 0,00                         | 81 000,00          | 80 999,99               | 100,00%             |
|       | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>24 441,55</b>        | <b>-</b>            |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00               | 24 441,55               | -                   |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan wg<br>uchwały<br>Kolegium<br>RIO | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>113 000,00</b>     | <b>113 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                                  | 113 000,00            | 113 000,00                 | 100,00%                |
|       |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                       | <b>159 690 654,54</b>                 | <b>205 033 366,33</b> | <b>204 907 131,97</b>      | <b>99,94%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                       |                              |                    |                         |                     |
|       | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                     | 700,00                       | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 700,00                       | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                            |                              |                    |                         |                     |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                      | 20 840 808,09                | 53 138 942,21      | 50 364 600,34           | 94,78%              |
|       |          |          |                                                                                                                                                 | 6 591 021,15                 | 6 056 355,95       | 5 789 484,04            | 95,59%              |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                         | 17 307,12          | 17 289,36               | 99,90%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 000,00                     | 7 000,00           | 4 434,16                | 63,35%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 6 586 021,15                 | 6 032 048,83       | 5 767 760,52            | 95,62%              |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                       | 14 249 786,94                | 47 082 586,26      | 44 575 116,30           | 94,67%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 380 000,00                   | 430 000,00         | 430 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 20 000,00                    | 11 550,00          | 11 536,51               | 99,88%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 595 000,00                   | 655 458,74         | 637 478,06              | 97,26%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 112 000,00                   | 54 000,00          | 48 338,85               | 89,52%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 605,00                       | 1 302 718,18       | 1 196 984,65            | 91,88%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 725 610,91                   | 1 036 643,51       | 921 056,98              | 88,85%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 6 000,00                     | 6 000,00           | 5 355,32                | 89,26%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 10 000,00                    | 62 650,00          | 62 561,50               | 99,86%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 500,00                       | 200,00             | 93,04                   | 46,52%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 15 000,00                    | 50 000,00          | 48 044,74               | 96,09%              |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 7 000,00                     | 7 020,00           | 7 019,00                | 99,99%              |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 2 000,00                     | 2 884,00           | 2 874,70                | 99,68%              |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 500,00                       | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 6 000,00                     | 6 000,00           | 5 999,91                | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 10 704 844,24                | 16 724 040,76      | 14 464 351,97           | 86,49%              |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 664 726,79                 | 26 733 421,07      | 26 733 421,07           | 100,00%             |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                       |                              |                    |                         |                     |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                    | 0,00                         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 0,00                         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                         |                              |                    |                         |                     |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                          | 185 261,00                   | 333 890,00         | 275 770,66              | 82,59%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 25 220,00                    | 33 264,00          | 33 264,00               | 100,00%             |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 3 000,00                     | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 710   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 4 780,00                     | 6 175,00            | 6 175,00                | 100,00%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 23 561,00                    | 18 561,00           | 16 876,14               | 90,92%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 4 000,00                     | 4 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 99 100,00                    | 164 100,00          | 125 578,02              | 76,53%              |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 600,00                       | 800,00              | 787,50                  | 98,44%              |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 15 000,00                    | 93 990,00           | 87 190,00               | 92,77%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 10 000,00                    | 10 000,00           | 2 900,00                | 29,00%              |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>2 439 679,80</b>          | <b>2 514 811,06</b> | <b>2 393 516,15</b>     | <b>95,18%</b>       |
|       |          |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>1 753 053,80</b>          | <b>1 793 752,06</b> | <b>1 737 706,78</b>     | <b>96,88%</b>       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 129 401,46                   | 149 990,47          | 149 990,47              | 100,00%             |
| 710   | 71012    | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 11 000,00                    | 11 000,00           | 11 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 38 308,65                    | 41 662,44           | 41 526,19               | 99,67%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 5 539,84                     | 6 015,48            | 5 912,23                | 98,28%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 83 500,00                    | 83 500,00           | 83 500,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 40 000,00                    | 40 000,00           | 32 293,63               | 80,73%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 30 000,00                    | 20 000,00           | 15 491,85               | 77,46%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 635 305,00                   | 834 584,82          | 804 841,78              | 96,44%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 20 000,00                    | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 30 000,00                    | 30 000,00           | 28 868,90               | 96,23%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 729 998,85                   | 576 998,85          | 564 281,73              | 97,80%              |
| 710   | 71015    |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                         | <b>686 626,00</b>            | <b>721 059,00</b>   | <b>655 809,37</b>       | <b>90,95%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 000,00                     | 2 330,00            | 2 328,82                | 99,95%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 116 000,00                   | 189 200,00          | 187 401,92              | 99,05%              |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 297 000,00                   | 239 896,00          | 213 518,07              | 89,00%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 31 000,00                    | 25 105,00           | 25 104,44               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 80 000,00                    | 83 161,00           | 74 927,25               | 90,10%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 10 900,00                    | 11 602,00           | 8 463,77                | 72,95%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 000,00                     | 11 580,00           | 9 080,00                | 78,41%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 8 926,00                     | 34 501,00           | 23 791,03               | 68,96%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 38 000,00                    | 18 000,00           | 15 543,79               | 86,35%              |
| 710   |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 000,00                     | 2 100,00            | 1 510,00                | 71,90%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 37 000,00                    | 34 000,00           | 26 964,07               | 79,31%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00                     | 2 000,00            | 1 776,70                | 88,84%              |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 000,00                    | 50 700,00           | 50 672,07               | 99,94%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 500,00                       | 1 165,00            | 692,60                  | 59,45%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 1 600,00                     | 1 600,00            | 1 054,00                | 65,88%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 9 200,00                     | 11 119,00           | 11 118,84               | 100,00%             |
|       |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 500,00                       | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 500,00                       | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00                       | 500,00              | 460,00                  | 92,00%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   | 75011    | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                         | 1 500,00             | 1 402,00                | 93,47%              |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>20 046 220,55</b>         | <b>23 748 171,80</b> | <b>21 370 842,53</b>    | <b>89,99%</b>       |
|       |          |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>31 841,00</b>             | <b>41 127,00</b>     | <b>41 127,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 25 141,00                    | 32 207,20            | 32 207,20               | 100,00%             |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 000,00                     | 2 220,00             | 2 220,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 100,00                     | 5 858,02             | 5 858,02                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 600,00                       | 841,78               | 841,78                  | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Rady powiatów</b>                                                | <b>199 500,00</b>            | <b>483 026,89</b>    | <b>461 048,28</b>       | <b>95,45%</b>       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 150 000,00                   | 365 000,00           | 360 376,73              | 98,73%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00                    | 5 000,00             | 3 696,58                | 73,93%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00                    | 30 000,00            | 14 647,58               | 48,83%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 500,00                     | 4 500,00             | 3 800,50                | 84,46%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                         | 78 526,89            | 78 526,89               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                          | <b>18 554 044,55</b>         | <b>21 360 956,44</b> | <b>19 288 435,69</b>    | <b>90,30%</b>       |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 0,00                         | 100,00               | 21,00                   | 21,00%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 000,00                    | 30 000,00            | 24 959,23               | 83,20%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 391 000,00                | 12 054 840,38        | 11 324 637,36           | 93,94%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 685 000,00                   | 665 043,01           | 665 042,07              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 218 344,55                 | 2 089 924,05         | 1 936 356,18            | 92,65%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 298 000,00                   | 296 800,00           | 219 527,64              | 73,96%              |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 000,00                     | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 251 000,00                   | 153 022,70           | 119 262,48              | 77,94%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800 000,00                   | 1 643 277,09         | 1 430 212,30            | 87,03%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 12 000,00                    | 10 900,00            | 6 917,40                | 63,46%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 510 000,00                   | 408 149,00           | 280 891,04              | 68,82%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 65 000,00                    | 75 000,00            | 69 681,73               | 92,91%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 21 000,00                    | 23 500,00            | 20 398,00               | 86,80%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 800 000,00                 | 2 477 686,64         | 1 905 343,18            | 76,90%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 32 000,00                    | 33 000,00            | 30 059,65               | 91,09%              |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 7 000,00                     | 7 000,00             | 3 620,00                | 51,71%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00                     | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 26 000,00                    | 27 500,00            | 25 804,18               | 93,83%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 28 200,00                    | 110 799,58           | 44 860,82               | 40,49%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 263 500,00                   | 323 502,11           | 323 502,11              | 100,00%             |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 10 000,00                    | 10 000,00            | 7 087,13                | 70,87%              |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                   | 0,00                         | 19 049,76            | 19 049,47               | 100,00%             |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 1 000,00                     | 1 000,00             | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 25 000,00                    | 25 541,97            | 10 634,60               | 41,64%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00                    | 52 000,00            | 46 478,66               | 89,38%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 31 000,00                    | 41 900,00            | 38 691,68               | 92,34%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                             | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 0,00                         | 781 420,15          | 734 397,78              | 93,98%              |
|       | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                           | <b>228 600,00</b>            | <b>307 000,00</b>   | <b>281 611,97</b>       | <b>91,73%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 3 600,00                     | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 500,00                       | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 76 000,00                    | 10 500,00           | 8 604,00                | 81,94%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                           | 0,00                         | 25 000,00           | 20 910,48               | 83,64%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 59 000,00                    | 49 000,00           | 45 093,85               | 92,03%              |
|       | 75085    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                      | 89 500,00                    | 222 500,00          | 207 003,64              | 93,04%              |
|       |          |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                    | <b>971 835,00</b>            | <b>1 083 050,05</b> | <b>1 062 830,18</b>     | <b>98,13%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | 5 000,00                     | 13 433,05           | 12 579,37               | 93,64%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 605 000,00                   | 661 742,77          | 660 783,91              | 99,86%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 42 100,00                    | 37 457,23           | 37 457,23               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 127 130,00                   | 127 130,00          | 120 385,38              | 94,69%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 15 731,00                    | 15 731,00           | 11 617,97               | 73,85%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 3 000,00                     | 8 000,00            | 8 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 40 000,00                    | 35 020,00           | 34 916,34               | 99,70%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                | 5 000,00                     | 5 000,00            | 4 876,36                | 97,53%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                      | 5 000,00                     | 1 000,00            | 990,00                  | 99,00%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 360,00                       | 2 310,00            | 1 940,00                | 83,98%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                      | 90 000,00                    | 128 234,00          | 127 760,08              | 99,63%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                             | 1 000,00                     | 1 100,00            | 1 045,19                | 95,02%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                     | 2 000,00                     | 700,00              | 663,01                  | 94,72%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                       | 1 000,00                     | 1 600,00            | 1 534,35                | 95,90%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 14 964,00                    | 19 031,00           | 19 031,00               | 100,00%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                              | 0,00                         | 7 011,00            | 7 011,00                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 6 000,00                     | 10 000,00           | 9 346,00                | 93,46%              |
|       | 75095    | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                        | 8 550,00                     | 8 550,00            | 2 892,99                | 33,84%              |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>60 400,00</b>             | <b>473 011,42</b>   | <b>235 789,41</b>       | <b>49,85%</b>       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 0,00                         | 4 500,00            | 4 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                           | 0,00                         | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 14 800,00                    | 6 300,00            | 5 287,58                | 83,93%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                       | 0,00                         | 6 000,00            | 629,53                  | 10,49%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                      | 20 000,00                    | 73 000,00           | 41 689,69               | 57,11%              |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                      | 0,00                         | 23 705,30           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                      | 0,00                         | 6 921,70            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                       | 25 600,00                    | 31 100,00           | 30 846,35               | 99,18%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 0,00                         | 95 441,54           | 95 441,54               | 100,00%             |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 0,00                         | 167 507,20          | 39 439,33               | 23,54%              |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 0,00                         | 52 535,68           | 11 955,39               | 22,76%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organův vlády państwowej, kontroli i ochrany práva oraz sádomnictva</b> | <b>0,00</b>                  | <b>105 391,00</b>   | <b>104 064,28</b>       | <b>98,74%</b>       |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wykaz szczegółów | Plan wg uchwały RIO | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024                        | Wykaz planu w % |       |                                              |                                                                       |      |                                             |      |                                                                                          |      |                                                        |      |                                |      |                                                      |      |                                                                                    |      |                                                                                              |      |                                    |      |                                                       |      |                                                                                                |      |                                |      |                                |      |                         |      |                                                                     |      |                                                    |       |                             |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                              |
|-------|----------|----------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|------|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 752   | 75224    | 75224    | Obrona narodowa  | 0,00                | 62 420,00          | 63 063,00                                      | 100,00%         |       |                                              |                                                                       |      |                                             |      |                                                                                          |      |                                                        |      |                                |      |                                                      |      |                                                                                    |      |                                                                                              |      |                                    |      |                                                       |      |                                                                                                |      |                                |      |                                |      |                         |      |                                                                     |      |                                                    |       |                             |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                              |
|       |          |          |                  | 62 420,00           | 63 063,00          | 63 062,77                                      | 100,00%         |       |                                              |                                                                       |      |                                             |      |                                                                                          |      |                                                        |      |                                |      |                                                      |      |                                                                                    |      |                                                                                              |      |                                    |      |                                                       |      |                                                                                                |      |                                |      |                                |      |                         |      |                                                                     |      |                                                    |       |                             |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                              |
|       |          |          |                  | 1 620,00            | 2 607,24           | 2 607,24                                       | 100,00%         |       |                                              |                                                                       |      |                                             |      |                                                                                          |      |                                                        |      |                                |      |                                                      |      |                                                                                    |      |                                                                                              |      |                                    |      |                                                       |      |                                                                                                |      |                                |      |                                |      |                         |      |                                                                     |      |                                                    |       |                             |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                              |
|       |          |          |                  | 42 650,00           | 50 700,00          | 50 700,00                                      | 100,00%         |       |                                              |                                                                       |      |                                             |      |                                                                                          |      |                                                        |      |                                |      |                                                      |      |                                                                                    |      |                                                                                              |      |                                    |      |                                                       |      |                                                                                                |      |                                |      |                                |      |                         |      |                                                                     |      |                                                    |       |                             |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                              |
|       |          |          |                  | 1 400,00            | 1 155,76           | 1 155,53                                       | 99,98%          |       |                                              |                                                                       |      |                                             |      |                                                                                          |      |                                                        |      |                                |      |                                                      |      |                                                                                    |      |                                                                                              |      |                                    |      |                                                       |      |                                                                                                |      |                                |      |                                |      |                         |      |                                                                     |      |                                                    |       |                             |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                              |
|       |          |          |                  | 16 500,00           | 8 600,00           | 8 600,00                                       | 100,00%         |       |                                              |                                                                       |      |                                             |      |                                                                                          |      |                                                        |      |                                |      |                                                      |      |                                                                                    |      |                                                                                              |      |                                    |      |                                                       |      |                                                                                                |      |                                |      |                                |      |                         |      |                                                                     |      |                                                    |       |                             |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                              |
|       |          |          |                  | 250,00              | 0,00               | 0,00                                           | -               |       |                                              |                                                                       |      |                                             |      |                                                                                          |      |                                                        |      |                                |      |                                                      |      |                                                                                    |      |                                                                                              |      |                                    |      |                                                       |      |                                                                                                |      |                                |      |                                |      |                         |      |                                                                     |      |                                                    |       |                             |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                              |
|       |          |          |                  | 7 906 951,00        | 11 091 954,00      | 10 990 470,10                                  | 99,09%          |       |                                              |                                                                       |      |                                             |      |                                                                                          |      |                                                        |      |                                |      |                                                      |      |                                                                                    |      |                                                                                              |      |                                    |      |                                                       |      |                                                                                                |      |                                |      |                                |      |                         |      |                                                                     |      |                                                    |       |                             |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                              |
|       |          |          |                  | 0,00                | 133 795,00         | 63 795,00                                      | 47,68%          |       |                                              |                                                                       |      |                                             |      |                                                                                          |      |                                                        |      |                                |      |                                                      |      |                                                                                    |      |                                                                                              |      |                                    |      |                                                       |      |                                                                                                |      |                                |      |                                |      |                         |      |                                                                     |      |                                                    |       |                             |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                              |
|       |          |          |                  | 0,00                | 133 795,00         | 63 795,00                                      | 47,68%          |       |                                              |                                                                       |      |                                             |      |                                                                                          |      |                                                        |      |                                |      |                                                      |      |                                                                                    |      |                                                                                              |      |                                    |      |                                                       |      |                                                                                                |      |                                |      |                                |      |                         |      |                                                                     |      |                                                    |       |                             |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                              |
|       |          |          |                  | 0,00                | 230 000,00         | 230 000,00                                     | 100,00%         |       |                                              |                                                                       |      |                                             |      |                                                                                          |      |                                                        |      |                                |      |                                                      |      |                                                                                    |      |                                                                                              |      |                                    |      |                                                       |      |                                                                                                |      |                                |      |                                |      |                         |      |                                                                     |      |                                                    |       |                             |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                              |
|       |          |          |                  | 0,00                | 230 000,00         | 230 000,00                                     | 100,00%         |       |                                              |                                                                       |      |                                             |      |                                                                                          |      |                                                        |      |                                |      |                                                      |      |                                                                                    |      |                                                                                              |      |                                    |      |                                                       |      |                                                                                                |      |                                |      |                                |      |                         |      |                                                                     |      |                                                    |       |                             |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                              |
|       |          |          |                  | 0,00                | 230 000,00         | 230 000,00                                     | 100,00%         |       |                                              |                                                                       |      |                                             |      |                                                                                          |      |                                                        |      |                                |      |                                                      |      |                                                                                    |      |                                                                                              |      |                                    |      |                                                       |      |                                                                                                |      |                                |      |                                |      |                         |      |                                                                     |      |                                                    |       |                             |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                                                                                      |      |                                              |
|       |          |          |                  | 6170                | 75410              | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 6170            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom i funkcjonariuszom | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |

| Dział | Rozdział | Paragraf                 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 755   |          | 4360                     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 700,00                     | 5 687,00           | 5 686,15                | 99,99%              |
|       |          | 4410                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00                     | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4430                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                     | 7 770,00           | 7 769,94                | 100,00%             |
|       |          | 4440                     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 4 800,00                     | 5 898,00           | 5 897,82                | 100,00%             |
|       |          | 4480                     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 26 812,00                    | 23 520,00          | 25 519,65               | 100,00%             |
|       |          | 4520                     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 000,00                     | 4 420,00           | 4 419,53                | 99,99%              |
|       |          | 4550                     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 3 000,00                     | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4710                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 192,00                       | 3 959,00           | 3 958,82                | 100,00%             |
|       |          | 6050                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 237 127,00         | 237 127,00              | 100,00%             |
|       |          | 75421                    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                    | 160 500,00         | 159 358,85              | 99,29%              |
|       |          | 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                    | 19 500,00          | 19 421,86               | 99,60%              |
|       |          | 4300                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                    | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6050                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 140 500,00         | 139 936,99              | 99,60%              |
| 75478 |          |                          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                         | 0,00                         | 8 480,00           | 8 480,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                         | 8 480,00           | 8 480,00                | 100,00%             |
|       |          | 75495                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 429 400,00                   | 1 273 500,00       | 1 244 089,99            | 97,69%              |
| 755   |          | 2820                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00                         | 9 500,00           | 9 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 4350                     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 7 000,00                     | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4370                     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 422 400,00                   | 1 264 000,00       | 1 234 589,99            | 97,67%              |
|       |          | Wymiar sprawiedliwości   |                                                                                                                                                                                                                            | 211 068,00                   | 211 068,00         | 211 067,44              | 100,00%             |
|       |          | Nieodpłatna pomoc prawna |                                                                                                                                                                                                                            | 211 068,00                   | 211 068,00         | 211 067,44              | 100,00%             |
|       |          | 2360                     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 134 379,96                   | 134 379,96         | 134 379,96              | 100,00%             |
|       |          | 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 7 200,00                     | 6 820,00           | 6 820,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 290,96                     | 1 157,96           | 1 157,71                | 99,98%              |
|       |          | 4120                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 176,40                       | 167,40             | 167,09                  | 99,81%              |
|       |          | 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 36,72                        | 558,72             | 558,72                  | 100,00%             |
| 757   |          | 4300                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 67 683,96                    | 67 983,96          | 67 983,96               | 100,00%             |
|       |          | 4360                     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 300,00                       | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 75702                    | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 2 500 000,00                 | 2 000 000,00       | 1 818 947,85            | 90,95%              |
| 758   |          | 8110                     | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 2 500 000,00                 | 2 000 000,00       | 1 818 947,85            | 90,95%              |
|       |          |                          | Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 2 500 000,00                 | 2 000 000,00       | 1 818 947,85            | 90,95%              |
|       |          | 75818                    | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 440 000,00                   | 260 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |                          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 440 000,00                   | 260 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4810                     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 440 000,00                   | 260 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 801                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 59 002 376,57                | 64 340 911,39      | 62 706 074,46           | 97,46%              |
|       |          | 80102                    | Szkoly podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 6 558 193,17                 | 6 563 637,55       | 6 528 823,45            | 99,47%              |
|       |          | 3020                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                         | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |          |                          |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                    |                         |                     |
|       |          |                          |                                                                                                                                                                                                                            |                              |                    |                         |                     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 912 500,00                   | 880 000,00           | 874 509,72              | 99,38%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 101 375,00                   | 94 375,00            | 93 428,93               | 99,00%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 19 000,00                    | 17 800,00            | 17 800,00               | 100,00%             |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 500,00                     | 1 500,00             | 1 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 355,92                     | 33 031,21            | 33 031,21               | 100,00%             |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                         | 15 662,16            | 15 662,16               | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 202 727,00                   | 273 982,21           | 273 982,21              | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 20 000,00                    | 16 000,00            | 14 982,41               | 93,64%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 5 003 091,25                 | 4 934 642,97         | 4 907 282,81            | 99,45%              |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 294 644,00                   | 294 644,00           | 294 644,00              | 100,00%             |
|       | 80105    |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                      | <b>680 065,00</b>            | <b>714 467,60</b>    | <b>696 968,67</b>       | <b>97,55%</b>       |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 0,00                         | 1 610,37             | 1 610,37                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 93 750,00                    | 98 750,00            | 93 470,93               | 94,65%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 13 125,00                    | 13 125,00            | 12 873,04               | 98,08%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00                     | 3 389,63             | 3 389,63                | 100,00%             |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00                     | 4 000,00             | 4 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 17 200,00                    | 22 489,80            | 22 489,80               | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 000,00                     | 1 000,00             | 125,50                  | 12,55%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 515 000,00                   | 542 938,00           | 531 844,60              | 97,96%              |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 27 990,00                    | 27 164,80            | 27 164,80               | 100,00%             |
|       | 80115    |          | <b>Technika</b>                                                                                   | <b>27 286 874,68</b>         | <b>27 492 750,84</b> | <b>27 017 477,33</b>    | <b>98,27%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 115 682,00                   | 134 513,80           | 132 319,56              | 98,37%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 223 300,00                 | 2 694 072,52         | 2 619 738,94            | 97,24%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 167 100,00                   | 168 911,29           | 168 911,29              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 843 750,00                 | 2 628 103,09         | 2 544 975,49            | 96,84%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 319 888,75                   | 307 938,51           | 264 124,71              | 85,77%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 14 000,00                    | 11 564,16            | 11 564,16               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 347 000,00                   | 262 028,65           | 253 307,98              | 96,67%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 34 050,00                    | 10 422,03            | 9 394,86                | 90,14%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 984 475,00                   | 979 475,00           | 826 752,61              | 84,41%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 95 000,00                    | 51 104,56            | 36 428,13               | 71,28%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 23 000,00                    | 15 780,00            | 14 435,00               | 91,48%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 195 090,00                   | 215 412,84           | 199 950,69              | 92,82%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 214,98                    | 412 252,81           | 412 252,81              | 100,00%             |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 18 720,00                    | 11 722,47            | 10 598,84               | 90,41%              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 10 000,00                    | 369 654,30           | 369 654,30              | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 12 500,00                    | 10 800,00            | 9 088,98                | 84,16%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 29 000,00                    | 59 854,00            | 59 813,65               | 99,93%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 688 455,00                   | 896 989,10           | 896 989,10              | 100,00%             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 2 850,00                     | 2 850,00             | 2 744,00                | 96,28%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 230,00                       | 230,00               | 230,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 6 000,00                     | 6 000,00             | 810,00                  | 13,50%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 67 000,00                    | 39 946,05            | 29 448,47               | 73,72%              |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                         | 3 350,00             | 3 350,00                | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 12 550 000,00                | 11 800 082,46        | 11 740 900,56           | 99,50%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 726 000,00                   | 682 784,25           | 682 784,25              | 100,00%             |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 0,00                         | 580,00               | 580,00                  | 100,00%             |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 172 918,94                   | 110 678,94           | 110 678,94              | 100,00%             |
|       |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 605 650,01                 | 5 605 650,01         | 5 605 650,01            | 100,00%             |
|       | <b>80116</b> |          | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                      | <b>3 570 000,00</b>          | <b>4 983 630,00</b>  | <b>4 899 373,48</b>     | <b>98,31%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                      | 3 570 000,00                 | 4 983 630,00         | 4 899 373,48            | 98,31%              |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                         | <b>3 913 789,27</b>          | <b>4 075 482,38</b>  | <b>3 873 338,10</b>     | <b>95,04%</b>       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 522 848,75                   | 482 848,75           | 446 309,07              | 92,43%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 56 041,25                    | 47 541,25            | 36 337,61               | 76,43%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 21 000,00                    | 4 968,81             | 4 968,81                | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 6 000,00                     | 1 000,00             | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 4 000,00                     | 1 000,00             | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 130 370,00                   | 147 370,00           | 135 420,00              | 91,89%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 12 774,87                    | 176 018,79           | 176 018,79              | 100,00%             |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                            | 11 186,40                    | 237 427,17           | 237 427,17              | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 131 168,00                   | 165 938,01           | 165 938,01              | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 17 500,00                    | 12 550,00            | 6 350,36                | 50,60%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 2 845 000,00                 | 2 649 285,78         | 2 513 034,46            | 94,86%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 155 900,00                   | 149 533,82           | 149 533,82              | 100,00%             |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                 | <b>12 562 020,83</b>         | <b>13 371 819,12</b> | <b>13 096 961,78</b>    | <b>97,94%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                      | 109 000,00                   | 258 930,00           | 241 040,64              | 93,09%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 224 186,00                   | 218 686,00           | 217 086,90              | 99,27%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 1 043 995,00                 | 1 188 112,57         | 1 166 801,33            | 98,21%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 73 620,00                    | 73 902,43            | 73 902,43               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 616 632,50                 | 1 554 382,50         | 1 534 299,92            | 98,71%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 189 000,00                   | 181 900,00           | 166 038,16              | 91,28%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 183 500,00                   | 204 639,06           | 193 351,51              | 94,48%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 0,00                         | 17 887,94            | 17 839,59               | 99,73%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 16 600,00                    | 9 882,10             | 9 586,56                | 97,01%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 228 740,00                   | 213 740,00           | 175 546,71              | 82,13%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 66 800,00                    | 65 500,00            | 65 499,95               | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 7 600,00                     | 1 850,00             | 1 290,00                | 69,73%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 373 260,87                   | 296 871,68           | 292 365,33              | 98,48%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 17 715,04                    | 161 666,32           | 161 666,32              | 100,00%             |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|              |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 900,00                     | 5 327,64            | 5 245,68                | 98,46%              |
|              |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00                     | 103 354,30          | 103 354,30              | 100,00%             |
|              |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 213 953,68                   | 236 308,24          | 236 308,24              | 100,00%             |
|              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 115,45                    | 34 386,80           | 33 969,45               | 98,79%              |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 800,00                     | 18 400,00           | 18 185,28               | 98,83%              |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 355 500,00                   | 480 329,29          | 480 329,29              | 100,00%             |
|              |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00                     | 1 521,00            | 1 521,00                | 100,00%             |
|              |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                         | 1 250,00            | 299,00                  | 23,92%              |
|              |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 100,00                   | 42 879,00           | 30 241,30               | 70,53%              |
|              |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 092,06                     | 20 628,88           | 20 628,88               | 100,00%             |
|              |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 236 332,50                 | 7 414 001,92        | 7 294 327,57            | 98,39%              |
|              |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 434 890,00                   | 434 097,39          | 434 097,39              | 100,00%             |
|              |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 187,73                       | 3 384,06            | 3 384,06                | 100,00%             |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 128 000,00          | 118 754,99              | 92,78%              |
| <b>80134</b> |          |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 641 695,75</b>          | <b>3 247 662,03</b> | <b>3 183 506,40</b>     | <b>98,02%</b>       |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 375 000,00                   | 435 000,00          | 419 975,96              | 96,55%              |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 038,75                    | 48 538,75           | 47 583,94               | 98,03%              |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00                     | 3 000,00            | 3 000,00                | 100,00%             |
|              |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00                     | 3 000,00            | 3 000,00                | 100,00%             |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59 657,00                    | 93 489,24           | 93 489,24               | 100,00%             |
|              |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                    | 5 500,00            | 5 352,22                | 97,31%              |
|              |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 025 000,00                 | 2 518 971,07        | 2 470 942,07            | 98,09%              |
|              |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121 000,00                   | 140 162,97          | 140 162,97              | 100,00%             |
| <b>80146</b> |          |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>246 576,00</b>            | <b>246 316,20</b>   | <b>104 940,15</b>       | <b>42,60%</b>       |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 769,00                    | 16 159,20           | 294,00                  | 1,82%               |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69 029,00                    | 68 129,00           | 28 835,25               | 42,32%              |
|              |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154 778,00                   | 162 028,00          | 75 810,90               | 46,79%              |
| <b>80148</b> |          |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>250 000,00</b>            | <b>150 000,00</b>   | <b>133 527,98</b>       | <b>89,02%</b>       |
|              |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 000,00                   | 150 000,00          | 133 527,98              | 89,02%              |
| <b>80152</b> |          |          | <b>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</b> | <b>725 488,50</b>            | <b>899 397,73</b>   | <b>799 181,94</b>       | <b>88,86%</b>       |
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 953,00                    | 15 753,00           | 14 387,37               | 91,33%              |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101 676,25                   | 126 729,98          | 101 449,79              | 80,05%              |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 035,00                    | 16 733,16           | 9 005,77                | 53,82%              |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 348,00                    | 28 297,30           | 28 297,30               | 100,00%             |
|              |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 900,00                     | 6 509,35            | 1 720,45                | 26,43%              |
|              |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 554 851,25                   | 654 088,81          | 593 035,13              | 90,67%              |
|              |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 725,00                    | 26 686,13           | 26 686,13               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 80153    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 0,00                         | 24 600,00           | 24 600,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>                  | <b>29 328,02</b>    | <b>28 849,83</b>        | <b>98,37%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 0,00                         | 41,51               | 41,51                   | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 0,00                         | 5,86                | 5,86                    | 100,00%             |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 0,00                         | 29 037,68           | 28 559,49               | 98,35%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 0,00                         | 3,59                | 3,59                    | 100,00%             |
|       | 80195    | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                             | 0,00                         | 239,38              | 239,38                  | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>567 673,37</b>            | <b>2 566 419,92</b> | <b>2 343 125,35</b>     | <b>91,30%</b>       |
|       |          | 3021     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 1 196,00                     | 26 000,00           | 12 675,81               | 48,75%              |
|       |          | 3031     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 1 857,60                     | 37 413,56           | 36 561,49               | 97,72%              |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 0,00                         | 15 000,00           | 15 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                         | 80 000,00                    | 40 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                 | 0,00                         | 31 900,00           | 31 900,00               | 100,00%             |
|       |          | 3261     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                 | 8 034,99                     | 130 791,60          | 130 791,60              | 100,00%             |
|       |          | 4011     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 2 189,60                     | 8 750,00            | 8 750,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 42 696,00                    | 24 897,83           | 11 193,48               | 44,96%              |
|       |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 1 504,39                     | 8 527,67            | 7 617,23                | 89,32%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 4 900,00                     | 5 587,53            | 1 440,12                | 25,77%              |
|       |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 214,53                       | 937,64              | 815,14                  | 86,94%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 40 000,00                    | 13 000,00           | 11 400,00               | 87,69%              |
|       |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 9 501,68                     | 55 287,66           | 50 787,66               | 91,86%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                            | 0,00                         | 10 000,00           | 3 333,98                | 33,34%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 25 000,00                    | 55 955,80           | 43 896,27               | 78,45%              |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 5 070,86                     | 57 681,08           | 53 221,51               | 92,27%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                        | 7 000,00                     | 9 000,00            | 4 894,97                | 54,39%              |
|       |          | 4221     | Zakup środków żywności                                                                                                        | 147,20                       | 799,39              | 799,39                  | 100,00%             |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 9 000,00                     | 9 000,00            | 9 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 55 000,00                    | 347 513,00          | 297 324,12              | 85,56%              |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 178 096,08                   | 1 473 009,57        | 1 446 383,47            | 98,19%              |
|       |          | 4411     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 0,00                         | 708,40              | 708,40                  | 100,00%             |
|       |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                  | 1 392,14                     | 11 624,54           | 11 620,79               | 99,97%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 0,00                         | 4 820,88            | 4 261,88                | 88,40%              |
|       |          | 4431     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 2 065,52                     | 21 978,39           | 16 962,21               | 77,18%              |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 75,00                        | 75,00               | 75,00                   | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 102,00                       | 1 353,14            | 178,12                  | 13,16%              |
|       |          | 4711     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 50,12                        | 206,25              | 131,25                  | 63,64%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                             | 73 502,00                    | 82 450,00           | 49 552,48               | 60,10%              |
|       |          | 4791     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                             | 19 077,66                    | 4 475,99            | 4 182,99                | 93,45%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 0,00                         | 77 675,00           | 77 665,99               | 99,99%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   | 85111    | 4890     | Ochrona zdrowia                                                                                           | 289 769,00                   | 495 700,00         | 454 403,25              | 91,67%              |
|       |          |          | Szpitala ogólne                                                                                           | 289 769,00                   | 460 000,00         | 430 093,25              | 93,50%              |
|       |          |          | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 289 769,00                   | 460 000,00         | 430 093,25              | 93,50%              |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                     | 0,00                         | 35 700,00          | 24 310,00               | 68,10%              |
| 852   | 85195    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                         | 35 700,00          | 24 310,00               | 68,10%              |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                           | 19 223 965,70                | 21 881 783,93      | 21 619 967,91           | 98,80%              |
|       |          |          | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 15 764 100,70                | 18 056 390,02      | 17 949 819,36           | 99,41%              |
|       |          |          | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 17 000,00                    | 24 200,00          | 22 970,59               | 94,92%              |
| 852   | 85202    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 9 803 717,11                 | 11 225 066,33      | 11 211 036,80           | 99,88%              |
|       |          |          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 675 877,49                   | 683 460,49         | 683 460,23              | 100,00%             |
|       |          |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 594 611,53                 | 1 968 232,11       | 1 964 638,52            | 99,82%              |
|       |          |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 133 616,74                   | 159 599,66         | 154 989,45              | 97,11%              |
| 852   | 85202    | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 92 600,00                    | 246 643,00         | 246 546,57              | 99,96%              |
|       |          |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 355 812,56                   | 443 530,56         | 425 296,69              | 95,89%              |
|       |          |          | 4220 Zakup środków żywności                                                                               | 855 769,01                   | 913 534,08         | 901 080,17              | 98,64%              |
|       |          |          | 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                              | 122 750,00                   | 67 050,00          | 63 940,92               | 95,36%              |
| 852   | 85202    | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 903 033,21                   | 819 615,47         | 789 682,15              | 96,35%              |
|       |          |          | 4270 Zakup usług remontowych                                                                              | 327 300,00                   | 308 320,36         | 300 559,39              | 97,48%              |
|       |          |          | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 10 895,90                    | 8 579,90           | 8 063,30                | 93,98%              |
|       |          |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                              | 466 843,15                   | 578 320,15         | 568 337,02              | 98,27%              |
| 852   | 85202    | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 18 950,00                    | 21 516,00          | 21 484,43               | 99,85%              |
|       |          |          | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 1 500,00                     | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 93 802,00                    | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                             | 650,00                       | 32,00              | 31,56                   | 98,63%              |
| 852   | 85202    | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 22 000,00                    | 34 069,74          | 33 630,31               | 98,71%              |
|       |          |          | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 192 631,00                   | 347 301,17         | 347 301,17              | 100,00%             |
|       |          |          | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                             | 34 445,00                    | 32 114,00          | 32 113,10               | 100,00%             |
|       |          |          | 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 662,00                       | 662,00             | 662,00                  | 100,00%             |
| 852   | 85202    | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 7 000,00                     | 5 613,00           | 5 613,00                | 100,00%             |
|       |          |          | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 15 318,00                    | 10 420,00          | 10 318,92               | 99,03%              |
|       |          |          | 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                              | 17 316,00                    | 17 060,00          | 16 613,07               | 97,38%              |
|       |          |          | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                         | 141 450,00         | 141 450,00              | 100,00%             |
| 852   | 85203    | 2820     | Ośrodki wsparcia                                                                                          | 910 484,00                   | 1 061 874,52       | 1 055 683,54            | 99,42%              |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 910 484,00                   | 1 061 874,52       | 1 055 683,54            | 99,42%              |
|       |          |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                   | 0,00                         | 29 000,00          | 20 100,00               | 69,31%              |
|       |          |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                         | 29 000,00          | 20 100,00               | 69,31%              |
| 852   | 85218    | 3020     | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                          | 2 510 436,00                 | 2 668 565,39       | 2 537 129,01            | 95,07%              |
|       |          |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 1 000,00                     | 2 000,00           | 1 091,15                | 54,56%              |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 565 000,00                 | 1 674 872,00       | 1 630 661,20            | 97,36%              |
|       |          |          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 106 602,00                   | 103 602,00         | 103 200,18              | 99,61%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                          | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   | 85331    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 291 000,00                   | 312 680,00         | 296 703,75              | 94,89%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 42 000,00                    | 45 042,00          | 36 490,87               | 81,02%              |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          | 4 200,00                     | 4 200,00           | 1 292,00                | 30,76%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 20 000,00                    | 12 000,00          | 8 583,20                | 71,53%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 60 000,00                    | 78 000,00          | 77 015,56               | 98,74%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                    | 500,00                       | 500,00             | 462,55                  | 92,51%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                             | 78 180,00                    | 80 180,00          | 64 753,47               | 80,76%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                   | 4 000,00                     | 3 000,00           | 175,00                  | 5,83%               |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 3 200,00                     | 3 200,00           | 2 262,00                | 70,69%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 110 000,00                   | 119 000,00         | 106 136,12              | 89,19%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 6 000,00                     | 4 000,00           | 2 484,94                | 62,12%              |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe           | 157 243,00                   | 157 243,00         | 146 005,92              | 92,85%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 9 780,00                     | 9 780,00           | 4 602,74                | 47,06%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                    | 1 400,00                     | 2 400,00           | 1 505,11                | 62,71%              |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           | 38 606,00                    | 48 141,39          | 46 328,53               | 96,23%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 7 000,00                     | 8 000,00           | 7 253,58                | 90,67%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 4 725,00                     | 725,00             | 121,14                  | 16,71%              |
|       |          | 85331    | Pomoc dla cudzoziemców                                                                    | 0,00                         | 30 386,00          | 26 036,00               | 85,68%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                     | 0,00                         | 30 386,00          | 26 036,00               | 85,68%              |
|       |          | 85295    | Pozostała działalność                                                                     | 38 945,00                    | 35 568,00          | 31 200,00               | 87,72%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 38 945,00                    | 35 568,00          | 31 200,00               | 87,72%              |
|       |          | 853      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                          | 4 148 835,00                 | 5 036 470,87       | 4 968 723,00            | 98,65%              |
|       |          | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                 | 139 094,00                   | 154 760,00         | 154 760,00              | 100,00%             |
|       |          | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 139 094,00                   | 154 760,00         | 154 760,00              | 100,00%             |
|       |          | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                           | 823 270,00                   | 1 000 507,30       | 987 475,13              | 98,70%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 285 545,00                   | 404 718,15         | 401 947,73              | 99,32%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                            | 24 500,00                    | 24 287,51          | 24 287,51               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 62 000,00                    | 86 960,54          | 86 254,80               | 99,19%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 4 000,00                     | 5 473,00           | 5 306,96                | 96,97%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 135 000,00                   | 142 506,50         | 133 289,70              | 93,53%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 3 000,00                     | 22 636,59          | 22 636,59               | 100,00%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                             | 15 000,00                    | 14 129,66          | 14 129,66               | 100,00%             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                   | 2 253,00                     | 2 220,15           | 2 220,15                | 100,00%             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 1 200,00                     | 275,00             | 275,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 275 000,30                   | 281 030,11         | 280 950,11              | 99,97%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 3 000,00                     | 1 577,04           | 1 577,04                | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 200,00                       | 36,44              | 36,44                   | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           | 9 571,70                     | 13 366,78          | 13 366,78               | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 500,00                       | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 2 500,00                     | 1 289,83           | 1 196,66                | 92,78%              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 85322 |          |          | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>148 266,80</b>   | <b>145 574,60</b>       | <b>98,18%</b>       |
|       |          |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 0,00                         | 8 380,80            | 8 031,60                | 95,83%              |
| 85333 |          |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 0,00                         | 1 176,00            | 833,00                  | 70,83%              |
|       |          |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 0,00                         | 138 710,00          | 136 710,00              | 98,56%              |
| 85333 |          |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                               | <b>3 185 271,00</b>          | <b>3 665 284,00</b> | <b>3 613 260,50</b>     | <b>98,58%</b>       |
|       |          |          | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 2 215,00                     | 40 840,00           | 2 679,33                | 6,56%               |
| 85333 |          |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 2 345 900,00                 | 2 728 131,00        | 2 721 578,59            | 99,76%              |
|       |          |          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 178 100,00                   | 177 378,00          | 177 377,15              | 100,00%             |
| 85333 |          |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 390 000,00                   | 457 238,00          | 456 452,12              | 99,83%              |
|       |          |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 51 387,00                    | 41 773,00           | 41 391,88               | 99,09%              |
| 85333 |          |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 4 476,00                     | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 25 102,00                    | 18 414,00           | 18 401,62               | 99,93%              |
| 85333 |          |          | 4260 Zakup energii                                                                                                          | 87 527,00                    | 83 027,00           | 78 092,05               | 94,06%              |
|       |          |          | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                | 1 907,00                     | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 85333 |          |          | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 1 796,00                     | 4 220,00            | 4 220,00                | 100,00%             |
|       |          |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                | 18 319,00                    | 18 919,00           | 18 324,65               | 96,86%              |
| 85333 |          |          | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 151,00                       | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 223,00                       | 97,00               | 96,57                   | 99,56%              |
| 85333 |          |          | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                 | 2 238,00                     | 2 238,00            | 1 653,50                | 73,88%              |
|       |          |          | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 67 162,00                    | 84 247,00           | 84 247,00               | 100,00%             |
| 85333 |          |          | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 2 126,00                     | 2 120,00            | 2 119,50                | 99,98%              |
|       |          |          | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 6 642,00                     | 6 642,00            | 6 626,54                | 99,77%              |
| 85395 |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>1 200,00</b>              | <b>67 652,77</b>    | <b>67 652,77</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                  | 0,00                         | 65 373,00           | 65 373,00               | 100,00%             |
| 85395 |          |          | 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 50,00                        | 35,30               | 35,30                   | 100,00%             |
|       |          |          | 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 550,00                       | 1 076,60            | 1 076,60                | 100,00%             |
| 85395 |          |          | 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 450,00                       | 1 002,60            | 1 002,60                | 100,00%             |
| 854   |          |          | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 150,00                       | 165,27              | 165,27                  | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                        | <b>8 912 428,00</b>          | <b>9 735 061,40</b> | <b>9 528 567,47</b>     | <b>97,88%</b>       |
| 85403 |          |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                | <b>4 927 372,00</b>          | <b>5 387 076,84</b> | <b>5 275 086,88</b>     | <b>97,92%</b>       |
|       |          |          | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 3 923,00                     | 2 923,00            | 2 923,00                | 100,00%             |
| 85403 |          |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 725 000,00                 | 1 911 651,34        | 1 895 683,96            | 99,16%              |
|       |          |          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 126 500,00                   | 109 848,66          | 109 848,66              | 100,00%             |
| 85403 |          |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 586 000,00                   | 606 500,00          | 597 063,23              | 98,44%              |
|       |          |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 58 091,00                    | 57 291,00           | 56 861,12               | 99,25%              |
| 85403 |          |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 9 000,00                     | 4 000,00            | 2 135,65                | 53,39%              |
|       |          |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 100 000,00                   | 136 900,00          | 136 892,36              | 99,99%              |
| 85403 |          |          | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 3 000,00                     | 11 500,00           | 11 500,00               | 100,00%             |
|       |          |          | 4260 Zakup energii                                                                                                          | 500 000,00                   | 547 900,00          | 482 335,56              | 88,03%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                            | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                     | 10 000,00                    | 11 500,00           | 10 503,16               | 91,33%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 8 500,00                     | 10 000,00           | 9 190,00                | 91,90%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                     | 63 300,00                    | 69 300,00           | 63 323,89               | 91,38%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 5 500,00                     | 4 600,00            | 4 431,35                | 96,33%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii               | 700,00                       | 700,00              | 700,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                    | 1 000,00                     | 1 000,00            | 664,70                  | 66,47%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                      | 8 000,00                     | 34 000,00           | 33 918,29               | 99,76%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 134 442,00                   | 171 846,84          | 171 846,84              | 100,00%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                             | 0,00                         | 23 200,00           | 22 080,00               | 95,17%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 2 000,00                     | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 5 000,00                     | 4 000,00            | 3 566,67                | 89,17%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           | 1 469 416,00                 | 1 480 837,19        | 1 474 239,14            | 99,55%              |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 108 000,00                   | 105 578,81          | 105 578,81              | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                         | 80 000,00           | 79 800,49               | 99,75%              |
|       | 85406    |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 310 032,00</b>          | <b>2 458 639,75</b> | <b>2 411 738,07</b>     | <b>98,09%</b>       |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    | 415 220,00                   | 470 220,00          | 458 283,41              | 97,46%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 1 000,00                     | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 134 251,00                   | 134 751,00          | 134 159,36              | 99,56%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 7 800,00                     | 9 186,26            | 9 186,26                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 235 000,00                   | 255 300,00          | 237 767,77              | 93,13%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 29 262,00                    | 25 762,00           | 24 238,81               | 94,09%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 22 800,00                    | 22 800,00           | 21 960,00               | 96,32%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 25 000,00                    | 19 500,00           | 19 374,08               | 99,35%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 15 600,00                    | 21 400,00           | 21 336,23               | 99,70%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                               | 30 000,00                    | 30 000,00           | 27 034,52               | 90,12%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                     | 2 000,00                     | 2 000,00            | 1 848,92                | 92,45%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 14 000,00                    | 14 240,00           | 13 770,00               | 96,70%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                     | 46 780,00                    | 34 780,00           | 26 487,09               | 76,16%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 2 000,00                     | 2 000,00            | 1 771,20                | 88,56%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                    | 500,00                       | 500,00              | 289,90                  | 57,98%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                      | 1 500,00                     | 1 900,00            | 1 827,30                | 96,17%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 77 039,00                    | 108 146,75          | 108 146,75              | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 18 000,00                    | 8 000,00            | 7 725,69                | 96,57%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           | 1 150 000,00                 | 1 215 057,11        | 1 213 434,15            | 99,87%              |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 82 280,00                    | 71 096,63           | 71 096,63               | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                         | 11 000,00           | 11 000,00               | 100,00%             |
|       | 85407    |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>1 646 974,00</b>          | <b>1 865 294,81</b> | <b>1 830 936,81</b>     | <b>98,16%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 1 200,00                     | 300,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 253 308,00                   | 256 808,00          | 255 445,02              | 99,47%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 16 800,00                    | 16 441,85           | 16 441,85               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 855   | 85446    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 204 090,00                   | 225 490,00           | 223 692,18              | 99,20%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 18 774,00                    | 20 274,00            | 18 643,92               | 91,96%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 10 000,00                    | 5 000,00             | 5 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 15 000,00                    | 19 000,00            | 18 963,16               | 99,81%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 5 600,00                     | 2 600,00             | 345,20                  | 13,28%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 90 000,00                    | 87 000,00            | 72 198,78               | 82,99%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 000,00                     | 41 000,00            | 40 075,64               | 97,75%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 200,00                     | 1 200,00             | 925,00                  | 77,08%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 24 000,00                    | 21 700,96            | 19 833,86               | 91,40%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 2 000,00                     | 2 000,00             | 1 753,62                | 87,68%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 500,00                       | 200,00               | 41,70                   | 20,85%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 2 100,00                     | 12 651,19            | 11 759,92               | 92,96%              |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 | 54 080,00                    | 75 800,81            | 75 800,81               | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 3 000,00                     | 1 400,00             | 1 292,17                | 92,30%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 882 322,00                   | 1 015 322,00         | 1 007 618,38            | 99,24%              |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 62 000,00                    | 61 106,00            | 61 105,60               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>28 050,00</b>             | <b>24 050,00</b>     | <b>10 805,71</b>        | <b>44,93%</b>       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 11 000,00                    | 8 000,00             | 2 000,00                | 25,00%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 17 050,00                    | 16 050,00            | 8 805,71                | 54,86%              |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>9 478 075,00</b>          | <b>10 192 242,23</b> | <b>9 574 314,06</b>     | <b>93,94%</b>       |
|       |          |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>6 384 294,00</b>          | <b>6 459 536,49</b>  | <b>6 165 364,54</b>     | <b>95,45%</b>       |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00                   | 700 000,00           | 678 012,67              | 96,86%              |
| 855   | 85508    | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 4 200 000,00                 | 4 025 926,20         | 3 934 052,91            | 97,72%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 535 000,00                   | 578 500,00           | 543 207,43              | 93,90%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 38 500,00                    | 38 500,00            | 35 805,68               | 93,00%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 220 000,00                   | 232 484,10           | 215 192,12              | 92,56%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 28 000,00                    | 29 653,78            | 22 981,89               | 77,50%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 700 000,00                   | 681 680,00           | 616 280,63              | 90,41%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 40 220,00                    | 41 720,00            | 30 558,63               | 73,25%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 5 000,00                     | 5 000,00             | 3 305,79                | 66,12%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 000,00                     | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 3 400,00                     | 3 400,00             | 1 328,00                | 39,06%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 47 726,00                    | 52 076,00            | 34 503,21               | 66,26%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 3 000,00                     | 3 000,00             | 1 999,44                | 66,65%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 35 155,00                    | 35 155,00            | 26 307,88               | 74,83%              |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 | 15 793,00                    | 19 941,41            | 19 941,41               | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 7 000,00                     | 7 000,00             | 118,06                  | 1,69%               |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 4 500,00                     | 4 500,00             | 1 768,79                | 39,31%              |
|       |          |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                            | <b>3 075 443,00</b>          | <b>3 634 989,89</b>  | <b>3 319 340,52</b>     | <b>91,32%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   | 85595    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 1 800 000,00                 | 2 350 000,00        | 2 173 903,57            | 92,51%              |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 450 000,00                   | 450 000,00          | 331 917,34              | 73,76%              |
|       |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                       | 500 000,00                   | 534 546,89          | 534 188,75              | 99,93%              |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 20 000,00                    | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 265 443,00                   | 236 443,00          | 217 357,90              | 91,93%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 40 000,00                    | 44 000,00           | 41 972,96               | 95,39%              |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>18 338,00</b>             | <b>97 715,85</b>    | <b>89 609,00</b>        | <b>91,70%</b>       |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                              | 12 816,00                    | 64 387,00           | 61 894,27               | 96,13%              |
|       |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 4 600,00                     | 28 442,44           | 23 371,62               | 82,17%              |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 922,00                       | 4 886,41            | 4 343,11                | 88,88%              |
|       | 90005    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>40 300,00</b>             | <b>152 130,00</b>   | <b>82 569,00</b>        | <b>54,28%</b>       |
|       |          |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>148 830,00</b>   | <b>79 335,00</b>        | <b>53,31%</b>       |
|       | 90019    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                         | 148 830,00          | 79 335,00               | 53,31%              |
|       |          |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                        | <b>40 300,00</b>             | <b>3 300,00</b>     | <b>3 234,00</b>         | <b>98,00%</b>       |
| 921   | 92105    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 40 300,00                    | 3 300,00            | 3 234,00                | 98,00%              |
|       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>1 384 800,00</b>          | <b>2 651 382,00</b> | <b>2 645 632,06</b>     | <b>99,78%</b>       |
|       | 92116    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>                  | <b>25 500,00</b>    | <b>25 410,72</b>        | <b>99,65%</b>       |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 0,00                         | 25 500,00           | 25 410,72               | 99,65%              |
|       | 92118    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b>            | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 100 000,00                   | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00%             |
|       | 92120    |          | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                              | <b>1 250 000,00</b>          | <b>1 391 297,00</b> | <b>1 391 297,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 1 250 000,00                 | 1 325 000,00        | 1 325 000,00            | 100,00%             |
|       | 92195    | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 0,00                         | 66 297,00           | 66 297,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>                  | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
| 926   | 92601    | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                         | 1 000 000,00        | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>34 800,00</b>             | <b>134 585,00</b>   | <b>128 924,34</b>       | <b>95,79%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 700,00                       | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 100,00                       | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 4 000,00                     | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 0,00                         | 8 190,00            | 7 646,00                | 93,36%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 20 000,00                    | 15 110,00           | 13 104,76               | 86,73%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 000,00                    | 13 500,00           | 10 388,58               | 76,95%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                         | 97 785,00           | 97 785,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>136 000,00</b>            | <b>290 709,99</b>   | <b>286 411,73</b>       | <b>98,52%</b>       |
|       |          |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                   | <b>81 000,00</b>             | <b>81 000,00</b>    | <b>80 999,99</b>        | <b>100,00%</b>      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan wg<br>uchwały<br>Kolegium<br>RIO | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 63 200,00                             | 62 451,61             | 62 451,61                  | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 17 800,00                             | 13 982,22             | 13 982,21                  | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 0,00                                  | 1 810,94              | 1 810,94                   | 100,00%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 0,00                                  | 2 755,23              | 2 755,23                   | 100,00%                |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>0,00</b>                           | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                                  | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00%                |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>55 000,00</b>                      | <b>159 709,99</b>     | <b>155 411,74</b>          | <b>97,31%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 500,00                              | 100,00                | 96,74                      | 96,74%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 500,00                                | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 25 000,00                             | 32 500,00             | 31 865,00                  | 98,05%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                        | 0,00                                  | 27 500,00             | 25 260,05                  | 91,85%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 000,00                             | 5 000,00              | 4 589,07                   | 91,78%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00                             | 17 900,00             | 16 890,89                  | 94,36%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                                  | 76 709,99             | 76 709,99                  | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>157 249 657,71</b>                 | <b>208 253 682,88</b> | <b>199 469 005,07</b>      | <b>95,78%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                        | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   | 60014    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>12 369 571,03</b>         | <b>43 457 461,83</b> | <b>41 197 773,04</b>    | <b>94,80%</b>       |
|       |          |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 369 571,03</b>         | <b>43 457 461,83</b> | <b>41 197 773,04</b>    | <b>94,80%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 10 704 844,24                | 16 724 040,76        | 14 464 351,97           | 86,49%              |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                           | 1 664 726,79                 | 26 733 421,07        | 26 733 421,07           | 100,00%             |
| 710   | 71012    |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>729 998,85</b>            | <b>576 998,85</b>    | <b>564 281,73</b>       | <b>97,80%</b>       |
|       |          |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>729 998,85</b>            | <b>576 998,85</b>    | <b>564 281,73</b>       | <b>97,80%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 729 998,85                   | 576 998,85           | 564 281,73              | 97,80%              |
| 750   | 75019    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>1 175 431,46</b>  | <b>959 760,93</b>       | <b>81,65%</b>       |
|       |          |          | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                  | <b>78 526,89</b>     | <b>78 526,89</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 78 526,89            | 78 526,89               | 100,00%             |
|       | 75020    |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>781 420,15</b>    | <b>734 397,78</b>       | <b>93,98%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 781 420,15           | 734 397,78              | 93,98%              |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                  | <b>315 484,42</b>    | <b>146 836,26</b>       | <b>46,54%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 95 441,54            | 95 441,54               | 100,00%             |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 167 507,20           | 39 439,33               | 23,54%              |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 52 535,68            | 11 955,39               | 22,76%              |
| 754   | 75404    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                  | <b>741 422,00</b>    | <b>670 858,99</b>       | <b>90,48%</b>       |
|       |          |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>133 795,00</b>    | <b>63 795,00</b>        | <b>47,68%</b>       |
|       | 75410    | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                    | 0,00                         | 133 795,00           | 63 795,00               | 47,68%              |
|       |          |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>230 000,00</b>    | <b>230 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75411    | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                    | 0,00                         | 230 000,00           | 230 000,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>237 127,00</b>    | <b>237 127,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75421    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 237 127,00           | 237 127,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                  | <b>140 500,00</b>    | <b>139 936,99</b>       | <b>99,60%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 140 500,00           | 139 936,99              | 99,60%              |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 778 568,95</b>          | <b>5 946 603,95</b>  | <b>5 937 349,93</b>     | <b>99,84%</b>       |
| 801   | 80115    |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 778 568,95</b>          | <b>5 716 328,95</b>  | <b>5 716 328,95</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 172 918,94                   | 110 678,94           | 110 678,94              | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                           | 5 605 650,01                 | 5 605 650,01         | 5 605 650,01            | 100,00%             |
|       | 80120    |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>128 000,00</b>    | <b>118 754,99</b>       | <b>92,78%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 128 000,00           | 118 754,99              | 92,78%              |
|       | 80152    |          | <b>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</b> | <b>0,00</b>                  | <b>24 600,00</b>     | <b>24 600,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                      |                         |                     |

