

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR LXI/324/24  
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**na rok 2024**

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 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 w 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.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/324/24 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 stycznia 2024r. -  
Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
<b>bieżące</b>			
600		Transport i łączność	7 920 862,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 857 662,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 584 838,60
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 128 476,49
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 347,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	63 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	933 261,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 261,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 700,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 561,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00
710		Działalność usługowa	2 169 380,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 114 905,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 849,95
	71015	Nadzór budowlany	686 626,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 626,00
750		Administracja publiczna	622 541,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 841,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 841,00
	75020	Starostwa powiatowe	590 250,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		Wpływy z usług	50 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,85
		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	250,00
752		Obrona narodowa	62 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	62 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 370,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 050,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 605 151,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00
		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
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 109 488,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 139 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	96 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	58 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 970 488,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 617 277,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 353 211,00
758		Różne rozliczenia	60 366 609,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 725 888,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 725 888,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 356 054,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 356 054,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 284 667,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 284 667,00
801		Oświata i wychowanie	1 239 248,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 398,37
	80115	Technika	68 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	578 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		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
		Wpływy z usług	117 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00
		Wpływy z usług	232 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	340 398,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 398,37
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 398,37
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
	852	Pomoc społeczna	16 659 961,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 764 100,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Wpływy z usług	14 650 900,70
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 100 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	890 484,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 484,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 377,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00



	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	823 270,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 260,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 010,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	417 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00
		Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		Wpływy z różnych dochodów	710,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	328 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	750,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	880,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00
855		Rodzina	2 783 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 983 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 510 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat	40 300,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>137 038 521,96</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 398,37

