

**Projekt**

z dnia ..... zatwierdzony  
przez Zarząd Powiatu Zgierskiego po  
autopoprawkach

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 238 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2024.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 247 350 964,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 211 856 185,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35 494 778,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 248 515 337,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 211 953 766,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36 561 571,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Określa się deficyt budżetu w wysokości 1 164 372,96 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 897 120,95 zł oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 267 252,01 zł.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 435 237,20 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9 270 864,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 353 402,16 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 17 580 645,60 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Zgierskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Określa się plan dochodów Powiatu Zgierskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Zgierskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 3 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10 500 000,00 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł;

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 897 120,95 zł;
- 3) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 9 270 864,24 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi (jednorocznymi);
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 15.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację przyznawaną z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
- 3) celową w wysokości 360 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 4) celową w wysokości 44 000,00 zł na potencjalną spłatę poręczenia udzielonego przez Powiat.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

# Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Zgierskiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 247 350 964,78 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 211 856 185,95 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 35 494 778,83 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,65% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,35% 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 61 682 816,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 672 411,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 85 812 938,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 33 279 184,01 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 22 719 193,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 10 480 991,01 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 79 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 35 494 778,83 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 20 557 215,83 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 20 553 015,83 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 20 553 015,83 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20 553 015,83 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 7 802 321,80 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych” zaplanowano 1 217 608,80 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszorowerowej na terenie powiatu zgierskiego” zaplanowano 2 396 916,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg” zaplanowano 2 150 180,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego” zaplanowano 2 037 617,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 750 694,03 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego” zaplanowano 10 790 694,03 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczkach Domaradzkich gm. Głowno” zaplanowano 1 960 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 4 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 200,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 037 898,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 037 898,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 037 898,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 037 898,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 16 029,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 402 203,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 619 666,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 3 305 352,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 3 305 352,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 2 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 250 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 2 250 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 055 352,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 055 352,00 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 1 055 052,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 300,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 1 010 515,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 010 515,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 467 115,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 467 115,00 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 467 115,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 543 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 543 400,00 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 56 400,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 487 000,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 169 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 169 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 169 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 169 000,00 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 90 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 79 000,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 27 839 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 18 539 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 300 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 27 824 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 300 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 9 300 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa strażnicy JRG PSP Stryków);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 524 500,00 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 18 524 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 492 492,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 492 492,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 492 492,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 492 492,00 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 492 492,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 72 075 227,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 72 075 227,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 4 720 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 720 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 2 250 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 650 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 730 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 67 355 227,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 355 227,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 61 682 816,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 5 672 411,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 91 978 207,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 91 978 207,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 85 812 938,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 812 938,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 85 812 938,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” (75803) – plan 4 673 361,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 673 361,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 673 361,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” (75832) – plan 1 491 908,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 491 908,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 491 908,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 781 310,95 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 781 250,95 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 000 060,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 171 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 600,00 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 27 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 600,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 81 000,00 zł;
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 57 000,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie);

„Technika” (80115) – plan 153 698,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 698,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 1 982,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 811,00 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 12 063,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 14 024,00 zł;
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 119 818,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie” zaplanowano 59 968,00 zł;
    - w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu” zaplanowano 59 850,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 167 952,95 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 167 952,95 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 850,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 190,00 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 29 947,94 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 66 813,01 zł (dotyczy zadania Erasmus+ Staszic);
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 000,00 zł;

publicznych” w kwocie 59 752,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie ekopracoemi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie);

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 971 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 971 900,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 147 600,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 824 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 3 316 160,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 060,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 060,00 zł (dotyczy zadania Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głównie przy Zespołach Szkół Specjalnych);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 316 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 316 100,00 zł (dotyczy zadania Za życiem);

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 500 177,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 14 301 506,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 198 671,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 12 840 779,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 198 671,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 198 671,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głównie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 642 108,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 8 293 200,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 4 348 608,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 652 695,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 652 695,00 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 1 652 695,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 3 132,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 132,00 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 3 132,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 3 571,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 571,00 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 3 571,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 129 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 129 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 41 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 41 900,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 246 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 246 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 246 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 841 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 841 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 113 700,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;
  - „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 725 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 451 560,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 124 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 327 160,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 5 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 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 100,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 23 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 150,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 23 150,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 95 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 95 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 2 327 160,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 327 160,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 327 160,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy);