| Dział | Kod działu | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan wg uchwały Kolegium RIO | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie w % |
|-------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
|       |            |          | <b>policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |                              |                    |                         |               |
|       | 80195      | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 0,00                         | 24 600,00          | 24 600,00               | 100,00%       |
|       |            |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                           | 0,00                         | 77 675,00          | 77 665,99               | 99,99%        |
|       |            | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 0,00                         | 77 675,00          | 77 665,99               | 99,99%        |
| 852   |            |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 141 450,00         | 141 450,00              | 100,00%       |
|       | 85202      |          | <b>Domowy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                        | 0,00                         | 141 450,00         | 141 450,00              | 100,00%       |
|       |            | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 0,00                         | 141 450,00         | 141 450,00              | 100,00%       |
| 854   |            |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                   | 0,00                         | 91 000,00          | 90 800,49               | 99,78%        |
|       | 85403      |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                           | 0,00                         | 80 000,00          | 79 800,49               | 99,75%        |
|       |            | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 0,00                         | 80 000,00          | 79 800,49               | 99,75%        |
|       | 85406      |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                            | 0,00                         | 11 000,00          | 11 000,00               | 100,00%       |
|       |            | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 0,00                         | 11 000,00          | 11 000,00               | 100,00%       |
| 900   |            |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                       | 0,00                         | 148 830,00         | 79 335,00               | 53,31%        |
|       | 90005      |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                     | 0,00                         | 148 830,00         | 79 335,00               | 53,31%        |
|       |            | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 0,00                         | 148 830,00         | 79 335,00               | 53,31%        |
| 921   |            |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                        | 0,00                         | 1 164 082,00       | 1 164 082,00            | 100,00%       |
|       | 92118      |          | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                           | 0,00                         | 66 297,00          | 66 297,00               | 100,00%       |
|       |            | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                       | 0,00                         | 66 297,00          | 66 297,00               | 100,00%       |
|       | 92120      |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                         | 0,00                         | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100,00%       |
|       |            | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych              | 0,00                         | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100,00%       |
|       | 92195      |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                           | 0,00                         | 97 785,00          | 97 785,00               | 100,00%       |
|       |            | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 0,00                         | 97 785,00          | 97 785,00               | 100,00%       |
| 926   |            |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                | 0,00                         | 76 709,99          | 76 709,99               | 100,00%       |
|       | 92695      |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                           | 0,00                         | 76 709,99          | 76 709,99               | 100,00%       |
|       |            | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 0,00                         | 76 709,99          | 76 709,99               | 100,00%       |
|       |            |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                           | 18 878 138,83                | 53 519 990,08      | 50 882 402,10           | 95,07%        |