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	38 724 571,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 724 571,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 426 042,43
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 078 801,81
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 219 726,79
801		Oświata i wychowanie	9 515 850,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115	Technika	5 605 650,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 650,01
	80195	Pozostała działalność	3 910 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 910 200,00
	851	Ochrona zdrowia	1 350 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1 350 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
	926	Kultura fizyczna	113 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	113 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	113 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>49 703 421,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>186 741 943,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>230 398,37</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/324/24 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
020		Utrzymanie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	50 908 454,32	10 570 482,29	10 003 311,21	0,00	10 003 311,21	547 171,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 881 482,29	7 881 482,29	7 884 311,21	0,00	7 884 311,21	17 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 337 972,03	40 337 972,03	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 026 972,03	2 689 000,00	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00	530 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 337 972,03	40 337 972,03	0,00	0,00
630		Turystyka	47 000,00	47 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie technicznego utrzymania	47 000,00	47 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 281,00	185 281,00	185 281,00	33 000,00	152 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 281,00	185 281,00	185 281,00	33 000,00	152 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Dotychczasowa usługa	2 698 804,50	1 721 581,15	1 719 681,15	807 648,95	912 011,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 143,35	887 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 922 178,50	1 035 035,15	1 035 035,15	297 749,95	797 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 143,35	887 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	686 626,00	686 626,00	684 626,00	539 900,00	144 726,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	22 878 220,71	22 575 120,71	22 101 120,71	17 288 496,55	4 812 624,16	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 100,00	303 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 841,00	31 841,00	31 841,00	31 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	529 500,00	529 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 782 344,59	20 459 244,55	20 440 244,55	16 384 344,55	4 055 900,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 100,00	303 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 300,00	457 300,00	457 300,00	70 800,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 021 835,00	1 021 835,00	1 016 835,00	801 511,00	215 324,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	75 400,16	75 400,16	75 400,16	0,00	75 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona narodowa	62 420,00	62 420,00	62 420,00	53 400,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	62 420,00	62 420,00	62 420,00	53 400,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 487 651,00	7 487 551,00	7 282 751,00	6 883 610,00	399 141,00	30 000,00	204 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 487 551,00	7 487 551,00	7 282 751,00	6 883 610,00	399 141,00	0,00	204 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 388,00	211 388,00	76 988,04	8 667,36	68 320,68	134 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawnicza	211 388,00	211 388,00	76 988,04	8 667,36	68 320,68	134 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	779 500,00	529 500,00	529 500,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	779 500,00	529 500,00	529 500,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opłaty i wynagrodzenie	57 017 750,77	47 140 481,82	41 876 717,00	36 765 413,00	5 111 304,00	3 679 000,00	432 821,00	1 151 943,82	0,00	0,00	0,00	9 877 268,95	9 877 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szacunki podziałowe specjalne	5 351 444,00	5 351 444,00	5 351 444,00	5 128 217,00	223 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydávki bázyczne	z tego:							Wydávki majątkowe	z tego:						
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich realizowane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wiańców do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80105	Przeznaczka specjalne	555 690,00	555 690,00	555 690,00	529 490,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	24 098 931,95	18 320 363,00	18 204 681,00	15 768 311,00	2 436 370,90	0,00	115 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 568,35	5 778 568,35	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Bránzowe szkoły I i II stopnia	3 265 050,00	3 265 050,00	3 265 050,00	2 933 512,00	271 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Linia ogólnokształcące	11 329 633,00	11 329 633,00	10 896 447,00	9 496 177,00	1 500 270,00	109 000,00	224 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80124	Szkoły zawodowe specjalne	2 152 668,00	2 152 668,00	1 152 668,00	2 087 031,00	65 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 619,00	224 619,00	224 619,00	0,00	224 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w	591 776,00	591 776,00	578 823,00	561 475,00	17 348,00	0,00	12 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 687 918,82	1 589 218,82	357 275,00	281 200,00	95 075,00	0,00	80 000,00	1 151 943,82	0,00	0,00	0,00	4 038 700,00	4 038 700,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	1 839 769,00	289 769,00	289 769,00	0,00	289 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitałe ogólne	1 839 769,00	289 769,00	289 769,00	0,00	289 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	19 223 965,70	19 223 965,70	18 295 481,70	14 348 828,22	3 846 653,48	910 484,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 764 100,70	15 764 100,70	15 747 100,70	12 319 601,22	3 427 499,48	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ciśrodk wsparcia	910 484,00	910 484,00	0,00	0,00	0,00	910 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 510 436,00	2 510 436,00	2 509 436,00	2 029 327,00	480 109,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85225	Pozostała działalność	38 945,00	38 945,00	0,00	0,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 161 801,00	4 161 801,00	4 009 626,00	3 490 050,00	519 775,00	149 750,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnościami	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	826 770,00	826 770,00	826 770,00	513 545,00	313 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 185 271,00	3 185 271,00	3 183 056,00	2 976 505,00	206 551,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 092 183,00	8 952 183,00	8 530 840,00	7 206 694,00	1 324 145,00	415 220,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 027 372,00	4 927 372,00	4 923 449,00	4 087 007,00	836 442,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85409	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 310 032,00	2 310 032,00	1 893 812,00	1 679 393,00	214 418,00	416 220,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 728 974,00	1 898 974,00	1 695 774,00	1 440 294,00	245 480,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od rich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 805,00	27 805,00	27 805,00	0,00	27 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Rodzina	9 459 737,00	9 459 737,00	1 724 294,00	1 526 000,00	198 294,00	3 270 000,00	4 465 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępczy	6 384 294,00	6 384 294,00	1 684 294,00	1 526 000,00	158 294,00	500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 075 443,00	3 075 443,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 770 000,00	265 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 288,00	43 288,00	43 288,00	0,00	43 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Inne wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 300,00	1 546 800,00	106 800,00	4 800,00	102 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 362 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	105 800,00	106 800,00	106 800,00	4 800,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	363 680,00	185 000,00	135 000,00	30 000,00	105 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 680,00	178 680,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	204 780,00	135 000,00	135 000,00	30 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 780,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>180 480 754,00</b>	<b>136 894 089,67</b>	<b>116 875 731,81</b>	<b>88 446 709,08</b>	<b>28 629 022,75</b>	<b>10 641 015,04</b>	<b>5 625 399,00</b>	<b>1 151 943,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>53 586 864,33</b>	<b>53 586 864,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały LXI/324/24  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 30 stycznia 2024

### WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2024	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje	Jednostka realizująca	Źródła finansowania				
								Środki własne	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Dotacje i inne środki z budżetu państwa	Środki od innych jst	Środki z funduszy celowych i innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>40 337 972,03</b>	<b>40 337 972,03</b>			<b>313 401,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>35 645 769,22</b>	<b>3 078 801,81</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		40 337 972,03	40 337 972,03	0,00	0,00	313 401,00	1 300 000,00	35 645 769,22	3 078 801,81	0,00
		Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	2022-2024	1 679 029,69	1 679 029,69		Powiatowy Zarząd Dróg			1 664 726,79	14 302,90	
		Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklaskzome, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska	2024	10 690 541,34	10 690 541,34		Powiatowy Zarząd Dróg			8 426 042,43	2 264 498,91	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I	2018-2024	15 495 930,00	15 495 930,00		Powiatowy Zarząd Dróg/ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	40 930,00	1 300 000,00	14 155 000,00		
		Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904	2024	12 200 000,00	12 200 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg			11 400 000,00	800 000,00	
		Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skiemiewice-Luków (etap I - sporządzenie dokumentacji)	2024	140 000,00	140 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	140 000,00				
		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	2020-2024	84 501,00	84 501,00		Powiatowy Zarząd Dróg	84 501,00				
		Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice- gr. Woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904	2020-2024	47 970,00	47 970,00		Powiatowy Zarząd Dróg	47 970,00				
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>887 143,35</b>	<b>887 143,35</b>			<b>687 143,35</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		887 143,35	887 143,35			687 143,35	200 000,00	0,00	0,00	0,00



	Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2023-2025	887 143,35	887 143,35		Starostwo Powiatowe	687 143,35	200 000,00				0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>303 100,00</b>	<b>303 100,00</b>			<b>303 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
75020	Starostwa powiatowe		303 100,00	303 100,00			303 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Rozbudowa sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2024	80 000,00	80 000,00		Starostwo Powiatowe	80 000,00					
	Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	2023-2024	223 100,00	223 100,00		Starostwo Powiatowe	223 100,00					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe		250 000,00	250 000,00			250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2024	250 000,00	250 000,00		Starostwo Powiatowe	250 000,00					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 877 268,95</b>	<b>9 877 268,95</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>261 418,94</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 515 850,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80115	Technika		5 778 568,95	5 778 568,95	0,00		0,00	172 918,94	0,00	5 605 650,01	0,00	0,00
	Budowa zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie	2019-2024	5 778 568,95	5 778 568,95		Starostwo Powiatowe	172 918,94			5 605 650,01		
80195	Pozostała działalność		4 098 700,00	4 098 700,00	0,00		88 500,00	100 000,00	3 910 200,00		0,00	0,00
	Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2	2023-2024	4 098 700,00	4 098 700,00		Starostwo Powiatowe	88 500,00	100 000,00	3 910 200,00			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitala ogólne		1 550 000,00	1 550 000,00			0,00	200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez renowację i odtworzenie zabytkowego Pawilonu A Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego	2024	1 550 000,00	1 550 000,00		Starostwo Powiatowe	0,00	200 000,00	1 350 000,00			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze		100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00				
	Budowa hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie	2024	100 000,00	100 000,00		Starostwo Powiatowe	100 000,00					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja siedziby MDK w Żyrardowie w zakresie stolarki okiennej	2024	40 000,00	40 000,00		Młodzieżowy Dom Kultury	40 000,00					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92118	Muzea		62 500,00	0,00	62 500,00		62 500,00					
	Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego - dotacja celowa	2024	62 500,00	0,00	62 500,00	Starostwo Powiatowe	62 500,00					
<b>926</b>	<b>Kultura Fizyczna</b>		<b>178 680,00</b>	<b>178 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