#### **„Rodzina” (855) – plan 4 822 850,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 706 978,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 115 872,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 974 433,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 974 433,00 zł, w tym:
  - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 7 433,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 850 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 2 848 417,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 115 872,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 115 872,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach.);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 732 545,00 zł, w tym:
  - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 045,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 200 060,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 200 060,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 60,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 60,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 248 515 337,74 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 211 953 766,23 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 36 561 571,51 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,29% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,71% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 211 953 766,23 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 181 148 713,08 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 146 146 137,83 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35 002 575,25 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 22 831 047,76 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 864 000,00 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 860 005,39 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 250 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 36 561 571,51 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36 561 571,51 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 Zgierskiego 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 (49,32%), następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (25,44%), Oświata i wychowanie (15,62%), Edukacyjna opieka wychowawcza (6,40%), Działalność usługowa (1,32%), Pomoc społeczna (1,02%), Rodzina (0,55%), Administracja publiczna (0,34%).

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 1 000,00 zł, w tym:**

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

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 25 380 930,36 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 349 828,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 18 031 102,36 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 410 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 24 970 930,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 031 102,36 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 191 562,17 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych” zaplanowano 2 022 848,81 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszorowerowej na terenie powiatu zgierskiego” zaplanowano 2 996 145,36 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg” zaplanowano 3 071 686,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego” zaplanowano 2 910 882,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczках Domaradzkich gm. Główno” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 103 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu );

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 736 540,19 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego” zaplanowano 4 776 540,19 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczkach Domaradzkich gm. Główno” zaplanowano 1 960 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 939 828,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 825 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 310 970,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 560 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 855 858,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 239 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

#### **„Turystyka” (630) – plan 15 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 743 995,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 743 995,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 743 995,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 743 995,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 245 887,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 941,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 415,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 757,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 073,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 496,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 49 146,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 530,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 290 750,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 1 855 760,23 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 374 903,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 480 857,23 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 800 708,23 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 480 857,23 zł, w tym:
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 480 857,23 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej ” zaplanowano 387 892,55 zł;
    - w ramach zadania „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych ” zaplanowano 92 964,68 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 851,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 234 059,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 55 292,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 055 052,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 055 052,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 149 560,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 575 418,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 255,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119 724,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 012,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 100,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 800,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 910,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 44 280,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 193,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 50,00 zł;
  - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 350,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 27 133 276,63 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 27 008 832,63 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 124 444,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 467 115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 467 115,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 362 915,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 520,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 115,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 565,00 zł;

„Rady powiatów” (75019) – plan 937 364,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 937 364,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 935 364,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 21 749 974,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a i ul.Długiej 49 - etap II);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 729 974,63 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 536 593,63 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 042 539,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 625 470,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 338 678,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 107 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 489 600,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 121 090,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 180 718,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 124 926,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 760,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 392 400,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 55 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 419 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419 700,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 333 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego” zaplanowano 62 215,00 zł;
    - w ramach zadania „Powiat Zgierski przyciąga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego” zaplanowano 110 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 160 785,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 3 559 123,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 104 444,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 104 444,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 94 444,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4 ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 454 679,00 zł, w tym:
  - „zasądzone renty” w kwocie 11 640,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 923 439,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 053 900,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 340 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

#### **„Obrona narodowa” (752) – plan 169 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 169 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 169 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 058,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 722,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 108 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 720,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 27 850 250,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 18 550 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 300 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 27 824 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 300 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Strykowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 524 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 643 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 113 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 900,00 zł;
  - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 14 055 000,00 zł;
  - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 317 400,00 zł;
  - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 1 042 300,00 zł;
  - „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 99 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 1 262 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 320 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 165 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 111 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 300,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 18 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 750,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 750,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 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 7 000,00 zł;

