

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2024 ROK

Nr/23

**Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia stycznia 2024 r.**

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

Rada Powiatu Żyrardowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **186.741.943,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 137.038.521,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 49.703.421,04 zł.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **190.480.754,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 136.894.089,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 53.586.664,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **-3.738.811,00 zł**, który zostanie pokryty:

- a) przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości **1.938.811,00 zł**,
- b) przychodami z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości **1.800.000,00 zł**.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.246.613,83 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.507.802,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **1.800.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **2.507.802,83 zł**.

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**;
 - 2) zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.800.000,00 zł**;
 - 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty **2.507.802,83 zł**;
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
 - 5) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej;
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą zmiany wyniku budżetu;
 - 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 - 9) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach w planie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
 - 10) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonania zmian w planie

dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żyrardowskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 9.

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

§ 10.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 479.500,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 229.500,00 zł;
 - b) na wydatki związane z inwestycjami 250 000,00 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żyrardowskiego.

§ 12.

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

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2024 rok

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

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

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

Budżet Powiatu Żyrardowskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 186 741 943,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 190 480 754,00 zł.
- Przychody w wysokości 6 246 613,83 zł.
- Rozchody w wysokości 2 507 802,83 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Żyrardowskiego zamknie się deficytem w kwocie 3 738 811,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Żyrardowskiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 186 741 943,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 137 038 521,96 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 49 703 421,04 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 73,38% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 26,62% dochodów ogółem.

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

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

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 23 490 608,41 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 255 987,95 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 7 999 736,97 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 144 050,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 5 090 833,49 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 49 703 421,04 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku.

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

„Transport i łączność” (600) – plan 46 645 433,12 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 920 862,09 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 38 724 571,03 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 7 857 662,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 857 662,09 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 3 584 838,60 zł – dopłaty do przewozów autobusowych na terenie powiatu;
 - „dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 128 476,49 zł – zaplanowano dopłaty innych gmin do połączeń autobusowych, zgodnie z zał. Nr 7;
 - „dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 144 347,00 zł - zaplanowano dopłaty innych gmin do połączeń autobusowych, zgodnie z zał. Nr 7 ;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 38 787 771,03 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 38 724 571,03 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów pozyskane z innych źródeł” w kwocie **8 426 042,43 zł** – zaplanowano środki z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska”;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 3 078 801,81 zł – zaplanowano dotacje od 3 gmin zgodnie z zał. Nr 7;
 - „środki otrzymane z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie **27 219 726,79 zł** – zaplanowano 1.664.726,79 zł na zadanie: „Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego”; 14.155.000 zł na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I”; 11.400.000 zł na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 200,00 zł; są to dochody pobierane przez Powiatowy Zarząd Dróg, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł.

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 933 261,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 123 561,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 800 000,00 zł – są to dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 169 380,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 169 380,95 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 482 754,95 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 114 905,00 zł – są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”, tj. dotacja na zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 367 849,95 zł.

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

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 622 541,85 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 622 541,85 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

w kwocie 31 841,00 zł – jest to dotacja na finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe.

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 590 250,85 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 590 250,85 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 85 000,00 zł, w tym dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 250,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400 000,85 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 55 000,00 zł;

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

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

„Obrona narodowa” (752) – plan 62 420,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 62 420,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 62 420,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 420,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 28 370,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 34 050,00 zł.

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 605 151,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 7 457 551,00 zł – środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 3 600,00 zł.

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 211 068,00 zł, w tym:
 - „dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej” w kwocie 211 068,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 35 109 488,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 35 109 488,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 3 139 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 139 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 365 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 320 000,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące – plan 60 366 609,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 10 755 098,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 239 248,37 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 515 850,01 zł.**

„Technika” (80115) – plan 5 668 650,01 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 605 650,01 zł; są to środki z Rządowego Funduszu **Polski Ład**: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Budowa Zespołu Sportowego przy Zespole Szkół nr 1.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 000,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 232 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (80195) – plan 4 250 598,37 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 910 200,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu **Polski Ład**: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2 w kwocie 3 910 200,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 398,37 zł, w tym:
 - „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 230 398,37 zł; są to dotacje w ramach projektów ERASMUS+ realizowanych przez powiatowe placówki oświatowe;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 110 000,00 zł – dotacja w ramach programu wieloletniego „Za życiem”.

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

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

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

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu **Polski Ład**: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez renowację i odtworzenie zabytkowego Pawilonu A Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w kwocie 1 350 000,00 zł.