92601	Obiekty sportowe		108 900,00	108 900,00			108 900,00				
	Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie	2023-2024	108 900,00	108 900,00		Zespół Szkół nr 1	108 900,00				
92695	Pozostała działalność		69 780,00	69 780,00	0,00		69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu do konserwacji boisk sportowych	2024	69 780,00	69 780,00		Starostwo Powiatowe	69 780,00				
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>53 986 664,33</b>	<b>53 524 164,33</b>	<b>62 500,00</b>		<b>2 196 243,25</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>46 511 619,23</b>	<b>3 078 801,81</b>	<b>0,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego  
Robert Janiszewski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały LXII/324/24  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 30 stycznia 2024

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		186 741 943,00
2.	Wydatki		190 480 754,00
3.	Wynik budżetu		-3 738 811,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 246 613,83</b>
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 938 811,00
	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 307 802,83
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 507 802,83</b>
5.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 507 802,83

**Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Robert Janiszewski**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały LXI/324/24  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 30 stycznia 2024

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

Robert Janiszewski

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały LXI/324/24  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 30 stycznia 2024

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 050,00	34 050,00	34 050,00	
801	80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>144 050,00</b>	<b>144 050,00</b>	<b>144 050,00</b>	<b>0,00</b>

**Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Robert Janiszewski**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały LXI/324/24  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 30 stycznia 2024

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

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

600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Puszcza Mariańska - Linia Żyrardów - Puszcza Mariańska - Bartniki	120 960,00	120 960,00	120 960,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Puszcza Mariańska
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki - Linia Żyrardów Wiskitki Teresin	51 105,60	51 105,60	51 105,60	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Teresin
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki - Linia Żyrardów Wiskitki Teresin	51 105,60	51 105,60	51 105,60	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego - Linia Żyrardów- Wiskitki - Sochaczew	143 167,20	143 167,20	143 167,20	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Sochaczewskiego - Linia Żyrardów- Wiskitki - Sochaczew	124 347,00	124 347,00	124 347,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Powiat Sochaczewski
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gmin: Puszcza Mariańska, Mszczonów, - Linia Krze - Mszczonów - Puszcza Mariańska	55 054,00	55 054,00	55 054,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Radziejowice
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gmin: Puszcza Mariańska, Mszczonów, Radziejowice - Linia Krze - Mszczonów - Puszcza Mariańska	55 054,00	55 054,00	55 054,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów

600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Wiskitki- Żyrardów Żeromskiego/Poznańska-Żyrardów –PKP – Żyrardów Spółdzielcza – Kozłowice Stare/Wiskitki Żeromskiego plac Wolności	1 107 547,83	1 107 547,83	1 107 547,83	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Żyrardów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Żeromskiego/Poznańska – Żyrardów Kapitana Pałaca – Żyrardów PKP – Międzyborów	641 062,44	641 062,44	641 062,44	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Żyrardów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Spółdzielcza-Żyrardów PKP –Żeromskiego/Poznańska –Działki Wiskitki plac Wolności	627 685,08	627 685,08	627 685,08	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Żyrardów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Mostowa Pętla Korytów	636 417,06	636 417,06	636 417,06	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Żyrardów
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Wiskitki p. Działki	158 336,64	158 336,64	158 336,64	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego - Linia Żyrardów Wiskitki Popielamia	91 416,60	91 416,60	91 416,60	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Wiskitki
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grójeckiego Linia Grójec-Mszczonów	17 171,08	17 171,08	17 171,08	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów

853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	368 010,00	368 010,00	368 010,00	0,00	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska	2 264 498,91	2 264 498,91		2 264 498,91	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska, na działce nr 232 w m. Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka, gm. Puszcza Mariańska" przez Gminę Puszcza Mariańska
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904	800 000,00	800 000,00		800 000,00	Współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904 przez Gminę Wiskitki
600	60014	Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego	14 302,90	14 302,90		14 302,90	Współfinansowanie zadania pn. Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego - pomoc Gminy Mszczonów
855	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
<b>Ogółem</b>			<b>8 169 635,30</b>	<b>8 169 635,30</b>	<b>5 090 833,49</b>	<b>3 078 801,81</b>	<b>X</b>

**Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Robert Janiszewski**



Załącznik Nr 8  
do Uchwały LXI/324/24  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 30 stycznia 2024

### Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 570 000,00</b>
			Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	320 000,00
			ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	2 000 000,00
			Cool Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Żyrardowie	450 000,00
			Szkoła Policealna AS w Żyrardowie	800 000,00
2.	801	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>109 000,00</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	61 000,00
			ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	48 000,00
3.	853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>149 760,00</b>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie	149 760,00
4.	854	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>415 220,00</b>
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	303 220,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	112 000,00
5.	921	92118	<b>Muzea</b>	<b>1 300 000,00</b>
			Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	1 300 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 543 980,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

Robert Janiszewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1.	600	60004	Powiat Grójecki	17 171,08
2.	600	60014	Gmina Żyrardów	300 000,00
3.	600	60014	Gmina Mszczonów	230 000,00
4.	855	85508	Powiaty: Działowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Lipski, Nyski, Piaseczyński, Przemyski, Pułtuski, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Grójecki, Pruszkowski, Brzeski	500 000,00
5.	855	85510	Powiaty: Garwoliński, Przeworski, Brzeski, Krasnostawski, Lipski, Miasto Przemyśl, Nowodworski, Białostocki, Pułtuski Lubuelski, Pleszewski, Płocki, Skarżyski, Wyszowski, Miasto Siedlce, Gostyński, Miasto Ostrołęka	1 800 000,00
6.	855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego	450 000,00
7.	921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego	62 500,00
8.	921	92116	Gmina Żyrardów	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 459 671,08</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
2.	754	75495	Zadania powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	30 000,00
3.	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	134 379,96
4.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	890 484,00
5.	852	85203	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00
6.	852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00
7.	855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	20 000,00
8.	855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących	500 000,00
9.	921	92105	Zadania powiatu w zakresie kultury	40 000,00
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 699 863,96</b>
<b>Ogółem</b>				<b>5 159 535,04</b>

**Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Robert Janiszewski**

## UZASADNIENIE

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:

- o 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, technicach, 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:

- o 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:

- o 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;
- o 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:

- o 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 Mazowska 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 częstotliwości” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 320,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 710,00 zł;
  - „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 328 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 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;
- o 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:

- o 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:

- o 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;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 017,00 zł;
  - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 5 183 046,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 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;

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 205 050,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 418 279,00 zł;

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

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

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

„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;
  - „dodatkowe 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;
- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- 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; planowane środki stanowią zabezpieczenie realizacji zadań przewidzianych w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 1997 r. o bibliotekach; planowana kwota stanowi wypełnienie porozumienia z Gminą Żyrardów realizującą zadania powiatowej biblioteki publicznej.

„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 i nadzorów 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 (zadanie będące przedsięwzięciem w WPF);

- 7) Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-gr. Woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904 – 47.970,00 zł wkład własny (zadanie będące przedsięwzięciem w WPF);
- 8) Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego – zadanie w kwocie 887.143,35 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 środki 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 środki własne;
- 18) Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 108.900,00 zł środki własne (zadanie będące przedsięwzięciem w WPF);
- 19) Zakup sprzętu do konserwacji boisk sportowych - 69.780,00 zł – środki własne powiatu.

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;

Planowana kwota wolnych środków wynika z wysokości wolnych środków z lat ubiegłych niezaangażowanych do dnia 31 grudnia 2023 roku.

W 2023 roku powiat planował wygenerować deficyt w wysokości 6.437.001,27 zł, a osiągnął nadwyżkę w wysokości 1.796.128,70 zł. Pozostające do dyspozycji wolne środki zostają zaangażowane w budżecie roku 2024.

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