**„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 492 492,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 492 492,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 492 492,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 492 492,00 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 270 870,60 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 849,52 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 193 771,88 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 250 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 250 000,00 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 1 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 250 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 907 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 907 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 44 000,00 zł (dotyczy zadania rezerwa na poręczenie);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 863 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 863 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 1 863 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „rezerwa celowa pożytek publiczny” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 360 000,00 zł;
    - w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 1 500 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 103 916 834,52 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 98 206 076,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 710 757,92 zł.**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 18 259 215,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 259 215,20 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 460 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 833,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 411 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 237 688,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 208 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 313 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 197 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 55 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głównie” zaplanowano 10 300,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 45 100,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 316 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 48 720,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 161 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 545 682,20 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 378,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 430 817,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 746 497,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 3 158 386,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 158 386,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 409 700,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 411 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 082 123,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 151 863,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 162 389,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 162 389,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 162 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 913 656,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 533,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 29 777 600,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 777 600,76 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 67 812,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 862 041,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 263 819,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 636 993,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 404 481,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 327 829,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie.” zaplanowano 28 011,00 zł;
    - w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu” zaplanowano 36 260,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 263 558,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 154 697,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie.” zaplanowano 31 957,00 zł;
    - w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu” zaplanowano 26 740,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 96 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 139 807,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 169 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu” zaplanowano 700,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 168 600,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 723 692,68 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” zaplanowano 269 040,68 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 454 252,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 825,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 950,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 617,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 911 476,08 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 684,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 49 417,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 717 867,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 281 793,00 zł;
- „różnice kursowe” w kwocie 3 500,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 4 482 004,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 482 004,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 903 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 430,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 205 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 872,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 450 478,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 845,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 500,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 044,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 170 603,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 138 331,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 550,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 93 027,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 554,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 218 382,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 148 788,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 31 965 523,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 951 997,92 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 951 997,92 zł (dotyczy zadania Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 013 525,88 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 8 504 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 237 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 133 929,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 745 977,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 182 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 625 406,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 313 718,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 83 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 563 252,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie” zaplanowano 59 752,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 503 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 83 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 780 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 255 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 161 516,71 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Akredytacja 2 - I LO w Głównie” zaplanowano 256 899,69 zł;
  - w ramach zadania „ERAZMUS+ STASZIC” zaplanowano 334 065,02 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 570 552,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 950,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 428,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 611 730,17 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 700,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 551,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 16 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 340,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 771 545,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 872 733,00 zł;

„Szkoly zawodowe specjalne” (80134) – plan 4 486 573,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 486 573,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 616 635,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 475 825,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 281 613,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 392 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 800,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 350 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 802 851,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 802 851,60 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 266 035,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 91 089,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218 966,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 058,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 982 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 870,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 933,60 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 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 1 372 511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 372 511,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 196 963,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 559,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 804,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 454,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 053 011,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 74 420,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 6 056 980,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 758 760,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 758 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych” zaplanowano 1 666 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim” zaplanowano 92 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 060,00 zł (dotyczy zadania Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 298 220,16 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 145 182,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Za życiem” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 141 182,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Za życiem” zaplanowano 52 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 580,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Za życiem” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 580,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Za życiem” zaplanowano 210 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Za życiem” zaplanowano 6 100,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Za życiem);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Za życiem” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 84 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 720 258,16 zł (dotyczy zadania "Zakup schodolazu");
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Za życiem);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Za życiem);

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 60 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 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 60 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 18 393 639,76 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 18 020 639,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 373 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 14 427 346,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 373 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 373 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głównie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 054 346,76 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 3 854 448,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 988 652,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 336 160,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 034 183,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 124 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 495 600,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 830 400,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 89 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 365 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 24 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 555 772,26 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 123,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 36 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 308,50 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 652 695,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 652 695,00 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 1 539 274,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 113 421,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 1 771 717,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 771 717,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 534,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 149 379,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 103,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 215 202,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 657,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 980,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 682,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 317,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 990,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 373,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 35 178,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 178,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 178,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 3 132,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 132,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 132,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 503 571,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503 571,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 571,00 zł;