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

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

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

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

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 1 100 000,00 zł – dotacja na utrzymanie 3 domów pomocy społecznej na terenie powiatu;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 890 484,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 890 484,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Kultura fizyczna” (926) – plan 113 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 113 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 113 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 113 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Żyrardowskiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 190 480 754,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 136 894 089,67 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 53 586 664,33 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,87% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,13% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 136 894 089,67 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 116 975 731,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 88 446 709,08 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28 529 022,73 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 641 015,04 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 625 399,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 1 151 943,82 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 53 586 664,33 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 53 586 664,33 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Żyrardowskiego w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (75,28%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (18,43%), Ochrona zdrowia (2,89%), Działalność usługowa (1,66%), Administracja publiczna (0,57%), Różne rozliczenia (0,47%), Kultura fizyczna (0,33%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,26%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,12%).

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

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

- **wydatki bieżące – plan 700,00 zł,**

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

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

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

„Transport i łączność” (600) – plan 50 908 454,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 570 482,29 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 337 972,03 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 7 881 482,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 881 482,29 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 17 171,08 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 859 311,21 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 43 026 972,03 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 337 972,03 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 118 245,24 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 27 219 726,79 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 689 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 620 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 605 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 755 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł.

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

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

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

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

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 608 804,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 721 661,15 zł,
- wydatki majątkowe – plan 887 143,35 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 922 178,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 887 143,35 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 887 143,35 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 035 035,15 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 129 401,46 zł (dotyczy zadania GK-prace pozostałe);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania GK-prace pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 308,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GK-prace pozostałe” zaplanowano 24 008,65 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 539,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GK-prace pozostałe” zaplanowano 3 439,84 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 83 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 647 285,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GK-prace geodez. i kartogr.” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 435 305,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 686 626,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 116 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 297 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 926,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 22 878 220,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 575 120,71 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 303 100,00 zł.**

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 529 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 450 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 20 762 344,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 303 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 303 100,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 459 244,55 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 386 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 690 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 518 344,55 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 308 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 451 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 502 464,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000 000,00 zł; w kwocie zaplanowano m.in. wydatki w ramach przedsięwzięcia Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie (30.000 zł);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 200,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 34 236,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 263 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 457 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 457 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 127 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 259 500,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 021 835,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 605 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 130,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 731,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 360,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 964,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 550,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 75 400,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 400,30 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 800,30 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 600,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 62 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 62 420,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 62 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 420,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 750,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 70,00 zł;

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 457 551,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 203 997,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 164 902,00 zł;
- „dotatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 017,00 zł;
- „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 5 183 046,00 zł;
- „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 116 619,00 zł;
- „dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 383 858,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 895,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 384,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 976 697,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 554,00 zł;
- „zakup sprzętu i uzbrojenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 134 778,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 800,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 26 812,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 192,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Różne rozliczenia” (758) – plan 779 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 529 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 779 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na wydatki majątkowe);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 500,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 528 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa” zaplanowano 229 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 57 017 750,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 47 140 481,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 877 268,95 zł.

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

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

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

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

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 412 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 990,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 24 098 931,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 778 568,95 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 172.918,94 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 605 650,01 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 320 363,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 115 682,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 223 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 167 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 275 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 255 911,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 347 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 34 050,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 984 475,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 195 090,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 720,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 688 455,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 850,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 230,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 040 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 726 000,00 zł;

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

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

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

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

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 276 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 155 900,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 329 633,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 109 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 224 186,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 043 995,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 620,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 393 306,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 151 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 183 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 580,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 226 160,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 66 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 373 260,87 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 900,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 213 953,68 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 34 115,45 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 355 500,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 110 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 289 066,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 434 890,00 zł;

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

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

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

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

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

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

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 591 776,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (80195) – plan 5 687 918,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 098 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 188 500,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 910 200,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 589 218,82 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 095,64 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 43 668,59 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 872,01 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 065,93 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 91 639,55 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 559,10 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 022 692,10 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 7 565,98 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 225,61 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 374,38 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 177 184,93 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 839 769,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 289 769,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 550 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 1 839 769,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 350 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 769,00 zł, w tym:
 - „pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 289 769,00 zł wydatek jest ujęty w wykazie przedsięwzięć bieżących w WPF.

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

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

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 764 100,70 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 803 717,11 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 662 421,84 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 594 611,53 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 133 616,74 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 92 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 355 812,56 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 872 128,66 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 122 750,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 903 033,21 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 327 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 895,90 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 466 843,15 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 950,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 93 802,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 650,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 192 631,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 31 541,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 662,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 318,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 17 316,00 zł.