### 3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Żyrardowskiego za 2024 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Uwagi                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>80 378 017,44</b>     | <b>36 491 599,63</b>             | <b>27 659 296,47</b> | <b>24 854 668,60</b>    | <b>89,86</b>        | <b>X</b>                                                                                                              |
| 1.a     | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>28 992 608,93</b>     | <b>24 745 672,88</b>             | <b>600 627,00</b>    | <b>499 368,95</b>       | <b>83,14</b>        | <b>X</b>                                                                                                              |
| 1.b     | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>51 385 408,51</b>     | <b>11 745 926,75</b>             | <b>27 058 669,47</b> | <b>24 355 299,65</b>    | <b>90,00</b>        | <b>X</b>                                                                                                              |
| 1.1     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b> |      |      | <b>1 332 655,17</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>220 042,88</b>    | <b>51 394,72</b>        | <b>23,36</b>        | <b>X</b>                                                                                                              |
| 1.1.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>X</b>            | <b>X</b>                                                                                                              |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>1 332 655,17</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>220 042,88</b>    | <b>51 394,72</b>        | <b>23,36</b>        | <b>X</b>                                                                                                              |
| 1.1.2.1 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                  | 2024 | 2025 | 912 655,19               | 0,00                             | 220 042,88           | 51 394,72               | 19,26               | Niski poziom realizacji zadania jest wynikiem przedłużającej się procedury przetargowej. Realizacja zadania w 2025 r. |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                | 2024 | 2025 | 419 999,98               | 0,00                             | 0,00                 | X                       | X                   | X                                                                                                                     |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                             |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>X</b>                | <b>X</b>            | <b>X</b>                                                                                                              |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>X</b>                | <b>X</b>            | <b>X</b>                                                                                                              |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>X</b>                | <b>X</b>            | <b>X</b>                                                                                                              |



| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                              | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Uwagi                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                        |      |      | <b>79 045 362,27</b>     | <b>36 491 599,63</b>             | <b>27 439 253,59</b> | <b>24 803 273,88</b>    | <b>90,39</b>        | <b>X</b>                                                    |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                 |      |      | <b>28 992 608,93</b>     | <b>24 745 672,88</b>             | <b>600 627,00</b>    | <b>499 368,95</b>       | <b>83,14</b>        | <b>X</b>                                                    |
| 1.3.1.1      | Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie                                                                     | 2011 | 2037 | 28 258 577,88            | 24 547 372,88                    | 460 000,00           | 430 093,25              | 93,50               | Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2037 |
| 1.3.1.2      | Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Kompleksowe wsparcie dla rodzin                                                                    | 2022 | 2026 | 528 000,00               | 198 000,00                       | 110 000,00           | 69 275,70               | 62,98               | Realizacja zadania przewidziana do 2026 roku                |
| 1.3.1.3      | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd                         | 2023 | 2024 | 30 927,00                | 300,00                           | 30 627,00            | 0                       | 0                   | X                                                           |
| 1.3.1.4      | Remont pomieszczeń delegatury SP w Mszczonowie - poprawa dostępności dla mieszkańców                                                                     | 2024 | 2025 | 146 104,05               | 0,00                             | 0,00                 | X                       | X                   | Zadanie zrealizowane w 2025                                 |
| 1.3.1.5      | Wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby delegatury SP w Mszczonowie - poprawa dostępności dla mieszkańców                                                | 2024 | 2025 | 29 000,00                | 0,00                             | 0,00                 | X                       | X                   | Zadanie zrealizowane w 2025                                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                               |      |      | <b>50 052 753,34</b>     | <b>11 745 926,75</b>             | <b>26 838 626,59</b> | <b>24 303 904,93</b>    | <b>90,55</b>        |                                                             |
| 1.3.2.1      | Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - Poprawa jakości kształcenia                                                             | 2019 | 2024 | 14 085 221,36            | 8 386 892,41                     | 5 698 328,95         | 5 698 328,95            | 100,00              | Realizacja zadania zakończona                               |
| 1.3.2.2      | Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu            | 2022 | 2024 | 3 588 327,98             | 1 909 298,29                     | 1 679 029,69         | 1 679 029,69            | 100,00              | Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami                |
| 1.3.2.3      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                          | 2018 | 2024 | 16 781 472,51            | 1 330 779,40                     | 15 450 693,11        | 15 433 042,23           | 99,89               | Zadanie realizowane zgodnie z planem                        |
| 1.3.2.4      | Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 2023 | 2025 | 1 142 855,50             | 112 856,65                       | 529 998,85           | 521 497,36              | 98,40               | Zadanie realizowane zgodnie z planem, zakończenie w 2025 r. |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Uwagi                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.5  | Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie - poprawa bazy lokalowej                                                                                                                                                                                                            | 2023 | 2024 | 213 787,75               | 0,00                             | 213 787,75         | 213 787,75              | 100,00              | Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami                |
| 1.3.2.6  | Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - poprawa warunków nauki                                                                                                                                                                                                      | 2023 | 2024 | 6 100,00                 | 6 100,00                         | 0,00               | X                       | X                   | Zadanie zaniechane                                          |
| 1.3.2.7  | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | 2020 | 2024 | 84 501,00                | 0,00                             | 84 501,00          | 84 501,00               | 100,00              | Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami                |
| 1.3.2.8  | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834 W Szymanów - Oryszew - Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                 | 2020 | 2024 | 147 000,00               | 0,00                             | 147 000,00         | 147 000,00              | 100,00              | Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami                |
| 1.3.2.9  | 0-Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                             | 2024 | 2025 | 2 297,24                 | 0,00                             | 2 297,24           | 2 297,24                | 100,00              | Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami                |
| 1.3.2.10 | Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Luków - poprawa stanu dróg                                                                                                                                                                                                | 2024 | 2025 | 88 000,00                | 0,00                             | 0,00               | X                       | X                   | X                                                           |
| 1.3.2.11 | Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie - poprawa bazy oświatowej                                                                                                                                                                                                                                        | 2024 | 2025 | 45 000,00                | 0,00                             | 0,00               | X                       | X                   | Zadanie zrealizowane w 2025 r.                              |
| 1.3.2.12 | Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 | 2025 | 909 600,00               | 0,00                             | 24 600,00          | 24 600,00               | 100,00              | Zadanie realizowane zgodnie z planem, zakończenie w 2025 r. |
| 1.3.2.13 | Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski                                                                                                                                                                                                                               | 2024 | 2025 | 1 012 675,00             | 0,00                             | 27 675,00          | 27 675,00               | 100,00              | Zadanie realizowane zgodnie z planem, zakończenie w 2025 r. |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                             | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Uwagi                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego -                                                                                                                                                                                            | 2024 | 2025 | 4 874 535,00             | 0,00                             | 79 335,00          | 79 335,00               | 100,00              | Zadanie realizowane zgodnie z planem, zakończenie w 2025 r. |
| 1.3.2.15 | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim - szkoły                                                                                                                                                                                                | 2024 | 2025 | 669 495,00               | 0,00                             | 69 495,00          | 0,00                    | 0,00                | Zadanie realizowane będzie w 2025 r.                        |
| 1.3.2.16 | 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 | 944 655,00               | 0,00                             | 59 655,00          | 59 655,00               | 100,00              | Zadanie realizowane zgodnie z planem, zakończenie w 2025 r  |
| 1.3.2.17 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego                                                        | 2024 | 2025 | 2 723 130,00             | 0,00                             | 38 130,00          | 38 130,00               | 100,00              | Zadanie realizowane zgodnie z planem, zakończenie w 2025 r  |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - podniesienie bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                 | 2024 | 2025 | 2 734 100,00             | 0,00                             | 2 734 100,00       | 526 717,95              | 19,26               | Zadanie realizowane będzie w 2025 r.                        |

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

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                             | Dział/Rozdział | Stan na początek roku. | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków | Stan na 31.12.2024 r. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4                      | 5                    | 6                     | 7                     |
|     | <b>Wydatki bieżące razem</b>                                                                                                                                                                                                                              |                | <b>230 398,37</b>      | <b>1 638 420,37</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1 868 818,74</b>   |
| 1   | Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektonicznobudowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim. (Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd) | 750/75095      | 0,00                   | 30 627,00            | 0,00                  | 30 627,00             |
| 2   | Program ERASMUS 2+(Włochy) Akcja kluczowa 1 Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000200312 (LO Puszcza Mariańska)                                                                                                                                               | 801/80195      | 0,00                   | 41 353,62            | 0,00                  | 41 353,62             |
| 4   | Program ERASMUS+ Akcja kluczowa 1 „Europejska Mobilność Edukacyjna Uczniów i Kadry” 2024-2025 Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000226624 (ZS Nr 1 w Żyrardowie)                                                                                             | 801/80195      | 0,00                   | 417 617,90           | 0,00                  | 417 617,90            |
| 5   | Programu ERASMUS+ Akcja kluczowa 1 „Kształcenie i szkolenie zawodowe” Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000150247 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)                                                                                                    | 801/80195      | 69 191,68              | 239 542,10           | 0,00                  | 308 733,78            |
| 6   | Program ERASMUS 2+ "Akcja kluczowa 1 Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054960 (ZS Nr 2 w Żyrardowie)                                                                                                                                                      | 801/80195      | 0,00                   | 65 588,83            | 0,00                  | 65 588,83             |
| 7   | Program ERASMUS 3 + Akcja kluczowa 1 - Grecja 23 Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-00011557 (ZS Nr 2 w Żyrardowie)                                                                                                                                           | 801/80195      | 72 373,45              | 183 097,76           | 0,00                  | 255 471,21            |
| 8   | Program ERASMUS 3+ "Akcja kluczowa 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000142610 (ZS Nr 3 w Wiskitkach)                                                                                                                     | 801/80195      | 31 553,59              | 232 247,02           | 0,00                  | 263 800,61            |
| 9   | Program ERASMUS 4+ "Akcja kluczowa 1Kształcenie i szkolenie zawodowe – wyjazd do Grecji Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000229433 (ZS Nr 3 w Wiskitkach)                                                                                                   | 801/80195      | 0,00                   | 227 276,40           | 0,00                  | 227 276,40            |
| 10  | Program ERASMUS 3+ "Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna" Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140267 (ZS w Mszczonowie)                                                                                                                                    | 801/80195      | 57 279,65              | 201 069,74           | 0,00                  | 258 349,39            |
|     | <b>Wydatki majątkowe razem</b>                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>0,00</b>            | <b>220 042,88</b>    | <b>0,00</b>           | <b>220 042,88</b>     |
| 1   | Cyfrowy Powiat. Cyfryzacja administracji architektonicznobudowlanej i procesów inwestycyjnych w Powiecie Żyrardowskim. (Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd) | 750/75095      | 0,00                   | 220 042,88           | 0,00                  | 220 042,88            |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>230 398,37</b>      | <b>1 858 463,25</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 088 861,62</b>   |

### 3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Żyrardowskiego za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 700   | 70005    | 2110     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 272 190,00         | 256 322,16              | 94,17%              |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 272 190,00         | 256 322,16              | 94,17%              |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 272 190,00         | 256 322,16              | 94,17%              |
| 710   | 71012    | 2110     | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 1 113 327,39       | 1 048 077,76            | 94,14%              |
|       |          |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 392 268,39         | 392 268,39              | 100,00%             |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 392 268,39         | 392 268,39              | 100,00%             |
|       | 71015    | 2110     | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 721 059,00         | 655 809,37              | 90,95%              |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 721 059,00         | 655 809,37              | 90,95%              |
| 750   | 75011    | 2110     | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 41 127,00          | 41 127,00               | 100,00%             |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 41 127,00          | 41 127,00               | 100,00%             |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 127,00          | 41 127,00               | 100,00%             |
| 751   | 75109    | 2110     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                     | 105 391,00         | 104 064,28              | 98,74%              |
|       |          |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie      | 105 391,00         | 104 064,28              | 98,74%              |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 105 391,00         | 104 064,28              | 98,74%              |
| 752   | 75224    | 2110     | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 29 013,00          | 29 012,77               | 100,00%             |
|       |          |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 29 013,00          | 29 012,77               | 100,00%             |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 013,00          | 29 012,77               | 100,00%             |
| 754   | 75411    | 2110     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 9 052 032,00       | 9 051 099,26            | 99,99%              |
|       |          |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 9 043 552,00       | 9 042 619,26            | 99,99%              |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 043 552,00       | 9 042 619,26            | 99,99%              |
|       | 75478    | 2110     | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                         | 8 480,00           | 8 480,00                | 100,00%             |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 480,00           | 8 480,00                | 100,00%             |
| 755   | 75515    | 2110     | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 211 068,00         | 211 067,44              | 100,00%             |
|       |          |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 211 068,00         | 211 067,44              | 100,00%             |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 068,00         | 211 067,44              | 100,00%             |
| 801   | 80153    | 2110     | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 29 328,02          | 28 849,83               | 98,37%              |
|       |          |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 29 328,02          | 28 849,83               | 98,37%              |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 328,02          | 28 849,83               | 98,37%              |
| 852   | 85203    | 2110     | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 1 080 260,52       | 1 071 798,54            | 99,22%              |
|       |          |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 1 041 874,52       | 1 037 762,54            | 99,61%              |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 041 874,52       | 1 037 762,54            | 99,61%              |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 8 000,00           | 8 000,00                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                              | <b>30 386,00</b>      | <b>26 036,00</b>              | <b>85,68%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 386,00             | 26 036,00                     | 85,68%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>989 403,00</b>     | <b>989 244,22</b>             | <b>99,98%</b>          |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | <b>924 030,00</b>     | <b>923 871,22</b>             | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 520 260,00            | 520 101,22                    | 99,97%                 |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 403 770,00            | 403 770,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>65 373,00</b>      | <b>65 373,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 373,00             | 65 373,00                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                               | <b>12 923 139,93</b>  | <b>12 830 663,26</b>          | <b>99,28%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Żyrardowskiego za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                               | 272 190,00            | 256 322,16                    | 94,17%                 |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 272 190,00            | 256 322,16                    | 94,17%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 33 264,00             | 33 264,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 175,00              | 6 175,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 18 561,00             | 16 876,14                     | 90,92%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 127 000,00            | 117 817,02                    | 92,77%                 |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 79 190,00             | 79 190,00                     | 100,00%                |
| 710   | 71012    |          | Działalność usługowa                                                                                                                                  | 1 113 327,39          | 1 048 077,76                  | 94,14%                 |
|       |          |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                              | 392 268,39            | 392 268,39                    | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 149 990,47            | 149 990,47                    | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 11 000,00             | 11 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 27 362,44             | 27 362,44                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 3 915,48              | 3 915,48                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 200 000,00            | 200 000,00                    | 100,00%                |
|       |          |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                      | 721 059,00            | 655 809,37                    | 90,95%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 2 330,00              | 2 328,82                      | 99,95%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 189 200,00            | 187 401,92                    | 99,05%                 |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                | 239 896,00            | 213 518,07                    | 89,00%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 25 105,00             | 25 104,44                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 83 161,00             | 74 927,25                     | 90,10%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 11 602,00             | 8 463,77                      | 72,95%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 11 580,00             | 9 080,00                      | 78,41%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 34 501,00             | 23 791,03                     | 68,96%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 18 000,00             | 15 543,79                     | 86,35%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 2 100,00              | 1 510,00                      | 71,90%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 34 000,00             | 26 964,07                     | 79,31%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 2 000,00              | 1 776,70                      | 88,84%                 |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 50 700,00             | 50 672,07                     | 99,94%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 165,00              | 692,60                        | 59,45%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1 600,00              | 1 054,00                      | 65,88%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 11 119,00             | 11 118,84                     | 100,00%                |
|       |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                            | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00                | 460,00                        | 92,00%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 500,00              | 1 402,00                      | 93,47%                 |
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 41 127,00             | 41 127,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 41 127,00             | 41 127,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 32 207,20             | 32 207,20                     | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 2 220,00              | 2 220,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 5 858,02              | 5 858,02                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 841,78                | 841,78                        | 100,00%                |
| 751   | 75109    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 105 391,00            | 104 064,28                    | 98,74%                 |
|       |          |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 105 391,00            | 104 064,28                    | 98,74%                 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 15 900,00             | 15 900,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 28 767,00             | 28 763,67                     | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 4 919,21              | 4 906,66                      | 99,74%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 704,79                | 685,10                        | 97,21%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00              | 975,03                        | 65,00%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 100,00                | 99,00                         | 99,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 52 900,00             | 52 734,82                     | 99,69%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>29 013,00</b>      | <b>29 012,77</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>29 013,00</b>      | <b>29 012,77</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 607,24              | 2 607,24                      | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 650,00             | 16 650,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 155,76              | 1 155,53                      | 99,98%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 600,00              | 8 600,00                      | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>9 052 032,00</b>   | <b>9 051 099,26</b>           | <b>99,99%</b>          |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                        | <b>9 043 552,00</b>   | <b>9 042 619,26</b>           | <b>99,99%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 430,00              | 1 429,30                      | 99,95%                 |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                           | 249 126,00            | 249 125,13                    | 100,00%                |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 312 649,00            | 312 648,86                    | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 14 470,00             | 14 469,81                     | 100,00%                |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 5 302 723,00          | 5 302 723,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 405 374,00            | 405 374,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 350 396,00            | 350 395,44                    | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 49 621,00             | 49 620,29                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 409,00              | 7 408,53                      | 99,99%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 1 647 183,00          | 1 647 182,60                  | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 332 463,00            | 332 461,79                    | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 176 924,00            | 176 030,91                    | 99,50%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 43 500,00             | 43 500,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 26 619,00             | 26 618,66                     | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 411,00             | 40 379,03                     | 99,92%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 687,00              | 5 686,15                      | 99,99%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 770,00              | 7 769,94                      | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 898,00              | 5 897,82                      | 100,00%                |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 25 520,00             | 25 519,65                     | 100,00%                |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 420,00              | 4 419,53                      | 99,99%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 959,00              | 3 958,82                      | 100,00%                |
|       | 75478    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>8 480,00</b>       | <b>8 480,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 480,00              | 8 480,00                      | 100,00%                |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>211 068,00</b>     | <b>211 067,44</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>211 068,00</b>     | <b>211 067,44</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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 | 134 379,96            | 134 379,96                    | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 820,00              | 6 820,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 157,96              | 1 157,71                      | 99,98%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 167,40                | 167,09                        | 99,81%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 558,72                | 558,72                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 67 983,96             | 67 983,96                     | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>29 328,02</b>      | <b>28 849,83</b>              | <b>98,37%</b>          |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>29 328,02</b>      | <b>28 849,83</b>              | <b>98,37%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 41,51                 | 41,51                         | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5,86                  | 5,86                          | 100,00%                |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 29 037,68             | 28 559,49                     | 98,35%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3,59                  | 3,59                          | 100,00%                |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 239,38                | 239,38                        | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 080 260,52</b>   | <b>1 071 798,54</b>           | <b>99,22%</b>          |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 041 874,52</b>   | <b>1 037 762,54</b>           | <b>99,61%</b>          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 041 874,52          | 1 037 762,54                  | 99,61%                 |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>8 000,00</b>       | <b>8 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|       | 85231    |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                              | <b>30 386,00</b>      | <b>26 036,00</b>              | <b>85,68%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 30 386,00             | 26 036,00                     | 85,68%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>989 403,00</b>     | <b>989 244,22</b>             | <b>99,98%</b>          |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                       | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> | <b>924 030,00</b>     | <b>923 871,22</b>             | <b>99,98%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 356 018,15            | 355 859,37                    | 99,96%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 24 287,51             | 24 287,51                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 78 960,54             | 78 960,54                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 273,00              | 4 273,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 127 529,20            | 127 529,20                    | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 22 636,59             | 22 636,59                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                          | 14 129,66             | 14 129,66                     | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                | 2 220,15              | 2 220,15                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                | 275,00                | 275,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 277 530,11            | 277 530,11                    | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 1 577,04              | 1 577,04                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                               | 36,44                 | 36,44                         | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 13 366,78             | 13 366,78                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 189,83              | 1 189,83                      | 100,00%                |
|       | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>65 373,00</b>      | <b>65 373,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                  | 65 373,00             | 65 373,00                     | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                           | <b>12 923 139,93</b>  | <b>12 830 663,26</b>          | <b>99,28%</b>          |

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

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 40 300,00            | 43 459,29             | 43 459,29                     | 100,00%                |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 300,00            | 43 459,29             | 43 459,29                     | 100,00%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 40 300,00            | 43 459,29             | 43 459,29                     | 100,00%                |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 40 300,00            | 43 459,29             | 43 459,29                     | 100,00%                |

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 40 300,00            | 152 130,00            | 82 569,00                     | 54,28%                 |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 0,00                 | 148 830,00            | 79 335,00                     | 53,31%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 0,00                 | 148 830,00            | 79 335,00                     | 53,31%                 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 300,00            | 3 300,00              | 3 234,00                      | 98,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 40 300,00            | 3 300,00              | 3 234,00                      | 98,00%                 |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 40 300,00            | 152 130,00            | 82 569,00                     | 54,28%                 |

### 3.9. DOTACJE PODMIOTOWE

Tabela 20. Dotacje podmiotowe w 2024 roku - wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                                            | Plan dotacji po zmianach | Wykonanie dotacji   | % wykonania (5:4) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                           | 4                        | 5                   | 6                 |
| 801   | 80116    | <b>Szkoły policealne</b>                                                    | <b>4 983 630,00</b>      | <b>4 899 373,48</b> | <b>98,31%</b>     |
|       |          | Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense             | 377 404,00               | 377 331,05          | 99,98%            |
|       |          | ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie                                       | 1 511 397,37             | 1 502 798,55        | 99,43%            |
|       |          | Cool Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Żyrardowie                     | 379 545,00               | 379 544,18          | 100,00%           |
|       |          | Szkoła Policealna AS w Żyrardowie                                           | 2 715 283,63             | 2 639 699,70        | 97,22%            |
| 801   | 80120    | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                               | <b>258 930,00</b>        | <b>241 040,64</b>   | <b>93,09%</b>     |
|       |          | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie                   | 199 930,00               | 187 528,89          | 93,80%            |
|       |          | ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie                   | 59 000,00                | 53 511,75           | 90,70%            |
| 853   | 85311    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>            | <b>154 760,00</b>        | <b>154 760,00</b>   | <b>100,00%</b>    |
|       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie         | 154 760,00               | 154 760,00          | 100,00%           |
| 854   | 85406    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>470 220,00</b>        | <b>458 283,41</b>   | <b>97,46%</b>     |
|       |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"                | 360 220,00               | 358 850,57          | 99,62%            |
|       |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"                  | 110 000,00               | 99 432,84           | 90,39%            |
| 921   | 92118    | <b>Muzea</b>                                                                | <b>1 325 000,00</b>      | <b>1 325 000,00</b> | <b>100,00%</b>    |
|       |          | Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie                                    | 1 325 000,00             | 1 325 000,00        | 100,00%           |
|       |          |                                                                             | <b>7 192 540,00</b>      | <b>7 078 457,53</b> | <b>98,41%</b>     |