#### **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 7 427 084,16 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 427 084,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 490 464,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 464,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 11 232,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 479 232,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 157 570,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 570,16 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 157 570,16 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 6 779 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 779 050,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 800 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 830 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 117 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 21 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 148 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 350,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 17 075 592,95 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 14 733 932,95 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 341 660,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 4 143 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 143 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 780 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 420 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 380 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 420 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 600 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 127 000,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 740 663,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 663,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 131,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 544,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 591 947,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 541,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 4 030 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 030 050,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 570 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 919,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 530 415,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 813,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 441 372,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 928,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 47 606,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 410,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 117 345,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 130,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 920 299,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 145 813,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 2 234 454,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 234 454,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 350 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 066,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 246 960,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 066,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 842,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 406,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 290,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 660,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 132,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 320,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 220,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 132,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 324 135,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 25 725,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 1 270 164,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 270 164,95 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 188 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 029,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 835,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 340 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 200,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 837,95 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 406 248,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 34 315,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 86 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 86 000,00 zł;

„Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” (85419) – plan 1 510 145,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 510 145,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 201 423,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 612,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 056,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 185 243,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 89 811,00 zł;

„Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” (85421) – plan 246 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 246 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 109 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 109 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 2 705 916,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 341 660,00 zł, w tym:
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 341 660,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 256,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 187 456,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 210,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 590,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 140 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 13 994 674,13 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 13 794 924,13 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 199 750,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 5 105 171,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 105 171,54 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 906 100,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 492 481,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 360,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 079,20 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 465,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 145,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 511 413,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 782,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 132,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 8 424 502,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 199 750,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 199 750,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 224 752,59 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 671 000,00 zł;
  - „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 861 400,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 100,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 259 160,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 982 608,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 261 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 688 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 237 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 329 200,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 300,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 334 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 550,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 287 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 123,34 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 361,25 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 450,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 465 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 465 000,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 295 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 295 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zmniejszenie hałasu i wibracji” (90007) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą oddziaływania na środowisko);

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 310 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 310 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 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 15 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 55 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 208 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 208 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 238 808,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 238 808,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 25 808,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 808,00 zł, w tym:
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 918,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 015,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 287,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 6 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 88,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 147 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 76 000,00 zł;
  - „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 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 435 237,20 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 267 252,01 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 167 985,19 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Zgierskiego.

## **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Powiatu Zgierskiego należy spłacić łącznie 9 270 864,24 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 9 270 864,24 zł;