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

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

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

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

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

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

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 4 161 801,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 161 801,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 149 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 760,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 149 760,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 826 770,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 285 545,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 253,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 278 500,30 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 571,70 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 185 271,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 215,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 345 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 178 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 387,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 476,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 102,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 87 527,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 907,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 796,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 319,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 151,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 223,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 238,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 162,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 126,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 642,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 9 092 183,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 952 183,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 140 000,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 5 027 372,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 927 372,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 923,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 725 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 126 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 586 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 091,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 442,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 469 416,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 108 000,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 310 032,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 415 220,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 134 251,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 262,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 780,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 039,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 280,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 1 726 974,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 686 974,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 253 308,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 204 090,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 774,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 600,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 41 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 080,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 882 322,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 000,00 zł;

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 384 294,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 200 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 535 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 220,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 726,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 155,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 793,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 075 443,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 43 288,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 43 288,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 609 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 546 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 62 500,00 zł.**

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

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

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

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

„Muzea” (92118) – plan 1 362 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 62 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 300 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 363 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 185 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 178 680,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 108 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 108 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 108 900,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (92695) – plan 204 780,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69 780,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 69 780,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

Wydatki majątkowe

Podsumowując wydatki majątkowe należy stwierdzić, że w ich poczet wchodzi wydatki na zadania:

- 1) Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego – 1.679.029,69 zł w tym: 1.664.726,79 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”, 14.302,90 zł pomoc finansowa z Gminy Mszczonów (zadanie będące przedsięwzięciem w WPF);
- 2) Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska – 10.690.541,34 zł w tym: 8.426.042,43 zł środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, 2.264.498,91 zł pomoc finansowa z Gminy Puszcza Mariańska;

- 3) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I – 15.495.930,00 zł w tym: 14.155.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”, 1.340.930,00 zł wkład własny; zadanie w części robót budowlanych inadzorów realizowane będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg, w części odszkodowań dla mieszkańców za grunty przez Starostwo; (zadanie będące przedsięwzięciem w WPF);
- 4) Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904 – 12.200.000,00 zł w tym 11.400.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”, 800.000,00 zł pomoc finansowa z Gminy Wiskitki;
- 5) Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Łuków (etap I - sporządzenie dokumentacji) – 140.000,00 zł wkład własny;
- 6) 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 wkład własny;
- 7) Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice- gr. Woj. (Bolimów) od km proj. 0+000do km proj. 1+904 – 47.970,00 zł wkład własny;
- 8) Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego – zadanie w kwocie 887143,35 finansowane ze środków własnych powiatu; (zadanie będące przedsięwzięciem w WPF);
- 9) Rozbudowa sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – 80.000 zł - środki własne powiatu;
- 10) Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa – 223.100 zł – środki własne powiatu (zadanie będące przedsięwzięciem w WPF);
- 11) „Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2 – 4 098 700,00 zł w tym 3.910.200,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, 188.500,00 zł wkład własny (zadanie będące przedsięwzięciem w WPF);
- 12) Budowa zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 5.605.650,01 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, 172.918,94 zł wkład własny; (zadanie będące przedsięwzięciem w WPF);
- 13) Zakup sprzętu do konserwacji boisk sportowych – 69.780,00 zł – wkład własny;
- 14) Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez renowację i odtworzenie zabytkowego Pawilonu A Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego 1 550 000,00 w tym: 1.350.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, 200.000,00 zł wkład własny Powiatu;
- 15) Budowa hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie – 100.000,00 zł – wkład własny;
- 16) Modernizacja siedziby MDK w Żyrardowie w zakresie stolarki okiennej – 40.000,00 zł – środki własne powiatu;
- 17) Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego (dotacja dla Muzeum) – 62.500,00 zł wkład własny;
- 18) - Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 108.900,00 zł wkład własny; (zadanie będące przedsięwzięciem w WPF);
- 19) Zakup sprzętu do konserwacji boisk sportowych - 69.780,00 zł – środki własne powiatu (zadanie będące przedsięwzięciem w WPF).

W planie wydatków majątkowych nie przewiduje się wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów, wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6.246.63,83 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 938 811,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 307 802,83 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Żyrardowskiego.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Powiatu Żyrardowskiego należy spłacić łącznie 2 507 802,83 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych kredytów.

Kwota długu

Zadłużenie powiatu na 1 stycznia 2024 roku planuje się na poziomie 32.131.754,21 zł. Planuje się spłacić raty kredytów w kwocie 2.507.802,83 zł oraz zaciągnąć kredyty w wysokości 4.307.802,83 zł. Zadłużenie na koniec roku 2024 planuje się w wysokości 33.931.754,21 zł. Zadłużenie stanowić będzie 18,17% dochodów.