### 3.10. DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Tabela 21. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku - wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

| Dział                                         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                       | Plan dotacji po zmianach | Wykonanie dotacji   | % wykonania (5:4) |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 1                                             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 5                   | 6                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                      |                          |                     |                   |
| 600                                           | 60004    | Powiat Grójecki                                                                                                                                                                                                             | 17 307,12                | 17 289,36           | 99,90%            |
| 600                                           | 60014    | Gmina Żyrardów                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00               | 200 000,00          | 100,00%           |
| 600                                           | 60014    | Gmina Mszczonów                                                                                                                                                                                                             | 230 000,00               | 230 000,00          | 100,00%           |
| 855                                           | 85508    | Powiaty: Działdowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Lipski, Nyski, Piaseczyński, Przemyski, Pułtusi, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Grójecki, Pruszkowski, Brzeski | 700 000,00               | 678 012,67          | 96,86%            |
| 855                                           | 85510    | Powiaty: Garwoliński, Przeworski, Brzeski, Krasnostawski, Lipski, Miasto Przemyśl, Nowodworski, Białostocki, Pułtusi, Lubelski, Pleszewski, Płocki, Skarżyski, Wyszowski, Miasto Siedlce, Gostyniński, Miasto Ostrołęka     | 2 350 000,00             | 2 173 903,57        | 92,51%            |
| 855                                           | 85510    | Samorząd Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego                                                                                                                                                                               | 450 000,00               | 331 917,34          | 73,76%            |
| 921                                           | 92116    | Gmina Żyrardów                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00               | 100 000,00          | 100,00%           |
| 921                                           | 92118    | Muzeum Mazowsza Zachodniego                                                                                                                                                                                                 | 66 297,00                | 66 297,00           | 100,00%           |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 113 604,12</b>      | <b>3 797 419,94</b> | <b>92,31%</b>     |
|                                               |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                        |                          |                     |                   |
| 630                                           | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                | 10 000,00                | 10 000,00           | 100,00%           |
| 754                                           | 75495    | Zadania powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli                                                                                                                                                  | 9 500,00                 | 9 500,00            | 100,00%           |
| 755                                           | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                      | 134 379,96               | 134 379,96          | 100,00%           |
| 852                                           | 85203    | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo                                                                                                                                               | 1 041 874,52             | 1 037 762,54        | 99,61%            |
| 852                                           | 85203    | Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych                                                                                                                                                                        | 10 000,00                | 7 921,00            | 79,21%            |
| 852                                           | 85203    | Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 10 000,00                | 10 000,00           | 100,00%           |

|     |       |                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 855 | 85510 | Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%       |
| 855 | 85510 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na rzecz Osób Potrzebujących                                | 534 546,89          | 534 188,75          | 99,93%        |
| 921 | 92105 | Zadania powiatu w zakresie kultury                                                                                                                 | 25 500,00           | 25 410,72           | 99,65%        |
| 921 | 95120 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Trójcy w Lutkówe na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków               | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 100,00%       |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich                                             | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       |
|     |       |                                                                                                                                                    | <b>2 845 801,37</b> | <b>2 819 662,97</b> | <b>99,08%</b> |
|     |       |                                                                                                                                                    | <b>6 959 405,49</b> | <b>6 617 082,91</b> | <b>95,08%</b> |

**Zarząd Powiatu Żyrardowskiego:**

Andrzej Wilk                      Przewodniczący Zarządu                      .....

Ewa Springer – Kakiet      Wicestarosta                      .....

Błażej Zawadzki              Członek Zarządu                      .....

Beata Sznajder                      Członek Zarządu                      .....

Michał Staniak                      Członek Zarządu                      .....

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 146/XXXV/25  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 31 marca 2025 roku



***INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
ZA 2024 ROK***

***Żyrardów, marzec 2025***

# Zestawienie składników majątkowych jednostek

| Dom Pomocy Społecznej w Hamerni, Tartak ul. Mszczonowska 1 96-325 Radziejowice |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                                            | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                             |
|                                                                                |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                              | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                                                                             | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.                                                                             | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 916 485,99                            | 1 916 485,99                            | 0,00                        | 100,00%              | X                       |        |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.                                                                             | Urządzenia techniczne                                 | 238 508,44                              | 238 508,44                              | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.                                                                             | Środki transportu                                     | 286 922,40                              | 286 922,40                              | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.                                                                             | Pozostałe środki trwałe                               | 654 077,79                              | 660 081,03                              | 6 003,24                    | 100,92%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: 10 927,52 zł zakup chłodziarki, mebli kuchennych, materacy łóżkowych, żelazka, czajników, blendera.<br>Zmniejszenia:<br>4 924,28 zł likwidacja zużytego sprzętu.                                             |
| 6.                                                                             | Wartości niematerialne i prawne                       | 16 045,94                               | 16 476,44                               | 430,50                      | 102,68%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: zakup licencji - 430,50 zł.                                                                                                                                                                                  |
| Ogółem                                                                         |                                                       | 3 112 040,56                            | 3 118 474,30                            | 6 433,74                    | 100,21%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 32B 96-300 Żyrardów                    |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
| Lp.                                                                            | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                             |
|                                                                                |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                              | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                                                                             | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.                                                                             | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 073 729,14                            | 1 073 729,14                            | 0,00                        | 100,00%              | X                       |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.                                                                             | Urządzenia techniczne                                 | 248 006,09                              | 248 006,09                              | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.                                                                             | Środki transportu                                     | 147 672,50                              | 147 672,50                              | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.                                                                             | Pozostałe środki trwałe                               | 591 605,41                              | 616 759,41                              | 25 154,00                   | 104,25%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: 32 579,59 zł zakup stołów, stolików, szafek, krzeseł, zestawu komputerowego, łózek rehabilitacyjnych, telefonów, czajników, piłarki, wiertarki.<br>Zmniejszenia:<br>7 425,59 zł likwidacja zużytego sprzętu. |
| 6.                                                                             | Wartości niematerialne i prawne                       | 12 064,30                               | 12 064,30                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| Ogółem                                                                         |                                                       | 2 073 077,44                            | 2 098 231,44                            | 25 154,00                   | 101,21%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                           |

| Dom Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 96-300 Żyrardów      |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                             | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                   |
|                                                                 |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                               | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                                              | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.                                                              | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 027 737,36                            | 3 027 737,36                            | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.                                                              | Urządzenia techniczne                                 | 371 321,24                              | 362 745,86                              | -8 575,38                   | 0,00%                |                         |        | X        | 0,00                                 | Zmniejszenia:<br>8 575,38 zł likwidacja zmywarki do naczyń.                                                                                                                                                     |
| 4.                                                              | Środki transportu                                     | 139 060,00                              | 139 060,00                              | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.                                                              | Pozostałe środki trwałe                               | 630 526,46                              | 646 463,44                              | 15 936,98                   | 102,53%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: 23 694,99 zł zakup komputera, drukarki, zamrażarki, kompresora, laptopa, klimatyzatora, urządzenia wielofunkcyjnego, szafki, lodówki.<br>Zmniejszenia:<br>7 758,01 zł likwidacja zużytego sprzętu. |
| 6.                                                              | Wartości niematerialne i prawne                       | 37 181,55                               | 37 181,55                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                 | Ogółem                                                | 4 205 826,61                            | 4 213 188,21                            | 7 361,60                    | 100,18%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. 1 Maja 60 96-300 Żyrardów |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| Lp.                                                             | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                   |
|                                                                 |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                               | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                                              | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.                                                              | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.                                                              | Urządzenia techniczne                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.                                                              | Środki transportu                                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.                                                              | Pozostałe środki trwałe                               | 421 856,68                              | 473 316,34                              | 51 459,66                   | 112,20%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: 51 459,66 zł zakup regałów magazynowych, komputerów, laptopa, telefonu, mikrofali, ekspresu do kawy, czajnika, mebli, foteli biurowych.                                                            |
| 6.                                                              | Wartości niematerialne i prawne                       | 11 955,47                               | 15 342,77                               | 3 387,30                    | 128,33%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: 3 387,30 zł zakup licencji.                                                                                                                                                                        |
|                                                                 | Ogółem                                                | 433 812,15                              | 488 659,11                              | 54 846,96                   | 112,64%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                 |



## Powiatowy Zarząd Dróg ul. Jaktorowska 53 96-300 Żyrardów

| Lp.    | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1      | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.     | Grunty                                                | 2 362 613,40                            | 2 362 613,40                            | 0,00                        | 100,00%              | X                       |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.     | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 126 076 140,74                          | 169 789 289,40                          | 43 713 148,66               | 134,67%              | X                       |        |          | 0,00                                 | Zwiększenia: 43 713 148,66 zł modernizacja dróg powiatowych - 542.292,66 zł, rozbudowa drogi powiatowej 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów etap I - 15.453.487,51 zł, rozbudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice-gr. woj.(Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904 - 11.536.984,26 zł, przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska - 10.586.215,25 zł, modernizacja obiektów mostowych - 3.546 507,98 zł, Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiorę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki-Idzikowice, km kolejowy 20,269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730 - 84.501,00 zł, modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry) - 513.160,00 zł, przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1527W ul. Tarczyńska w miejscowości Mszczonów - 1.450.000,00 zł. |
| 3.     | Urządzenia techniczne                                 | 521 210,32                              | 496 710,32                              | -24 500,00                  | 95,30%               |                         |        | X        | 0,00                                 | Zmniejszenia: 24 500, zł likwidacja kosiarki bijakowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.     | Środki transportu                                     | 580 592,56                              | 569 592,56                              | -11 000,00                  | 98,11%               |                         |        | X        | 0,00                                 | Zmniejszenia: 11 000, zł sprzedaż przyczepy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.     | Pozostałe środki trwałe                               | 209 111,76                              | 244 668,97                              | 35 557,21                   | 117,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: 35 557,21 zł zakup pilarki, komputera, dmuchawy, podkresywarki, łódówki i rejestratorów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.     | Wartości niematerialne i prawne                       | 10 781,72                               | 16 871,72                               | 6 090,00                    | 156,48%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zakup oprogramowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ogółem |                                                       | 129 760 450,50                          | 173 479 746,37                          | 43 719 295,87               | 133,69%              |                         |        |          | 4 894,30                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. 1 Maja 61b 96-300 Żyrardów

| Lp.    | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                          |
| 1      | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                       |
| 1.     | Grunty                                                | 1 413 363,00                            | 1 413 363,00                            | 0,00                        | 100,00%              | X                       |        |          | 0,00                                 |                                                                                                          |
| 2.     | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 625 449,80                            | 2 625 449,80                            | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                          |
| 3.     | Urządzenia techniczne                                 | 701 362,17                              | 701 362,17                              | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                          |
| 4.     | Środki transportu                                     | 2 112 421,33                            | 2 349 548,33                            | 237 127,00                  | 111,23%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: 237 127,00 zł zakup samochodu lekkiego operacyjnego SKODA.                                  |
| 5.     | Pozostałe środki trwałe                               | 946 970,52                              | 1 074 341,85                            | 127 371,33                  | 113,45%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: 127 371,22 zł zakup sprzętu przeciwpożarowego.                                              |
| 6.     | Wartości niematerialne i prawne                       | 21 778,35                               | 32 602,35                               | 10 824,00                   | 149,70%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia : 10 824,00 zł zakup oprogramowania do konsoli OPTIPLEX AIO, licencji portalu pracowniczego. |
| Ogółem |                                                       | 7 821 345,17                            | 8 196 667,50                            | 375 322,33                  | 104,80%              | 0,00                    |        | 0,00     | 0,00                                 |                                                                                                          |

| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Okrzei 19 96-300 Żyrardów |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                                     | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                   |
|                                                                         |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                 |
| 1                                                                       | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                              |
| 1.                                                                      | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                 |
| 2.                                                                      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                 |
| 3.                                                                      | Urządzenia techniczne                                 | 32 392,24                               | 32 392,24                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                 |
| 4.                                                                      | Środki transportu                                     | 40 000,00                               | 40 000,00                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                 |
| 5.                                                                      | Pozostałe środki trwałe                               | 123 142,30                              | 127 526,77                              | 4 384,47                    | 103,56%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>4 384,47 zł zakup sprzętu komputerowego.                                                                        |
| 6.                                                                      | Wartości niematerialne i prawne                       | 44 539,38                               | 44 539,38                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                 |
| Ogółem                                                                  |                                                       | 240 073,92                              | 244 458,39                              | 4 384,47                    | 101,83%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                 |
| Powiatowy Urząd Pracy ul. Limanowskiego 45 96-300 Żyrardów              |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                                                                                                                 |
| Lp.                                                                     | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                   |
|                                                                         |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                 |
| 1                                                                       | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                              |
| 1.                                                                      | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                 |
| 2.                                                                      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45 450,00                               | 45 450,00                               | 0,00                        | 100,00%              | X                       |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                 |
| 3.                                                                      | Urządzenia techniczne                                 | 681 268,86                              | 645 395,44                              | -35 873,42                  | 94,73%               |                         |        | X        | 0,00                                 | Zmniejszenia:<br>35 873,42 zł likwidacja zużytego sprzętu.                                                                      |
| 4.                                                                      | Środki transportu                                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                 |
| 5.                                                                      | Pozostałe środki trwałe                               | 191 772,62                              | 195 565,61                              | 3 792,99                    | 101,98%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>5 847,98 zł zakup foteli, biurka, niszczarki.<br>Zmniejszenia:<br>2 054,99 zł likwidacja zużytego sprzętu.      |
| 6.                                                                      | Wartości niematerialne i prawne                       | 228 882,46                              | 172 360,41                              | -56 522,05                  | 75,31%               |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>46 234,91 zł zakup licencji, oprogramowań.<br>Zmniejszenia:<br>102 756,96 zł likwidacja licencji, oprogramowań. |
| Ogółem                                                                  |                                                       | 1 147 373,94                            | 1 058 771,46                            | -88 602,48                  | 92,28%               |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                 |

| Muzeum Mazowska Zachodniego ul. Ditricha 1 96-300 Żyrardów                            |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lp.                                                                                   | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości  |
|                                                                                       |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                |
| 1                                                                                     | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                             |
| 1.                                                                                    | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                |
| 2.                                                                                    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 200 239,17                            | 4 200 239,17                            | 0,00                        | 100,00%              | X                       |        | X        | 0,00                                 |                                                |
| 3.                                                                                    | Urządzenia techniczne                                 | 262 121,00                              | 328 418,00                              | 66 297,00                   | 125,29%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: 66 297 zł przyłącze energetyczne. |
| 4.                                                                                    | Środki transportu                                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                |
| 5.                                                                                    | Pozostałe środki trwałe                               | 188 715,66                              | 193 585,66                              | 4 870,00                    | 102,58%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia 4 870,00 zł zakup gablot.          |
| 6.                                                                                    | Wartości niematerialne i prawne                       | 35 716,50                               | 35 716,50                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                |
|                                                                                       | Ogółem                                                | 4 686 792,33                            | 4 757 959,33                            | 71 167,00                   | 101,52%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego ul. J. Kacperskiej 6a 96-300 Żyrardów |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                                |
| Lp.                                                                                   | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości  |
|                                                                                       |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                |
| 1                                                                                     | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                             |
| 1.                                                                                    | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                |
| 2.                                                                                    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                |
| 3.                                                                                    | Urządzenia techniczne                                 | 30 977,80                               | 30 977,80                               | 0,00                        | 100,00%              |                         | X      |          | 0,00                                 |                                                |
| 4.                                                                                    | Środki transportu                                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                |
| 5.                                                                                    | Pozostałe środki trwałe                               | 426 130,42                              | 426 130,42                              | 0,00                        | 100,00%              |                         | X      |          | 0,00                                 |                                                |
| 6.                                                                                    | Wartości niematerialne i prawne                       | 60 391,95                               | 60 391,95                               | 0,00                        | 100,00%              |                         | X      |          | 0,00                                 |                                                |
|                                                                                       | Ogółem                                                | 517 500,17                              | 517 500,17                              | 0,00                        | 100,00%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                |

| Liceum Ogólnokształcące ul. Króla Jana Sobieskiego 1 96-330 Puszcza Mariańska |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                                           | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                               |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                             | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                                                                            | Grunty                                                | 113 720,00                              | 113 720,00                              | 0,00                        | 100,00%              | X                       |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.                                                                            | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 159 645,14                            | 3 226 785,14                            | 67 140,00                   | 102,12%              | X                       |        |          | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>modernizacja ścian budynku - 30 000,0 zł,<br>modernizacja systemu grzewczego - 22 140,00 zł,<br>montaż bramy głównej - 15 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.                                                                            | Urządzenia techniczne                                 | 0,00                                    | 14 099,99                               | 14 099,99                   | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zakup kosiarki z pługiem - 14 099,99 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.                                                                            | Środki transportu                                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.                                                                            | Pozostałe środki trwałe                               | 585 857,63                              | 602 323,85                              | 16 466,22                   | 102,81%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zakup monitora 75 cal - 7 000,00 zł,<br>zakup drukarki do legitymacji - 4 398,37 zł,<br>zakup komputera, monitora, akcesoriów do komputera - 2 942,85 zł,<br>zakup urządzenia sieciowego, wkrętarki, półki - 2 125,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.                                                                            | Wartości niematerialne i prawne                       | 11 378,20                               | 14 707,96                               | 3 329,76                    | 129,26%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: zakup oprogramowania - 3 329,76 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ogółem                                                                        |                                                       | 3 870 600,97                            | 3 971 636,94                            | 101 035,97                  | 102,61%              |                         |        |          | 609,75                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liceum Ogólnokształcące ul. Maklakiewicza 18 96-320 Mszczonów                 |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lp.                                                                           | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                               |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                             | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                                                                            | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.                                                                            | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 883 332,83                            | 3 920 847,83                            | 37 515,00                   | 0,00%                | X                       |        |          | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>wymiana ogrodzenia panelowego na terenie LO Mszczonów - 37 515,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.                                                                            | Urządzenia techniczne                                 | 25 955,09                               | 25 955,09                               | 0,00                        | 0,00%                |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.                                                                            | Środki transportu                                     | 16 499,99                               | 16 499,99                               | 0,00                        | 0,00%                |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.                                                                            | Pozostałe środki trwałe                               | 490 212,58                              | 573 775,76                              | 83 563,18                   | 117,05%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zakup ławek i stolików szkolnych - 35 638,56 zł,<br>zakup regałów, szaf, szafki - 22 738,35 zł,<br>zakup drukarki - 9 999,00 zł,<br>zakup monitora interaktywnego - 5 500,00 zł,<br>zakup wózków na laptopy - 4 899,58 zł,<br>zakup drukarki do legitymacji - 4 599,00 zł,<br>zakup rolet, piły łańcuchowej,<br>odkurzacza, ciśnieniomierza, zestawu przeciwwstrząsowego i defibrylatora - 6 533,92 zł.<br>Zmniejszenia:<br>likwidacja zużytego sprzętu - 6 345,23 zł. |
| 6.                                                                            | Wartości niematerialne i prawne                       | 12 189,80                               | 12 189,80                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ogółem                                                                        |                                                       | 4 428 190,29                            | 4 549 268,47                            | 121 078,18                  | 102,73%              |                         |        |          | 7 466,21                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach ul. Kościuszki 25 96-315 Wiskitki        |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                                     | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                         |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                       | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                                                                      | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.                                                                      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                    | 18 000,00                               | 18 000,00                   | 0,00%                | X                       |        |          | 0,00                                 | Zwiększenia: modernizacja wejścia wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych - 18 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.                                                                      | Urządzenia techniczne                                 | 35 783,94                               | 35 783,94                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.                                                                      | Środki transportu                                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.                                                                      | Pozostałe środki trwałe                               | 991 133,97                              | 1 097 651,73                            | 106 517,76                  | 110,75%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zakup sprzętu komputerowego - 40 824,56 zł,<br>zakup mebli, regałów, szaf, szafek - 17 791,51 zł,<br>zakup kopiarki TASK - 17 000,00 zł,<br>zakup routera i niszczarki - 12 520,05 zł,<br>zakup rolet - 9 385,65 zł,<br>zakup drukarki do legitymacji - 4 599,00 zł,<br>zakup pomocy dydaktycznych - 4 396,99 zł.                                                                                                                                   |
| 6.                                                                      | Wartości niematerialne i prawne                       | 45 238,62                               | 45 238,62                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         | Ogółem                                                | 1 072 156,53                            | 1 196 674,29                            | 124 517,76                  | 105,00%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie ul. Bohaterów Warszawy 4 96-300 Żyrardów |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lp.                                                                     | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                         |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                       | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                                                                      | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.                                                                      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 788 197,59                           | 11 813 268,59                           | 25 071,00                   | 100,00%              | X                       |        |          | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>uzupełnienie infrastruktury sportowej - 25 071,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.                                                                      | Urządzenia techniczne                                 | 81 614,41                               | 81 614,41                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.                                                                      | Środki transportu                                     | 0,00                                    | 51 638,99                               | 51 638,99                   | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zakup sprzętu do konserwacji boisk - 51 638,99 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.                                                                      | Pozostałe środki trwałe                               | 1 467 713,75                            | 1 642 814,87                            | 175 101,12                  | 110,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zakup sprzętu komputerowego - 83 539,70 zł,<br>zakup szafek szkolnych i krzeseł - 32 870,62 zł,<br>zakup aparatów i obiektywów - 21 614,00 zł,<br>zakup wyp. stanowisk egz. w pracowni mechatronicznej - 11 100,56 zł,<br>zakup routerów - 10 504,98 zł,<br>zakup tablicy demonstracyjne w pracowni elektrycznej - 4 858,50 zł,<br>zakup mebli - 4 479,76 zł,<br>zakup pralki, odkurzacza, pojemników na piasek, koszy do segregacji - 6 133,00 zł. |
| 6.                                                                      | Wartości niematerialne i prawne                       | 78 990,74                               | 84 525,74                               | 5 535,00                    | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: zakup oprogramowania - 5 535,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         | Ogółem                                                | 13 416 516,49                           | 13 673 862,60                           | 257 346,11                  | 101,00%              |                         |        |          | 105 546,29                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul. Legionów Polskich 54/56 30 96-300 Żyrardów