## Plan dochodów Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>20 557 215,83</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>20 553 015,83</b> |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 7 802 321,80         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 12 750 694,03        |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 200,00</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 200,00             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 037 898,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 037 898,00</b>  |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 16 029,00            |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 402 203,00           |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 619 666,00         |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 305 352,00</b>  |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>2 250 000,00</b>  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 250 000,00         |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 055 352,00</b>  |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 055 052,00         |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 300,00               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 010 515,00</b>  |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>467 115,00</b>    |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 467 115,00           |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>543 400,00</b>    |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 56 400,00            |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 487 000,00           |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>169 000,00</b>    |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>169 000,00</b>    |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 90 000,00            |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 79 000,00            |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>27 839 500,00</b> |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                           | <b>27 824 500,00</b> |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 18 524 500,00        |
|            |              | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                   | 9 300 000,00         |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>     |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 15 000,00            |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                 | <b>492 492,00</b>    |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                               | <b>492 492,00</b>    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość              |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 492 492,00           |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>72 075 227,00</b> |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                           | <b>4 720 000,00</b>  |
|       |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 2 250 000,00         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 650 000,00         |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 90 000,00            |
|       |          | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                               | 730 000,00           |
|       | 75622    |          | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>67 355 227,00</b> |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 61 682 816,00        |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 5 672 411,00         |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>91 978 207,00</b> |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>85 812 938,00</b> |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 85 812 938,00        |
|       | 75803    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4 673 361,00</b>  |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 4 673 361,00         |
|       | 75832    |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 491 908,00</b>  |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 1 491 908,00         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 781 310,95</b>  |
|       | 80102    |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>171 600,00</b>    |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 27 000,00            |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 500,00               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 600,00             |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 81 000,00            |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 57 000,00            |
|       | 80115    |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>153 698,00</b>    |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 1 982,00             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 811,00               |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 12 063,00            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 14 024,00            |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 119 818,00           |
|       | 80120    |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>167 952,95</b>    |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 850,00               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 190,00               |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 29 947,94            |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 500,00               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 8 400,00             |
|       |          | 2051     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 66 813,01            |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 59 752,00            |
|       | 80148    |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>971 900,00</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                    | 147 600,00           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 824 300,00           |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3 316 160,00</b>  |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                      | 316 100,00           |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 3 000 060,00         |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>14 500 177,00</b> |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>12 840 779,00</b> |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 8 293 200,00         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 300,00               |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                             | 4 348 608,00         |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 198 671,00           |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 652 695,00</b>  |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 1 652 695,00         |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>3 132,00</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 3 132,00             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3 571,00</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 3 571,00             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 129 600,00</b>  |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                      | <b>41 900,00</b>     |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                          | 41 900,00            |
|            | <b>85324</b> |          | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                         | <b>246 000,00</b>    |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 246 000,00           |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>841 700,00</b>    |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                     | 2 200,00             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 113 700,00           |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 800,00               |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                  | 725 000,00           |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 451 560,00</b>  |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                          | <b>5 200,00</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 100,00               |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 100,00               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             |
|            | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                           | <b>23 150,00</b>     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 23 150,00            |
|            | <b>85407</b> |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                              | <b>250,00</b>        |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 250,00               |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>95 800,00</b>     |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 95 800,00            |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 327 160,00</b>  |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 2 327 160,00         |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 822 850,00</b>  |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 974 433,00</b>  |
|            |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                               | 17 000,00            |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Wartość               |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 7 433,00              |
|              |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                            | 1 100 000,00          |
|              |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                          | 850 000,00            |
|              | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 848 417,00</b>   |
|              |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                               | 10 500,00             |
|              |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 1 045,00              |
|              |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 21 000,00             |
|              |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                            | 1 700 000,00          |
|              |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                          | 1 000 000,00          |
|              |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 115 872,00            |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>200 060,00</b>     |
|              | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>200 000,00</b>     |
|              |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00            |
|              | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>60,00</b>          |
|              |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 60,00                 |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>247 350 964,78</b> |