| Lp.           | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1             | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.            | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.            | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 581 701,13                            | 1 631 692,12                            | 49 990,99                   | 103,16%              | X                       |        |          | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>montaż szafek ubraniowych - 25 555,81 zł,<br>montaż wykładziny - 24 435,18 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.            | Urządzenia techniczne                                 | 48 748,00                               | 48 748,00                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.            | Środki transportu                                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.            | Pozostałe środki trwałe                               | 892 478,81                              | 1 141 157,26                            | 248 678,45                  | 127,86%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zakup mebli, krzeseł, puf - 107 929,74 zł,<br>zakup sprzętu komputerowego - 55 607,94 zł,<br>zakup kamer, czujek, rejestratora - 52 931,23 zł,<br>zakup sprzętu sportowego - 34 316,54 zł,<br>zakup mebli do prac. gastrono. - 14 900,00 zł,<br>zakup rolet - 6 672,00 zł,<br>zakup drukarki do legitymacji - 5 902,44 zł,<br>zakup tablic suchościennych - 5 774,00 zł,<br>zakup pralek - 3 307,98 zł,<br>zakup mat pod krzesła, mat gimnastycznych,<br>radiootwarzacza, zasilacza, wykładziny, telefonów,<br>drabiny, liczniki banknotów - 15 408,81 zł.<br>Zmniejszenia:<br>likwidacja zużytego sprzętu - 54 072,23 zł. |
| 6.            | Wartości niematerialne i prawne                       | 22 840,50                               | 30 437,50                               | 7 597,00                    | 133,26%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zakup licencji i oprogramowania - 7 597,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ogółem</b> |                                                       | <b>2 545 768,44</b>                     | <b>2 852 034,88</b>                     | <b>306 266,44</b>           | <b>112,03%</b>       |                         |        |          | <b>7 800,00</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Moniuszki 15 96-300 Żyrardów

| Lp.           | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1             | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.            | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.            | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31 930,59                               | 31 930,59                               | 0,00                        | 100,00%              | X                       |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.            | Urządzenia techniczne                                 | 0,00                                    | 3 097,00                                | 3 097,00                    | 0,00%                |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>system bezprzewodowy Shure - 3 097,00 zł.                                                                                                                                                                                                 |
| 4.            | Środki transportu                                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.            | Pozostałe środki trwałe                               | 619 985,75                              | 679 086,66                              | 59 100,91                   | 117,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zakup sprzętu fotograficznego (drukarki CANON,<br>aparatury, obiektywów SONY) - 50 179,00 zł,<br>zakup mebli biurowych - 9 697,00 zł,<br>zakup kuchni Amica - 3 199,99 zł.<br>Zmniejszenia:<br>likwidacja zużytego sprzętu - 3 975,08 zł. |
| 6.            | Wartości niematerialne i prawne                       | 16 537,92                               | 16 537,92                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ogółem</b> |                                                       | <b>668 454,26</b>                       | <b>730 652,17</b>                       | <b>62 197,91</b>            | <b>114,00%</b>       |                         |        |          | <b>0,00</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Śródkowa 36 96-300 Żyrardów

| Lp.                                                       | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                         | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                                        | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.                                                        | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 112 400,75                           | 15 196 545,05                           | 84 144,30                   | 100,56%              | X                       |        |          | 0,00                                 | Zwiększenia: modernizacja i poprawa dostępności lokalu usytuowanego przy ul. Śródkowa 36 w Żyrardowie - 84 144,30 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                                                        | Urządzenia techniczne                                 | 35 025,44                               | 35 025,44                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.                                                        | Środki transportu                                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.                                                        | Pozostałe środki trwałe                               | 1 467 115,81                            | 1 724 326,63                            | 257 210,82                  | 117,53%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>modernizacja pracowni cukierniczej - 79 800,49 zł,<br>zakup komputera i monitorów 75 cal - 50 539,99 zł,<br>zakup mebli - 40 280,32 zł,<br>zakup ławek i stolików szkolnych -20 596,34 zł,<br>zakup kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek - 18 559,79 zł,<br>zakup pomocy dydaktycznych - 13 085,71 zł,<br>zakup płyt ochronnych - 10 922,40 zł,<br>zakup niszczarki - 9 894,02 zł,<br>zakup wyposażenia kuchni - 6 125,77 zł,<br>zakup żelazka, odkurzacza, myjki, kosiarki spalinowej, rolet - 7 405,99 zł.                 |
| 6.                                                        | Wartości niematerialne i prawne                       | 47 930,16                               | 55 168,38                               | 7 238,22                    | 115,10%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zakup licencji i oprogramowania - 7 238,22 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ogółem                                                    |                                                       | 16 662 472,16                           | 17 011 065,50                           | 348 593,34                  | 102,09%              |                         |        |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zespół Szkół w Mszczonowie ul. Ługowa 13 96-320 Mszczonów |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lp.                                                       | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                         | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                                        | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.                                                        | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 232 547,31                            | 3 268 507,97                            | 35 960,66                   | 101,11%              | X                       |        |          | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>inwestycja II etap sala komputerowa - 35 960,66 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.                                                        | Urządzenia techniczne                                 | 28 497,59                               | 42 642,59                               | 14 145,00                   | 149,64%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: montaż klimatyzacji - 14 145,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.                                                        | Środki transportu                                     | 37 354,00                               | 37 354,00                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.                                                        | Pozostałe środki trwałe                               | 1 207 784,98                            | 1 338 260,05                            | 130 475,07                  | 102,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zakup mebli, krzeseł, ławek szafek - 59 772,05 zł,<br>zakup sprzętu komputerowego - 16 911,24 zł,<br>zakup szorowarki jednotarczowej - 9 980,00 zł,<br>zakup rolet - 7 355,40 zł,<br>zakup tablicy dwustronnej - 7 079,88 zł,<br>zakup drukarki do legitymacji - 5 867,10 zł,<br>zakup sprzętu spotowego - 3 097,00 zł,<br>zakup tablic korkowych i magnetycznych, toster, radioodtwarzaczy, telefonów, mikrofal, maszyny do popcornu, wiertarko-wkrętarki, niszczarki, odkurzacza, młoto-wiertarki, ekspresu, wentylatora - 20 412,40 zł. |
| 6.                                                        | Wartości niematerialne i prawne                       | 76 389,41                               | 83 583,41                               | 7 194,00                    | 109,42%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zakup oprogramowania - 7 194,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ogółem                                                    |                                                       | 4 582 573,29                            | 4 770 348,02                            | 187 774,73                  | 104,10%              |                         |        |          | 9 512,11                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Moniuszki 40 96-300 Żyrardów

| Lp.    | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.20234 | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                       |                                         |                              |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                               |
| 1      | 2                                                     | 3                                       | 4                            | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                            |
| 1.     | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                               |
| 2.     | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                    | 11 000,00                    | 11 000,00                   | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>drzwi wejściowe do budynku - 11 000,00 zł.                                                                                    |
| 3.     | Urządzenia techniczne                                 | 54 488,68                               | 54 488,68                    | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                               |
| 4.     | Środki transportu                                     | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                               |
| 5.     | Pozostałe środki trwałe                               | 184 569,71                              | 198 212,74                   | 13 643,03                   | 107,39%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zakup komputera, laptopa - 8 300,00 zł,<br>zakup baterii diagnostycznych - 2 800,00 zł,<br>zakup klimatyzatora - 2 543,03 zł. |
| 6.     | Wartości niematerialne i prawne                       | 3 164,40                                | 6 382,59                     | 3 218,19                    | 201,70%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: zakup oprogramowania - 3 218,19 zł.                                                                                              |
| Ogółem |                                                       | 242 222,79                              | 270 084,01                   | 27 861,22                   | 111,50%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                               |

Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Waryńskiego 1 96-300 Żyrardów

| Lp.    | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1      | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.     | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.     | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.     | Urządzenia techniczne                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.     | Środki transportu                                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.     | Pozostałe środki trwałe                               | 180 105,52                              | 186 677,81                              | 6 572,29                    | 103,65%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zakup Wattbike Air - 17 900,00 zł,<br>zakup ram torowych - 14 556,00 zł,<br>zakup zestawu kół torowych - 7 500,00 zł,<br>zakup kół MAVIC - 2 699,97 zł,<br>zakup akcesoriów rowerowych - 3 203,59 zł,<br>zakup szafki, materacy, kamer - 2 136,73 zł.<br>Zmniejszenia:<br>likwidacja zużytego sprzętu - 41 424,00 zł. |
| 6.     | Wartości niematerialne i prawne                       | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ogółem |                                                       | 180 105,52                              | 186 677,81                              | 6 572,29                    | 103,65%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego ul. Śródkowa 36 96-300 Żyrardów

| Lp.                              | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                               | Grunty                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| 2.                               | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                               | Urządzenia techniczne                                 | 16 120,00                               | 16 120,00                               | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| 4.                               | Środki transportu                                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| 5.                               | Pozostałe środki trwałe                               | 66 289,35                               | 91 658,26                               | 25 368,91                   | 138,27%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia:<br>zestawy komputerowe, monitory, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, klawiatura i mysz bezprzewodowa - 19 802,00 zł,<br>stół, stolik, szaf, krzesła, biurko, wieszak - 5 566,91 zł. |
| 6.                               | Wartości niematerialne i prawne                       | 20 490,00                               | 26 240,00                               | 5 750,00                    | 128,06%              |                         |        | X        | 0,00                                 | Zwiększenia: zakup licencji - 5 750,00 zł.                                                                                                                                                           |
|                                  | <b>Ogółem</b>                                         | <b>102 899,35</b>                       | <b>134 018,26</b>                       | <b>31 118,91</b>            | <b>130,24%</b>       |                         |        |          | <b>0,00</b>                          |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RAZEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI</b> |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| Lp.                              | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                        |
|                                  |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                               | Grunty                                                | 3 889 696,40                            | 3 889 696,40                            | 0,00                        | 100,00%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| 2.                               | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 177 754 987,54                          | 221 796 958,15                          | 44 041 970,61               | 124,78%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                               | Urządzenia techniczne                                 | 3 413 401,31                            | 3 442 091,50                            | 28 690,19                   | 100,84%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| 4.                               | Środki transportu                                     | 3 360 522,78                            | 3 638 288,77                            | 277 765,99                  | 0,00%                |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| 5.                               | Pozostałe środki trwałe                               | 12 537 157,48                           | 13 934 385,12                           | 1 397 227,64                | 111,14%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| 6.                               | Wartości niematerialne i prawne                       | 814 487,37                              | 818 559,29                              | 4 071,92                    | 100,50%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | <b>Razem</b>                                          | <b>201 770 252,88</b>                   | <b>247 519 979,23</b>                   | <b>45 749 726,35</b>        | <b>122,67%</b>       |                         |        |          | <b>135 828,66</b>                    |                                                                                                                                                                                                      |

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45 96-300 Żyrardów

| Lp.    | Wyszczególnienie                                         | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                          |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1      | 2                                                        | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.     | Grunty                                                   | 3 570 916,07                            | 4 693 839,20                            | 1 122 923,13                | 131,45%              |                         |        | X        |                                      | Zwiększenia:<br>modernizacja ewidencji gruntów w jednoście ew. 143803_2<br>Gmina Puszcza Mariańska - 634 354,01 zł,<br>grunty części drogi powiatowej 4729W Wiskitki-Działki-<br>Żyrardów etap I - 488 569,12 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.     | Budynki, lokale i obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | 8 778 464,83                            | 23 142 077,31                           | 14 363 612,48               | 263,62%              |                         |        | X        |                                      | Zwiększenia:<br>budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w<br>Żyrardowie - 14 113 368,90 zł,<br>przeb. pomieszczenia 310 i częściowa renowacja II piętra w<br>budynku Starostwa - 215 632,75 zł,<br>moder. klatki schodowej na III piętrze wraz z zabez. pionu<br>okablowania budynku Starostwa - 29 170,93 zł,<br>moder. instalacji ppoż i poprawa warunków BHP na II piętrze<br>Starostwa Powiatowego w Żyrardowie - 5 439,90 zł.                                                                                                                                                          |
| 3.     | Urządzenia techniczne                                    | 1 974 642,64                            | 2 380 720,28                            | 406 077,64                  | 120,56%              |                         |        | X        |                                      | Zwiększenia:<br>nieodpłatnie otrzymany sprzęt komputerowy w ramach<br>"Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla<br>aktywności społeczeństwa informacyjnego w zakresie<br>administracji i geoinformacji" - 125 493,21 zł, agregat<br>prądowłóczy - 119 999,99 zł, zakup sprzętu<br>komputerowego dla Starostwa - 93 797,89 zł, sprzęt<br>komputerowy dla delegatur WKTiDP - 75 442,05 zł,<br>rozbudowa sieci teleinformatycznej Starostwa<br>40 166,74 zł.<br>Zmniejszenia:<br>likwidacja zużytego sprzętu - 45 725,24 zł,<br>przekazanie nieodpłatne - 3 097,00 zł.                           |
| 4.     | Środki transportu                                        | 95 136,50                               | 352 419,50                              | 257 283,00                  | 0,00%                |                         |        | X        |                                      | Zwiększenia:<br>zakup dwóch samochodów osobowych - 237 346,00 zł,<br>zakup przyczepy samochodowej - 19 937,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.     | Pozostałe środki trwałe                                  | 1 851 708,36                            | 1 980 718,05                            | 129 009,69                  | 106,97%              |                         |        | X        |                                      | Zwiększenia:<br>zakup mikrofonów wraz z systemem głosowania dla obsługi<br>posiedzeń Rady Powiatu - 78 526,89 zł,<br>zakup mebli - 55 426,98 zł, zakup sprzętu komputerowego -<br>39 151,80 zł, rozbudowa sieci teleinformatycznej Starostwa -<br>28 403,16 zł, zakup ekspresów do kawy - 12 278,08 zł, zakup<br>klimatyzatorów - 6 526,44 zł, zakup defibrylatora<br>- 5 309,09 zł, zakup niszczarki, gabloty, odświezaczy do<br>powietrza, przenośnych powerbanków<br>- 19 932,00 zł.<br>Zmniejszenia:<br>likwidacja zużytego wyposażenia - 112 028,84 zł, przekazanie<br>nieodpłatne - 4 515,91 zł |
| 6.     | Wartości niematerialne i prawne                          | 1 880 465,86                            | 4 918 994,41                            | 3 038 528,55                | 261,58%              |                         |        | X        |                                      | Zwiększenia:<br>nieodpłatnie otrzymane licence i zbiór scyfryzowanych<br>danych w ramach "Regionalnego partnerstwa<br>samorządów Mazowsza dla aktywności społeczeństwa<br>informacyjnego w zakresie administracji i<br>geoinformacji" - 3 036 299,27 zł,<br>zakup oprogramowania - 3 389,28 zł.<br>Zmniejszenia:<br>likwidacja licencji - 1 160,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.     | Długoterminowe aktywa finansowe                          | 45 417 248,74                           | 45 417 248,74                           | 0,00                        | 100,00%              |                         |        | X        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ogółem |                                                          | 63 568 583,00                           | 82 886 017,49                           | 19 317 434,49               | 130,39%              |                         |        |          | 5 565,70                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| RAZEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI + STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE |                                                       |                                         |                                         |                             |                      |                         |        |          |                                      |                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lp.                                                          | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>01.01.2024 r.<br>(PLN) | Stan na dzień<br>31.12.2024 r.<br>(PLN) | Zmiana<br>wartości<br>(PLN) | Dynamika<br>%<br>4:3 | Sposób zagospodarowania |        |          | Osiągnięte<br>dochody w<br>2024 roku | Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości |
|                                                              |                                                       |                                         |                                         |                             |                      | Zarząd                  | Użytk. | Własność |                                      |                                               |
| 1                                                            | 2                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                           | 6                    | 7                       | 8      | 9        | 10                                   | 11                                            |
| 1.                                                           | Grunty                                                | 7 460 612,47                            | 8 583 535,60                            | 1 122 923,13                | 115,05%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                               |
| 2.                                                           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 186 533 452,37                          | 244 939 035,46                          | 58 405 583,09               | 131,31%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                               |
| 3.                                                           | Urządzenia techniczne                                 | 5 388 043,95                            | 5 822 811,78                            | 434 767,83                  | 108,07%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                               |
| 4.                                                           | Środki transportu                                     | 3 455 659,28                            | 3 990 708,27                            | 535 048,99                  | 115,48%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                               |
| 5.                                                           | Pozostałe środki trwałe                               | 14 388 865,84                           | 15 915 103,17                           | 1 526 237,33                | 110,61%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                               |
| 6.                                                           | Wartości niematerialne i prawne                       | 2 694 953,23                            | 5 737 553,70                            | 3 042 600,47                | 212,90%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                               |
| 7.                                                           | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 45 417 248,74                           | 45 417 248,74                           | 0,00                        | 100,00%              |                         |        |          | 0,00                                 |                                               |
| RAZEM                                                        |                                                       | 265 338 835,88                          | 330 405 996,72                          | 65 067 160,84               | 124,52%              |                         |        |          | 141 394,36                           |                                               |

STAROSTA  
  
 Andrzej Wile

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Żyrardowskiego - stan na 31.12.2024 r.