## Plan dochodów bieżących Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 200,00</b>      |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 200,00</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 200,00             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 037 898,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 037 898,00</b>  |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 16 029,00            |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 402 203,00           |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 619 666,00         |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 305 352,00</b>  |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>2 250 000,00</b>  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 250 000,00         |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 055 352,00</b>  |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 055 052,00         |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 300,00               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 010 515,00</b>  |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>467 115,00</b>    |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 467 115,00           |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>543 400,00</b>    |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 56 400,00            |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 487 000,00           |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>169 000,00</b>    |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>169 000,00</b>    |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 90 000,00            |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 79 000,00            |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>18 539 500,00</b> |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                           | <b>18 524 500,00</b> |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 18 524 500,00        |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>     |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 15 000,00            |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                 | <b>492 492,00</b>    |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                               | <b>492 492,00</b>    |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 492 492,00           |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>72 075 227,00</b> |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                       | <b>4 720 000,00</b>  |
|            |              | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 2 250 000,00         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 650 000,00         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość              |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 90 000,00            |
|            |              | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                               | 730 000,00           |
|            | <b>75622</b> |          | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>67 355 227,00</b> |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 61 682 816,00        |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 5 672 411,00         |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>91 978 207,00</b> |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>85 812 938,00</b> |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 85 812 938,00        |
|            | <b>75803</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4 673 361,00</b>  |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 4 673 361,00         |
|            | <b>75832</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 491 908,00</b>  |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 1 491 908,00         |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 781 250,95</b>  |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>171 600,00</b>    |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 27 000,00            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 500,00               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 600,00             |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 81 000,00            |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 57 000,00            |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>153 698,00</b>    |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 1 982,00             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 811,00               |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 12 063,00            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 14 024,00            |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 119 818,00           |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>167 952,95</b>    |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 850,00               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 190,00               |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 29 947,94            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 500,00               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 8 400,00             |
|            |              | 2051     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 66 813,01            |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 59 752,00            |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>971 900,00</b>    |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 147 600,00           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 824 300,00           |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>316 100,00</b>    |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 316 100,00           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 301 506,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>12 642 108,00</b> |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 8 293 200,00         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00               |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 4 348 608,00         |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 652 695,00</b>  |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 652 695,00         |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 132,00</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 3 132,00             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 571,00</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 3 571,00             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>1 129 600,00</b>  |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                              | <b>41 900,00</b>     |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 41 900,00            |
|            | <b>85324</b> |          | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                 | <b>246 000,00</b>    |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 246 000,00           |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                 | <b>841 700,00</b>    |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 2 200,00             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 113 700,00           |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 800,00               |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 725 000,00           |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>124 400,00</b>    |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                  | <b>5 200,00</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00               |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000,00             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             |
|            | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                   | <b>23 150,00</b>     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 23 150,00            |
|            | <b>85407</b> |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                      | <b>250,00</b>        |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 250,00               |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>95 800,00</b>     |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 95 800,00            |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 706 978,00</b>  |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 974 433,00</b>  |
|            |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 17 000,00            |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 7 433,00             |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 1 100 000,00         |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 850 000,00           |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                          | <b>2 732 545,00</b>  |
|            |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 10 500,00            |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 045,00             |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 21 000,00            |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 1 700 000,00         |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 1 000 000,00         |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>200 060,00</b>    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 200 000,00     |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                       | 60,00          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                              | 60,00          |
| Razem |          |          |                                                                                             | 211 856 185,95 |

## Plan dochodów majątkowych Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Wartość              |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>20 553 015,83</b> |
|              | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>20 553 015,83</b> |
|              |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 7 802 321,80         |
|              |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 12 750 694,03        |
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                             | <b>9 300 000,00</b>  |
|              | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                   | <b>9 300 000,00</b>  |
|              |          | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 9 300 000,00         |
| 801          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 000 060,00</b>  |
|              | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3 000 060,00</b>  |
|              |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 3 000 060,00         |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>198 671,00</b>    |
|              | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>198 671,00</b>    |
|              |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 198 671,00           |
| 854          |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 327 160,00</b>  |
|              | 85495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 327 160,00</b>  |
|              |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 2 327 160,00         |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>115 872,00</b>    |
|              | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>115 872,00</b>    |
|              |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 115 872,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>35 494 778,83</b> |

## Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wartość              |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>1 000,00</b>      |
|            | <b>02002</b> |          | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                               | <b>1 000,00</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>25 380 930,36</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>410 000,00</b>    |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 410 000,00           |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>24 970 930,36</b> |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 825 000,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 310 970,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 70 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 560 000,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 855 858,00         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 239 000,00           |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 60 000,00            |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 4 000,00             |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 10 000,00            |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 000,00             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 11 191 562,17        |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 103 000,00           |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 6 736 540,19         |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>     |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                              | <b>15 000,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 000,00            |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>743 995,00</b>    |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>743 995,00</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 245 887,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 29 941,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 47 415,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 6 757,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 26 073,00            |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 25 000,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 496,00             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 49 146,00            |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 4 530,00             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość              |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 290 750,00           |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                          | 10 000,00            |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 6 000,00             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>1 855 760,23</b>  |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                            | <b>800 708,23</b>    |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 234 059,00           |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 20 000,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 55 292,00            |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 480 857,23           |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                    | <b>1 055 052,00</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 700,00               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 149 560,00           |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                     | 575 418,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 34 255,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 119 724,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 14 012,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 000,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 000,00            |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                    | 100,00               |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 30 000,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 45 800,00            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 3 910,00             |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 44 280,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 000,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 13 193,00            |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 50,00                |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                 | 350,00               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 700,00               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>27 133 276,63</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                  | <b>467 115,00</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 362 915,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 27 520,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 67 115,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 9 565,00             |
|            | <b>75019</b> |          | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                       | <b>937 364,00</b>    |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 935 364,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00             |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                 | <b>21 749 974,63</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 55 000,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 14 536 593,63        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 1 042 539,00         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 625 470,00         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 338 678,00          |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 20 000,00           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 107 500,00          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 500 000,00          |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 12 000,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 489 600,00          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 121 090,00          |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 35 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 180 718,00        |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 124 926,00          |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 25 760,00           |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 2 000,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 10 000,00           |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 392 400,00          |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 1 500,00            |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 200,00              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 3 000,00            |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 15 000,00           |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 55 000,00           |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 36 000,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 20 000,00           |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>419 700,00</b>   |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 500,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 65 000,00           |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 19 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 333 000,00          |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 200,00              |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>3 559 123,00</b> |
|            |              | 3050     | Zasądzone renty                                                                                   | 11 640,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 923 439,00        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 053 900,00        |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 7 000,00            |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 3 000,00            |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 100 500,00          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 340 000,00          |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200,00              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 15 000,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 104 444,00          |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                            | <b>169 000,00</b>   |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                      | <b>169 000,00</b>   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 058,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 722,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 108 400,00          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 24 720,00           |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 100,00              |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 30 000,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>27 850 250,00</b> |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                        | <b>27 824 500,00</b> |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                           | 643 200,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 57 000,00            |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 113 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 900,00            |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 14 055 000,00        |
|       |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 317 400,00           |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 1 042 300,00         |
|       |          | 4080     | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                                                                           | 99 800,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 33 000,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 000,00             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 1 262 000,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 320 500,00           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 7 000,00             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 165 200,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 111 800,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 122 000,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 25 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 300,00             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 500,00             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 600,00             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 300 000,00         |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>18 750,00</b>     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 750,00            |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 000,00</b>      |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00             |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>492 492,00</b>    |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>492 492,00</b>    |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 270 870,60           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 27 849,52            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 193 771,88           |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 250 000,00</b>  |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>1 250 000,00</b>  |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 1 250 000,00         |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 907 000,00</b>  |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>44 000,00</b>     |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 44 000,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Wartość               |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                           | <b>1 863 000,00</b>   |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                  | 1 863 000,00          |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>103 916 834,52</b> |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                       | <b>18 259 215,20</b>  |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 460 000,00            |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 45 833,00             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 3 411 000,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 237 688,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 208 000,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 313 500,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 1 500,00              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 197 000,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                   | 3 000,00              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 55 400,00             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                            | 316 500,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 48 720,00             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 11 500,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 161 000,00            |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 6 900,00              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 23 000,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                   | 1 500,00              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 545 682,20            |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                 | 800,00                |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                        | 300,00                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 13 700,00             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 19 378,00             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 9 430 817,00          |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 746 497,00            |
|            | <b>80105</b> |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                             | <b>3 158 386,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 409 700,00            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 25 000,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 411 200,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 52 500,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 10 000,00             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 10 000,00             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 6 000,00              |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 2 082 123,00          |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 151 863,00            |
|            | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                 | <b>1 162 389,00</b>   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 162 500,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 22 800,00             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 900,00              |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 913 656,00            |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 60 533,00             |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                          | <b>29 777 600,76</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 67 812,00             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Wartość             |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 3 862 041,00        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 263 819,00          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 3 636 993,00        |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 404 481,00          |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 2 000,00            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 1 000,00            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 327 829,00          |