**I Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żyrardowskiego.**

| Lp. | Opis i położenie nieruchomości                                                                            | Sposób wykorzystania nieruchomości                           | Uwagi                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                         | 3                                                            | 4                                                                                                                                                   |
| 1   | Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45, działka nr 3519/8                | Siedziba Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy |                                                                                                                                                     |
| 2   | Nieruchomość lokalowa położona w budynku przy ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie - lokal nr 1, działka nr 4572 | Lokal przeznaczony na potrzeby jednostek powiatowych         | Wraz z udziałem we współwłasności działki gruntu i części wspólnych budynku wynoszącym 10605/89954, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności |
| 3   | Nieruchomość lokalowa położona w budynku przy ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie - lokal nr 2, działka nr 4572 | Lokal przeznaczony na potrzeby jednostek powiatowych         | Wraz z udziałem we współwłasności działki gruntu i części wspólnych budynku wynoszącym 22270/89954, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna            |
| 4   | Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Guzów Cukrownia, gm. Wiskitki                               | Działka nr 273                                               |                                                                                                                                                     |
| 5   | Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie przy ul. Dittricha 1, działka nr 1638/1                     | Siedziba Muzeum Mazowsza Zachodniego - dz. nr 1638/1         |                                                                                                                                                     |
| 6   | Nieruchomość niezabudowana położona w Żyrardowie                                                          | Działka nr 3514/3, KW PL1Z/00073326/5                        | Działka pod windą przy siedzibie Starostwa                                                                                                          |

**II. Nieruchomości stanowiące współwłasność Powiatu Żyrardowskiego i innych podmiotów**

| 1 | 2                                                                                           | 3                                                                             | 4                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Nieruchomość zabudowana położona w Wiskitkach, ul. Kościuszki 25, działki nr: 385/2, 385/13 | Zespół Szkół w Wiskitkach                                                     | Powiat - udział 2/5<br>Gmina Wiskitki - udział 3/5     |
| 2 | Nieruchomość niezabudowana położona w Żyrardowie, ul. Piaskowa, działka nr 4398/18          | Działka stanowiąca dojazd do Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie od ul. Piaskowej | Powiat - udział 1/2<br>Jarosław Bronowski - udział 1/2 |

**III. Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Żyrardowskiego oddana w użytkowanie wieczyste Zakładowi Energetycznemu Łódź - Teren**

| 1 | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                | 4 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną własność, położona w Mszczonowie ul. Maklakiewicza 20, działka nr 1112/4 | Zakład Energetyczny Łódź - Teren, działka pod stacją trafo przy LO w Mszczonowie |   |

**IV. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żyrardowskiego oddane w trwały zarząd**

| 1 | 2                                                                                                   | 3                                     | 4                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Nieruchomość zabudowana położona w Mszczonowie, ul. Ługowa, działki nr: 1111/2, 1112/2              | Zespół Szkół w Mszczonowie            |                                                |
| 2 | Nieruchomość zabudowana położona w Mszczonowie, ul. Maklakiewicza 18-20, działki nr: 1111/1, 1112/3 | Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie | Dwa budynki                                    |
| 3 | Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23, działka nr 3275/5              | Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie    | Stan sprzed modernizacji i rozbudowy w 2010 r. |
| 4 | Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32 B, działka nr 2578              | Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie    |                                                |

|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 5  | Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Tartak gm. Radziejowice, ul. Mszczonowska 1, działka nr: 447/3, 477/7   | Dom Pomocy Społecznej w Hamerni; dwa budynki dwukondygnacyjne, cztery budynki nieogniotrwale, funkcja inna niemieszkalna                           |                                                          |
| 6  | Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Legionów Polskich 54/56, działka nr 3446                        | Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie                                                                                                                     |                                                          |
| 7  | Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Środkowa 36, działka nr 4265/1                                  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żyrardowie; budynek szkoły z salą gimnastyczną, budynek internatu, budynek garażowy i budynek magazynowy |                                                          |
| 8  | Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Bohaterów W-wy 4, działka nr 4398/17                            | Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie                                                                                                                     | Budynek szkoły; w 2016 r. oddano do użytku halę sportową |
| 9  | Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 53, działka nr 6284                                 | Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie                                                                                                                 |                                                          |
| 10 | Nieruchomość zabudowana położona w Puszczy Mariańskiej ul. J.III Sobieskiego 1, działki nr: 183/13, 183/14, 183/17 | Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej                                                                                                      | Dz. nr 183/13 oraz udział wynoszący 1/2 w dz. nr 183/17  |

**V. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żyrardowskiego będące drogami powiatowymi**

| 1 | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                                                               | 4 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>4730W</b> , położona w Żyrardowie, ul. Mireckiego | Działka nr 5170/1, KW PL1Z/00057788/3                                                                                                                           |   |
| 2 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>38136 (4701W)</b>                                 |                                                                                                                                                                 |   |
|   | Położona w obrębie Feliksów, gm. Wiskitki                                                            | Działki nr: 114/4, 114/6, KW PL1Z/00059568/9                                                                                                                    |   |
|   |                                                                                                      | Działka nr 116/2, KW PL1Z/00059647/7                                                                                                                            |   |
|   | Położona w obrębie Nowy Drzewicz, gm. Wiskitki                                                       | Działki nr: 318, 317/1, 317/2, KW PL1Z/00059647/7                                                                                                               |   |
|   | Położona w obrębie Oryszew Osada, gm. Wiskitki                                                       | Działki nr: 48, 56, KW PL1Z/00059647/7                                                                                                                          |   |
|   | Położona w obrębie Stary Drzewicz, gm. Wiskitki                                                      | Działka nr 64, KW PL1Z/00059647/7                                                                                                                               |   |
| 3 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>4729 W</b>                                        |                                                                                                                                                                 |   |
|   | Położona w Żyrardowie                                                                                | Działki nr: 1014/13, 1015/10, 1001/2, 1012/24, 1006/1, 1047/2, 1071/2, 1032, 1070/2, 1012/16, 1016/4, 1036/2, KW PL1Z/00057788/3                                |   |
|   | Położona w obrębie Działki, gm. Wiskitki                                                             | Działki nr: 22/1203, 22/1205, 22/1206, 22/1207, 140/5, 124/9, 135/13, 69, 136/1, 136/2, 113/8, 115/6, KW PL1Z/00059647/7, działka nr 119/37, KW PL1Z/00020307/0 |   |
| 4 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>38510 (2861W)</b>                                 |                                                                                                                                                                 |   |
|   | Położona w obrębie Ciemno Gnojna, gm. Mszczonów                                                      | Działka nr 200, KW PL1Z/00054534/7                                                                                                                              |   |
|   | Położona w obrębie Zbiroża, gm. Mszczonów                                                            | Działka nr 204, KW PL1Z/00054534/7                                                                                                                              |   |
|   | Położona w obrębie Mszczonów, ul. Tarczyńska                                                         | Działka nr 1206/2, KW PL1Z/00054534/7                                                                                                                           |   |
| 5 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>38354 (4709W)</b>                                 |                                                                                                                                                                 |   |
|   | Położona w obrębie Popielarnia, gm. Wiskitki                                                         | Działka nr 121, KW PL1Z/00059647/7                                                                                                                              |   |
|   | Położona w obrębie Miedniewice, gm. Wiskitki                                                         | Działka nr 306/4, KW PL1Z/00059647/7                                                                                                                            |   |
|   | Położona w obrębie Kamionka, gm. Wiskitki                                                            | Działka nr 144/2, KW PL1Z/00059647/7                                                                                                                            |   |

|    |                                                                                                                            |                                                                            |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 6  | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>38130 (4135W)</b>                                                       |                                                                            |  |
|    | Położona w obrębie Nowy Drzewicz,<br>gm. Wiskitki                                                                          | Działki nr: 70, 217/2, KW PL1Z/00080677/2                                  |  |
|    | Położona w Wiskitkach                                                                                                      | Działka nr 117/2, KW PL1Z/00059647/7                                       |  |
| 7  | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>38138 (4702W)</b>                                                       |                                                                            |  |
|    | Położona w obrębie Łubno,<br>gm. Wiskitki                                                                                  | Działki nr: 15/1, 333/1, 331/5, 259/3, 332/1, 424/1,<br>KW PL1Z/00059647/7 |  |
|    | Położona w obrębie Tomaszew,<br>gm. Wiskitki                                                                               | Działka nr 311                                                             |  |
|    | Położona w obrębie Sokule,<br>gm. Wiskitki                                                                                 | Działki nr: 154/1, 154/2, 154/3, 178/1, 223/3,<br>KW PL1Z/00080679/6       |  |
|    | Położona w obrębie Jesionka,<br>gm. Wiskitki                                                                               | Działki nr: 41, 75, KW PL1Z/00059647/7                                     |  |
|    | Położona w Wiskitkach                                                                                                      | Działki nr: 741, 769/2, 386, 373/1,<br>KW PL1Z/00059659/4                  |  |
| 8  | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>38139 (4703W)</b>                                                       |                                                                            |  |
|    | Położona w obrębie Miedniewice,<br>gm. Wiskitki                                                                            | Działka nr 652/4, KW PL1Z/00059647/7                                       |  |
|    | Położona w obrębie Franciszków,<br>gm. Wiskitki                                                                            | Działki nr: 85, 132 KW PL1Z/00059647/7                                     |  |
|    | Położona w obrębie Antoniew,<br>gm. Wiskitki                                                                               | Działki nr: 229, 49, 223, 224/2, KW PL1Z/00059647/7                        |  |
| 9  | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>38140 (4704W)</b>                                                       |                                                                            |  |
|    | Położona w obrębie Miedniewice,<br>gm. Wiskitki                                                                            | Działki nr: 518/5, 272, KW PL1Z00059647/7                                  |  |
|    | Położona w obrębie Kamionka,<br>gm. Wiskitki                                                                               | Działka nr 16, KW PL1Z00059647/7                                           |  |
| 10 | Nieruchomość niezabudowana -<br>droga powiatowa nr <b>38526 (4724W)</b> ,<br>położona w obrębie Wymysłów,<br>gm. Mszczonów | Działka nr 17/2, KW PL1Z/00054534/7                                        |  |
| 11 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>38135 (1517W)</b>                                                       |                                                                            |  |
|    | Położona w obrębie Feliksów,<br>gm. Wiskitki                                                                               | Działki nr: 81, 152, KW PL1Z00059647/7                                     |  |
|    | Położona w obrębie Stare<br>Kozłowice, gm. Wiskitki                                                                        | Działka nr 41, KW PL1Z00059647/7                                           |  |
|    | Położona w obrębie Nowe<br>Kozłowice, gm. Wiskitki                                                                         | Działka nr 303, KW PL1Z00059647/7                                          |  |
| 12 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>38144 (4706W)</b>                                                       |                                                                            |  |
|    | Położona w obrębie Aleksandrów,<br>gm. Wiskitki                                                                            | Działka nr 190, KW PL1Z00059647/7                                          |  |
|    | Położona w obrębie Czerwona Niwa<br>Wieś, gm. Wiskitki                                                                     | Działka nr 141, KW PL1Z/0005964/7                                          |  |
|    | Położona w obrębie Czerwona Niwa<br>Parcel, gm. Wiskitki                                                                   | Działka nr 54, KW PL1Z00059647/7                                           |  |
|    | Położona w obrębie Różanów,<br>gm. Wiskitki                                                                                | Działka nr 28/1, 28/2, 28/3 KW PL1Z/00080680/6                             |  |
| 13 | Nieruchomość niezabudowana -<br>droga powiatowa nr <b>38126</b> , położona<br>w obrębie Aleksandrów, gm. Wiskitki          | Działka nr 188, KW PL1Z00059647/7                                          |  |
| 14 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>38516 (4716W)</b>                                                       |                                                                            |  |
|    | Położona w obrębie Chroboty,<br>gm. Radziejowice                                                                           | Działka nr 233/2, KW PL1Z/00080678/9                                       |  |
|    | Położona w obrębie Korytów A,<br>gm. Radziejowice                                                                          | Działka nr 179/1                                                           |  |

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 15 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>38137 (3834W)</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | Położona w obrębie Nowy Orszew,<br>gm. Wiskitki                                  | Działki nr: 243, 244, KW PL1Z00059647/7                                                                                                                                                                                                             |  |
|    | Położona w obrębie Wola<br>Miedniewska, gm. Wiskitki                             | Działka nr 332, KW PL1Z/00080682/0                                                                                                                                                                                                                  |  |
|    | Położona w obrębie Janówek,<br>gm. Wiskitki                                      | Działka nr 56, KW PL1Z/00059647/7                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | Położona w obrębie Starowiskitki<br>Parcela, gm. Wiskitki                        | Działki nr: 32/1, 32/2, 32/3, KW PL1Z/00080681/3                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | Położona w obrębie Orszew Osada,<br>gm. Wiskitki                                 | Działka nr 24, KW PL1Z00059647/7                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | Położona w obrębie Cyganka,<br>gm. Wiskitki                                      | Działki nr: 13/2, 46/2, KW PL1Z00059647/7                                                                                                                                                                                                           |  |
| 16 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>38514 (4714W)</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | Położona w obrębie Tartak,<br>gm. Radziejowice                                   | Działka nr 447/1, KW PL1Z/00010512/7                                                                                                                                                                                                                |  |
|    | Położona w obrębie Słabomierz,<br>gm. Radziejowice                               | Działka nr 103, KW PL1Z/00010512/7                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 17 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>3835W</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | Położona w obrębie Guzów PGR,<br>gm. Wiskitki                                    | Działka nr 2, KW PL1Z/00059647/7                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | Położona w obrębie Czerwona Niwa<br>Parcel, gm. Wiskitki                         | Działki nr: 53, 111, KW PL1Z/00059647/7                                                                                                                                                                                                             |  |
| 18 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>3829W</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | Położona w obrębie Aleksandrów,<br>gm. Wiskitki                                  | Działka nr 189, KW PL1Z/00059647/7                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 19 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>4715W</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | Położona w obrębie Wręcza,<br>gm. Mszczonów                                      | Działka nr 118/8, KW PL1Z/00054534/7                                                                                                                                                                                                                |  |
| 20 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>4729W</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | Położona w obrębie Działki,<br>gm. Wiskitki                                      | Działki nr: 122/12, 123/13, KW PL1Z/00059647/7                                                                                                                                                                                                      |  |
| 21 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>4726W</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | Położona w obrębie Budy Strzyże,<br>gm. Mszczonów                                | Działka nr 50/5, KW PL1Z/00071293/0                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 22 | Nieruchomość niezabudowana<br>położona w obrębie Łubno<br>gm. Wiskitki           | Działka nr 270/1, KW PL1Z/00056625/6                                                                                                                                                                                                                |  |
| 23 | Nieruchomość niezabudowana<br>położona w obrębie Feliksów<br>gm. Wiskitki        | Działki nr: 123/1, 130/1, KW PL1Z/00059647/7                                                                                                                                                                                                        |  |
| 24 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa <b>3837W</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | Położona w obrębie Aleksandrów,<br>gm. Wiskitki                                  | Działki nr: 18/1, 122/1, 21/1, 128/1, 22/3, 22/5, 130/1,<br>23/5, 35/1, 37/1, 43/5, 43/6, 43/3, 42/1, 129/3, 77/1,<br>78/1, 79/1, 80/1, 81/7, 82/1, 81/9, 84/1, 83/3, 83/5,<br>194/1, 124/1, 126/1, 131/1, 132/1, 81/5, 45/1,<br>KW PL1Z/00059647/7 |  |
| 25 | Nieruchomość niezabudowana                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | Położona w obrębie Waleriany,<br>gm. Puszcza Mariańska                           | Działki nr: 107/1, 108/1, KW PL1Z/00074408/1                                                                                                                                                                                                        |  |
| 26 | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa <b>4719W</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | Położona w obrębie Górki,<br>gm. Puszcza Mariańska                               | Działka nr 98/1, KW PL1Z/00076656/8                                                                                                                                                                                                                 |  |
|    | Nieruchomość niezabudowana<br>położona w obrębie Górki,<br>gm. Puszcza Mariańska | Działka nr 97/1, KW PL1Z/00076656/8                                                                                                                                                                                                                 |  |
|    | Nieruchomość niezabudowana<br>położona w obrębie Górki,<br>gm. Puszcza Mariańska | Działka nr 50/3, KW PL1Z/00076656/8                                                                                                                                                                                                                 |  |

|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 27  | Nieruchomość niezabudowana                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|     | Położona w obrębie Wola Polska,<br>gm. Puszcza Mariańska                            | Działka nr 73/2, KW PL1Z/00076656/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 28  | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa <b>4715W</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|     | Położona w obrębie Czekaj,<br>gm. Mszczonów                                         | Działki nr: 4/6, 4/8, 5/6, 5/12, 5/14, 6/3, 6/5, 7/1, 8/1,<br>11/3, 12/12, 12/22, 12/24, 13/2, 13/3, 13/4,<br>KW PL1Z/00054534/7                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     | Położona w obrębie Świnice,<br>gm. Mszczonów                                        | Działki nr: 1/3, 1/4, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/2, 16/1,<br>16/2, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 20/3, 21/1, 22/1, 22/2, 23/1,<br>23/2, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/2, 28/3, 29/7, 29/11,<br>29/12, 29/14, 29/16, 51/2, 51/3, 51/5, 72/4, 73/3, 73/5,<br>74/2, KW PL1Z/00054534/7                                                                                                                                      |  |
|     | Położona w obrębie Lublinów,<br>gm. Mszczonów                                       | Działki nr: 39/2, 39/7, 40/2, 40/6, 41/2, 41/7, 42/2, 42/12,<br>42/14, 43/8, 44/1, 47/8, 48/26, 48/28,<br>KW PL1Z/00054534/7                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|     | Położona w obrębie Marków<br>Towarzystwo,<br>gm. Mszczonów                          | Działki nr: 43/1, 48/1, 51/21, 51/23, 51/25, 51/27, 51/29,<br>51/31, 51/35, 52/1, 55/1, 56/1, 57/1, 83,<br>KW PL1Z/00054534/7                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|     | Położona w obrębie Wręcza,<br>gm. Mszczonów                                         | Działki nr: 150/10, 150/12, 151/3, 155/1, 156/1, 159/1,<br>160/1, KW PL1Z/00054534/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|     | Położona w obrębie Krzyżówka,<br>gm. Radziejowice                                   | Działki nr: 183/1, 184/1, 185/33, 185/35, 186/1, 187/1,<br>188/1, 189/5, KW PL1Z/00077680/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|     | Położona w obrębie Wygnanka gm.<br>Mszczonów                                        | Działki nr: 105/5, 136/2, 205/5, 210/1, 211/2, 215/3,<br>221/6, 235/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 29  | Położona w obrębie Łubno,<br>gm. Wiskitki                                           | Działki nr: 288/1, 327/1, KW PL1Z/00086206/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| VI  | <b>Zmniejszenie stanu mienia komunalnego od dnia 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| VII | <b>Zwiększenie stanu mienia komunalnego od 31.12.2022 r. - 31.12.2023 r.</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1   | Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr <b>4729W</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|     | Położona w obrębie Wiskitki, gm.<br>Wiskitki                                        | Działki nr: 710/3, 710/4, 711/14, 711/16, 719/11, 736/5,<br>740/4, 711/14, 711/16, 719/11, 736/5, 740/4, 753/4,<br>754/4, 755/47, 755/49, 757/16, 757/18, 759/1, 761/12,<br>761/14, 762/3, 763/1, 765/11, 765/13, 766/11, 767/8                                                                                                                                                                                  |  |
|     | Położona w obrębie Wiskitki, gm.<br>Działki                                         | Działki nr: 19/1211, 22/1203, 22/1211, 23/1208, 26/1,<br>26/7, 45/2, 45/8, 45/11, 67/4, 67/7, 67/9, 67/10, 67/12,<br>67/19, 70/6, 70/9, 70/11, 70/13, 70/15, 71/18, 71/20,<br>71/22, 71/24, 71/26, 71/28, 71/29, 71/31, 71/32, 71/34,<br>72/4, 72/5, 94/5, 94/9, 94/14, 94/19, 94/23, 94/25, 94/27,<br>94/28, 94/29, 98/16, 102/20, 106/5, 108/4, 113/8, 115/6,<br>116/5, 116/14, 119/37, 119/47, 120/14, 129/11 |  |

STAROSTA

*Andrzej Wilk*



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 146/XXXV/25  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 31 marca 2025 roku



***SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
MUZEUM MAZOWSZA  
ZACHODNIEGO  
ZA 2024 ROK***

**Żyrardów, marzec 2025**

FAV  
wicestarosta  
28.02.2025

**Sprawozdanie**

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie  
WPŁYNĘŁO DNIA  
27.02.2025  
L.dz. 2883.2025  
Podpis: [signature]

**z wykonania planu finansowego**

**Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie**

**sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2024 roku**

**( w układzie tabelarycznym )**

- I. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2024 roku
- II. Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2024 roku
- III. Krótka informacja uzupełniająca.
- IV. Informacja merytoryczna.

Główna Księgowa  
[signature]  
Iwona Gałęcka

Dyrektor Muzeum  
[signature]  
mgr Arkadiusz Sowa

**Wykonanie przychodów Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie  
na dzień 31.12.2024 roku**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział : 92118 - Muzea

| L.p. | Wyszczególnienie                            | Plan przychodów<br>2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | % wykonania<br>planu |
|------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1.   | Przychody ze sprzedaży biletów i wydawnictw | 50.000,00               | 55.120,00                  | 110,24               |
| 2.   | Dotacja z budżetu Powiatu                   | 1.700.000,00            | 1.325.000,00               | 77,94                |
| 3.   | Dotacje celowe                              | 66.297,00               | 66.297,00                  | 100,00               |
| 4.   | Odsetki uzyskane                            | 1.000,00                | 991,11                     | 99,11                |
| 4.   | Inne przychody(darowizny)                   | 1.000,00                | 0,00                       | 0,00                 |
|      | <b>Razem przychody i dotacje</b>            | <b>1.818.297,00</b>     | <b>1.447.408,11</b>        | <b>79,60</b>         |

Sporządził: Iwona Gałęcka

Środki pieniężne na dzień 01.01.2024 roku 2.582,81 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2023 roku 16.693,18 zł

Żyrardów 26.02.2025 r.

Główna Księgowa  
Iwona Gałęcka

**Dyrektor Muzeum**  
*Arkadiusz Sowa*  
**mgr Arkadiusz Sowa**

Wykonanie kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 31.12.2024 roku

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92118 – Muzea

|  | Wyszczególnienie                            | Plan kosztów        | Wykonanie<br>31.12.2024 | % wykonania<br>planu | % w kosztach<br>bieżących |
|--|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>             | <b>1.164.126,53</b> | <b>1.144.751,38</b>     | <b>98,34</b>         | <b>83,84</b>              |
|  | Wynagrodzenia osobowe                       | 950.000,00          | 945.449,56              | 99,52                | 69,25                     |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.   | 180.000,00          | 170.175,29              | 94,54                | 12,46                     |
|  | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 5.000,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                      |
|  | Odpisy na Z.F.Ś.S                           | 29.126,53           | 29.126,53               | 100,00               | 2,13                      |
|  | <b>Zakup materiałów i energii</b>           | <b>251.900,00</b>   | <b>130.046,18</b>       | <b>51,63</b>         | <b>9,52</b>               |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia              | 145.900,00          | 31.020,31               | 21,26                | 2,27                      |
|  | Zakup energii elektrycznej, co i wody       | 106.000,00          | 99.025,87               | 93,42                | 7,25                      |
|  | <b>Zakup usług pozostałych</b>              | <b>233.800,00</b>   | <b>57.549,27</b>        | <b>24,61</b>         | <b>4,22</b>               |
|  | Zakup usług zdrowotnych                     | 1.000,00            | 640,00                  | 64,00                | 0,05                      |
|  | Monitoring, konserwacje                     | 18.000,00           | 13.924,64               | 77,36                | 1,02                      |
|  | Zakup usług pozostałych                     | 210.000,00          | 39.198,14               | 18,67                | 2,87                      |
|  | Usługi telekomunikacyjne                    | 4.800,00            | 3.786,49                | 78,88                | 0,28                      |
|  | <b>Pozostałe koszty</b>                     | <b>34.900,00</b>    | <b>33.053,35</b>        | <b>94,71</b>         | <b>2,42</b>               |
|  | Oplaty za czynsz                            | 20.400,00           | 18.741,36               | 91,87                | 1,37                      |
|  | Podróże służbowe krajowe                    | 1.500,00            | 1.477,55                | 98,50                | 0,11                      |
|  | Różne opłaty i składki                      | 13.000,00           | 12.834,44               | 98,73                | 0,94                      |
|  | Amortyzacja                                 | 103.981,50          | 103.981,50              | 100,00               |                           |
|  | <b>Razem koszty bez amortyzacji</b>         | <b>1.684.726,53</b> | <b>1.365.400,18</b>     | <b>81,06</b>         | <b>100,00</b>             |
|  | Zakupy inwestycyjne                         | 66.297,00           | 66.297,00               |                      | 100,00                    |
|  | Koszty z amortyzacją i wydatki inwestycyjne | <b>1.855.005,03</b> | <b>1.535.678,68</b>     | <b>82,79</b>         |                           |

Żyrardów 26.02.2025  
Sporządził: Iwona Gałęcka

Główna Księgowa  
*Gałęcka*  
Iwona Gałęcka

Dyrektor Muzeum  
*Arkadiusz Sowa*  
mgr Arkadiusz Sowa

## Krótką informacja do sprawozdania finansowego

### Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31.12.2024 roku

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie zatrudnia 14 osób.

Ma dzień 31.12.2024 roku zrealizowało przychody w kwocie 1.447.408,11 zł z planowanych 1.818.297,00 zł, co stanowi 79,60%.

Na przychody Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2024 roku składają się:

- dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 1.325.000,00 zł na bieżącą działalność : wynagrodzenia i pochodne kosztowały 1.144.751,38 zł co stanowi 86,40% dotacji
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 66.297 zł (przyłącze energetyczne)
- dochody ze sprzedaży w kwocie 55.120,00 zł
- odsetki w kwocie 991,11 zł

Środki pieniężne na dzień 01.01.2024 rok wyniosły 2.582,81 zł, na dzień 31.12.2024 pozostało 16.693,18 zł.

Bieżące koszty utrzymania Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 1.365.400,18 zł.

Struktura wykonania kosztów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 98,34%
- materiały i energia 51,63%
- usługi 24,61%
- pozostałe koszty 94,71%

Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 31.12.2024 roku nie ma wymagalnych należności ani wymagalnych zobowiązań.

Główna Księgowa  
*Gałe*  
Iwona Gałęcka

Dyrektor Muzeum  
*Arkadiusz Sowa*  
mgr Arkadiusz Sowa

Żyrardów, dnia 27 lutego 2025 r.

## ***Sprawozdanie merytoryczne z pracy***

### ***Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie za 2024r.***

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie jest powiatową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury Powiatu Żyrardowskiego pod nr 1. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie ma status jednostki rejestrowanej, tzn. znajduje się w rejestrze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum pracuje w oparciu o obowiązujące ustawy oraz akty wykonawcze. Statut Muzeum nadała Rada Powiatu Żyrardowskiego w formie uchwały. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie posiada następujące działy: historii, sztuki, etnografii (teren i miasto), ikonografii i bibliotekę. Oddziałem Muzeum jest Gabinet Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie jest instytucją kultury finansowaną przez Samorząd Powiatu Żyrardowskiego.

Na pierwszym piętrze budynku dla zwiedzających dostępna jest wystawa stała – Galeria malarza Józefa Rapackiego, na parterze znajdują się sale wystawowe, na których prezentowane są wystawy czasowe.

W 2024 roku placówka współpracowała z wieloma instytucjami w tym z muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kulturalno-oświatowymi, stowarzyszeniami, kolekcjonerami i osobami prywatnymi.

## **I. Prace naukowo – badawcze i dokumentacyjne**

### **1. Scenariusze wystaw:**

- „Podróż sentymentalna po Ziemi Żyrardowskiej. Powiat Żyrardowski na starej fotografii”;
- „Oblicza kobiet”;
- „Łapiński. Światy”;

- „Wrzesień 1939 w Żyrardowie. Z odnalezionego albumu fotograficznego niemieckiego okupanta”;

- „Girard. Spleciony z Inem”.

## 2. Referaty, prelekcje, wykłady

- „Pierwsze miesiące w Żyrardowie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę”-

kustosz Mateusz Waśkowski;

- „Przyczyny, przebieg i następstwa Powstania Styczniowego” - dyrektor Arkadiusz Sowa;

- cykl wykładów dla dzieci i młodzieży w związku z rocznicą „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – Arkadiusz Sowa;

- „Postrzeganie kobiet w sztuce na przestrzeni wieków” – dr Jan Helda;

- cykl wykładów z dziedziny historii lokalnej wygłoszonych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie – kustosz Mateusz Waśkowski ;

- kustosz Mateusz Waśkowski na konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Błońskiej "Między miastem a zakładem. Wpływ zakładów na rozwój miast w 2 połowie XX wieku. Studium przypadku Mery- Błonie” wygłosił wykład na temat Żyrardowa Dittrichów - okresu prosperity potężnych Zakładów Żyrardowskich.

## 3. Artykuły, katalogi, foldery

- prace nad wznowieniem wydawnictwa „Vademecum Żyrardowa”;

- artykuły merytoryczne publikowane na profilu Fb MMZZ, Fb Echo Żyrardowa, w Życiu Żyrardowa oraz Życiu Powiatu Żyrardowskiego;

- artykuł dotyczący historii Żyrardowa w wydawnictwie pokonferencyjnym wydanym przez Muzeum Ziemi Błońskiej pt. „Między miastem a zakładem”.

#### 4. Prace dokumentacyjne

- prace badawcze oraz ewidencjonowanie zbioru twórczości Tadeusza Łapińskiego;
- prace dokumentujące i inwentaryzacyjne eksponatów i zabytków pozyskanych w czasie prac archeologicznych przez podmioty do tego uprawnione;
- prace badawcze oraz ewidencjonowanie zbiorów Władysława Pałuckiego;
- badania historyczne dotyczące przeszłości Żyrardowa oraz związanych z nim osób, w tym przede wszystkim rodziny Dittrichów i Girarda;
- prace badawcze nad historią Towarzystwa Śpiewaczego „Lira” przygotowujące wystawę na jubileusz 130-lecia.

## II. Prace wystawiennicze, oświatowe i popularyzatorskie

### 1. Wystawy stałe

- Galeria prac Józefa Rapackiego;
- Gabinet Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego;
- Gabinet właściciela Zakładów Żyrardowskich;
- Panorama Żyrardowa 1899 r.

### 2. Wystawy czasowe

#### Główne

- „Podróż sentymentalna po Ziemi Żyrardowskiej. Powiat Żyrardowski na starej fotografii;”
- „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia”;
- „Władysław Pałucki. Historyk. Artylerzysta”;
- „Zdzisław Beksiński. Od fotografii o fotomontażu fotograficznego”;
- „Historia Polski w obrazach Jana Matejki”;
- „Wrzesień 1939 w Żyrardowie. Z odnalezionego albumu fotograficznego niemieckiego okupanta”;
- „Zło dobrem zwyciężaj. 40 lat męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki”



- „Łapiński. Światy”.

#### **Rocznicowe, okolicznościowe - towarzyszące wydarzeniom w muzeum**

- „Powstanie styczniowe w malarstwie polskim”;
- „Niezlomni do końca”;
- „Oblicza kobiet”;
- „Powstanie Warszawskie. Bitwa o Polskę”;
- „Wojna z bolszewikami. Bitwa Warszawska 1920”;
- „Drogi do Niepodległości”;
- „Polskie symbole narodowe/Konstytucja 3 Maja”;
- „13 grudnia 1981 – wojna Jaruzelskiego z narodem”;
- wystawy pokonkursowe.

### **3. Działalność edukacyjna**

- lekcje muzealne, warsztaty – 95
- konsultacje merytoryczne – 61
- uczestnictwo w ogólnopolskim wydarzeniu „Narodowe Czytanie Kordiana Juliusza Słowackiego” pod patronatem Pary Prezydenckiej zorganizowanym na tarasie Muzeum Mazowsza Zachodniego Żyrardowie;
- wieczór poetycko-muzyczny Gabrieli Chiżyńskiej nauczycielki w klasie fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Żyrardowie oraz dr Krzysztofa Woźniaka pracownika naukowego Politechniki Łódzkiej w 40. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki;
- wieczór autorski z poetką i autorką książek dla dzieci prof. Joanną Papuzińską poprzedzony koncertem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie;
- wieczornica w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, na którą złożył się wykład dyrektora Arkadiusza Sowy oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Scholi Męskiej;
- wieczór autorski z pisarką Janiną Wielogurską połączony z konkursem recytatorskim dla młodzieży szkół ponadpodstawowych;

- koncert patriotyczny „Niezlomni do końca” w wykonaniu profesorów i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie oraz Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Wykład okolicznościowy wygłosił prof. Sławomir Maszewski;
- wieczór słowno-muzyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości, na którym wykład wygłosił kustosz Mateusz Waśkowski, uświetniony koncertem profesorów, uczennic i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie;
- spotkanie autorskie z red. Tadeuszem Płuzańskim;
- koncert muzyczny w wykonaniu profesorów, uczennic i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie wraz z okolicznościową prelekcją z okazji Dnia Kobiet;
- okolicznościowe koncerty wokalne i skrzypcowe;
- wieczornica patriotyczna w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uświetniona koncertem Towarzystwa Śpiewaczego „Lira”.

#### 4. Konkursy

- etap powiatowy międzynarodowego konkursu plastycznego „Moja przygoda w Muzeum”, organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu -trzech uczniów znalazło się w gronie laureatów na szczeblu ogólnokrajowym, jeden uzyskał nagrodę publiczności;
- konkurs historyczny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Żyrardowskiego poświęcony pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;
- konkurs plastyczny poświęcony „Żołnierzom Wyklętym” pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego;
- współorganizacja powiatowego konkursu wiedzy historyczno-religijnej „Prymas Tysiąclecia - ku wolności Ojczyzny”;
- konkurs historyczny poświęcony Armii Krajowej, Szarym Szeregom, Żołnierzom Wyklętym, pt. „Gdzie są kwiaty z tamtych lat” realizowany przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej – obwód „Żaba”, LO Żyrardów;
- powiatowy konkurs plastyczny „Tradycje bożenarodzeniowe i noworoczne” pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego p. Andrzeja Wilka;
- powiatowy konkurs plastyczny „Tradycje wielkanocne” pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego p. Krzysztofa Dziwisza;

- „Kocham naszą historię” konkurs wiedzy historycznej w ramach Nocy Muzeów.

## 5. Działalność popularyzatorska

- cyklu wydarzeń mających na celu upamiętnienie 25-lecie istnienia Powiatu Żyrardowskiego;
- uczestnictwo w projekcie CHEŁMOŃSKI realizowanym przez Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu i Muzeum Narodowe w Krakowie przez użyczenie będącego w zasobach MMZŻ Albumu „Szkice Józefa Chełmońskiego” 1878 – 1910;
- projekcja w ramach miejskiego kina plenerowego filmu o rodzinie Beksińskich pt. „Ostatnia rodzina” na inaugurację wystawy „Zdzisław Beksiński. Od fotografii do fotomontażu komputerowego”;
- wydarzenia w ramach Nocy Muzeów: spacer po Żyrardowie z przewodnikiem, koncert Trii Wiolonczelowego pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żyrardowie, wykład Bogdana Jagiełły, inauguracja wystawy „Władysław Pałucki. Historyk. Artylerzysta”, zwiedzanie Gabinetu Pisarza, konkurs wiedzy historycznej;
- autorska audycja Mateusza Waśkowskiego powstająca w ramach współpracy Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie z radiem FAMA;
- wykłady i prelekcje organizowane dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie;
- porady eksperckie dla osób prywatnych zgłaszających się z problematyką będącą w zakresie merytorycznych działań Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie;
- felieton poświęcony m.in. muzeum emitowany na antenie TVP2 w ramach programu „Pytanie na śniadanie” red. Mateusza Jareckiego;
- Prezentacja książki Piotra Siwierskiego „Major Leopold Konrad Peszkowski - Leopold , Lwowiak” uatrakcyjniona koncertem profesorów i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie;
- nagrania radiowe i telewizyjne: dla Radia Victoria, Radia FAMA, Telewizji Mazowsza Zachodniego;
- transmisja na żywo z siedziby muzeum dla Radia dla Ciebie – kilkugodzinna audycja red. Piotra Szymona Łosia w związku z wernisażem wystawy „Girard.Spleciony z Inem”;
- warsztaty, prelekcje, lekcje muzealne o różnorodnej tematyce przeznaczone dla dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych;

- prowadzenie przez kustosza Mateusza Waśkowskiego muzealnego profilu na FB pt. „Echo Żyrardowskie” odnotowującego 5900 polubień, obserwowanego przez 6500 osób;
- bieżąca działalność redakcyjna oraz edukacyjna na profilu muzealnym FB oraz na stronie internetowej muzeum;
- współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej;
- współpraca z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Szewron;
- współpraca z lokalną prasą: Życiem Żyrardowa, Życiem Powiatu Żyrardowskiego;
- współpraca z Radiem Fama oraz Radiem Victoria;
- współpraca z Telewizją Mazowsza Zachodniego oraz INFO-TV;
- współpraca z Archiwum Państwowym w Grodzisku Mazowieckim;
- współpraca z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL;
- współpraca ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej O/Żaba;
- współpraca z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą;
- współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Żyrardowa;
- współpraca ze Stowarzyszeniem Historyczno-eksploacyjnym ViS oraz pozostałymi stowarzyszeniami eksploracyjnymi;
- współpraca ze Szkołą Podstawową w Walerianach, uczestnictwo dzieci w roli wykonawców w wydarzeniach muzealnych;
- współpraca z Domem Pracy Twórczej w Radziejowicach;
- współpraca z parafiami na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

### III. Zbiory

- Liczba eksponatów pozyskanych w 2024 r. - 442
- Liczba wszystkich eksponatów w 2024 r. - 10491

### IV. Frekwencja

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie odwiedziło 6078 osoby, które zwiedzały wystawy stałe i czasowe oraz uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych przez muzeum:

wieczornicach, warsztatach, koncertach, konkursach, odczytach, referatach, wykładach, wernisażach.

## **V. Kadry**

ilość zatrudnionych osób - 14

ilość etatów - 12,05

w tym:

pracownicy administracji:

ilość osób - 3

ilość etatów - 2,4

pracownicy merytoryczni:

ilość osób - 5

ilość etatów - 4,25

pracownicy obsługi:

ilość osób - 6

ilość etatów - 5,4

w tym:

4 osób – pracownicy dozoru

2 osoby- pomoce muzealne.

## **VI. Sprawy administracyjno – gospodarcze i organizacyjne**

### **1. Wnioski o dofinansowanie**

- przygotowanie wniosków przez adiunkta Marcina Olborskiego w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup wyposażenia wystawienniczego w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, wydanie książki Mateusza Waśkowskiego pt. „Żyrardów Dittrichów. 1857-1920”, nowe wydanie książki Pawła Hulki-Laskowskiego „Księżyc nad Cieszyńem”;

-przygotowanie wniosku przez adiunkta Marcina Olborskiego na dofinansowanie działania: Cykl konkursów patriotycznych w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa 2024”;

-wydanie książki Mateusza Waśkowskiego pt. „Żyrardów Dittrichów 1857-1920 w formie papierowej i e-booka w ramach funduszu wkładów własnych Województwa Mazowieckiego.

### **2. Remonty**

-doprowadzenie przyłącza linii energetycznej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4KV, która umożliwia użycie urządzeń pozwalających na właściwą wentylację i osuszanie piwnic budynku siedziby muzeum;

-firma zewnętrzna udrożniła wszystkie rynny i rury spustowe w całym obiekcie.

### 3. Działania doskonalące, reprezentacyjne, promocyjne i honorowe

-udział adiunkt Pauliny Gałązki w warsztatach „Design Thinking” o partycypacyjnym projektowaniu przestrzeni młodzieżowych w ramach projektu *Bardzo Młoda Kultura* Mazowieckiego Instytutu Kultury;

-dyrektor uczestniczył w uroczystościach odsłonięcia tablicy w Lutkówcze upamiętniającej Rodzinę Siniarskich zamordowaną przez Niemców za udzielenie schronienia żydowskiej rodzinie Lipszyców;

-udział dyrektora w powiatowych i miejskich uroczystościach rocznicowych;

- udział adiunkt Pauliny Gałązki w kursie przekrojowym on-line z historii sztuki „Od piramid do street artu” organizowanym przez Muzeum Narodowe w Warszawie;

uczestnictwo dyrektora Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w sesjach Rady Powiatu Żyrardowskiego;

-transmisja w TVN na żywo prognozy pogody Tomasza Zubilewicza z budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego wraz z krótką prezentacją muzeum;

-zakwalifikowanie i udział adiunkt Pauliny Gałązki w koloniach dla dorosłych organizowanych w ramach projektu *Bardzo Młoda Kultura* Mazowieckiego Instytutu Kultury. W ramach projektu odbyło się 7 różnych warsztatów i 4 spotkania rozwijające kompetencje;

-uczestnictwo reprezentacji pracowników Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w Paradzie Święta Lnu;

- uczestnictwo dyrektora w odsłonięciu pracy "Deskal. Uwikłani w historię" w Domu Pomocy Społecznej;

- uczestnictwo dyrektora w II Konferencji muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów w siedzibie ASP we Wrocławiu;

- udział dyrektora Arkadiusza Sowy w 60-leciu Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa;

- dyrektor muzeum uczestniczył w premierze wyjątkowego spektaklu pt. „Każdy z nas jest Don Kichotem”, przygotowanego przez grupę teatralną „Skrzydła” – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie.

Za zgodność z oryginałem

STAROSTA

Andrzej Wilk

MUZEUM  
Mazowsza Zachodniego  
w Żyrardowie  
96-300 Żyrardów, ul. Dittricha 1  
tel./fax: 0 154 81 80, 855 33 13  
NIP 838 10 29 802, Regon: 001208926

Dyrektor Muzeum  
Arkadiusz Sowa  
mgr Arkadiusz Sowa