|       |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                  | 500,00              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 154 697,00          |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                            | 1 139 807,00        |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 169 300,00          |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 9 500,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 454 652,00          |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                  | 222 012,37          |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                  | 47 028,31           |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 21 825,00           |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 9 950,00            |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                   | 617,00              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 911 476,08          |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                 | 1 300,00            |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 684,00              |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                        | 1 000,00            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 14 700,00           |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 49 417,00           |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 16 717 867,00       |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 1 281 793,00        |
|       |              | 4950     | Różnice kursowe                                                          | 3 500,00            |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                    | <b>4 482 004,00</b> |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 903 000,00          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 430,00            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 205 000,00          |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 15 872,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 450 478,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 45 845,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 36 500,00           |
|       |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                  | 300,00              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 9 044,00            |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                            | 170 603,00          |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 31 000,00           |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 500,00              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 138 331,00          |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 300,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 550,00              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 93 027,00           |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                 | 500,00              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 7 554,00            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wartość              |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 2 218 382,00         |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 148 788,00           |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                             | <b>31 965 523,80</b> |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 8 504 000,00         |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 237 000,00           |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 133 929,00           |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 745 977,00         |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 182 400,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 625 406,00         |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 313 718,00           |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 5 000,00             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 83 000,00            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 563 252,00           |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 83 300,00            |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 780 000,00           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 255 700,00           |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 10 350,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 570 552,00           |
|       |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 334 065,02           |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 256 899,69           |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 14 950,00            |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 4 428,00             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 9 900,00             |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 500,00               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 611 730,17           |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 700,00               |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 1 551,00             |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 200,00               |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 16 400,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 24 340,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 11 771 545,00        |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 872 733,00           |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 951 997,92           |
|       | <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                          | <b>4 486 573,00</b>  |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 616 635,00           |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 81 500,00            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 000,00             |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 11 000,00            |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 11 000,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 7 000,00             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 475 825,00         |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 281 613,00           |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                           | <b>392 800,00</b>    |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 42 800,00            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 350 000,00           |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                    | <b>2 802 851,60</b>  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wartość              |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 700,00               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 266 035,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91 089,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218 966,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 058,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 500,00            |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 982 000,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 000,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 100,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 870,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 933,60             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 100,00             |
|       | 80152    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>1 372 511,00</b>  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 196 963,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 559,00            |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 300,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 804,00            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 454,00             |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 053 011,00         |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74 420,00            |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 056 980,16</b>  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145 182,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 100,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 580,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 100,00            |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104 000,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 720 258,16           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 758 700,00         |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000 060,00         |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60 000,00</b>     |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>60 000,00</b>     |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 393 639,76</b> |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14 427 346,76</b> |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                              | 3 854 448,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 500,00             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 988 652,00        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 336 160,00          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 034 183,00        |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 124 400,00          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 85 000,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 495 600,00          |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 830 400,00          |
|       |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 89 000,00           |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 365 000,00          |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 24 500,00           |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 555 772,26          |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 123,00              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00            |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 180 000,00          |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 36 500,00           |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 6 308,50            |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 200,00            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 9 000,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 373 000,00          |
|       | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 652 695,00</b> |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 539 274,00        |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 113 421,00          |
|       | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 771 717,00</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 534,00            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 149 379,00        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 110 103,00          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 215 202,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 27 657,00           |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 980,00           |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 682,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 113 317,00          |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 15 990,00           |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 36 373,00           |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 500,00            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00            |
|       | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                      | <b>35 178,00</b>    |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 178,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Wartość              |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                   | <b>3 132,00</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 3 132,00             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>503 571,00</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 500 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 571,00             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>7 427 084,16</b>  |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                | <b>490 464,00</b>    |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 232,00            |
|            |              | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 479 232,00           |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                          | <b>157 570,16</b>    |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 157 570,16           |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                   | <b>6 779 050,00</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 12 000,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 4 800 000,00         |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 350 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 830 000,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 117 000,00           |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 21 700,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 4 000,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 40 000,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 3 000,00             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 85 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 22 000,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 11 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 280 000,00           |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 10 000,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 000,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 500,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 148 000,00           |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 13 000,00            |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 350,00               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 5 000,00             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 20 000,00            |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>17 075 592,95</b> |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                    | <b>4 143 200,00</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 30 000,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 780 000,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 61 200,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 420 000,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 56 000,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 12 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 80 000,00            |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 10 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 380 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 20 000,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 8 000,00             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość             |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 120 000,00          |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 5 000,00            |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 3 000,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000,00            |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 000,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 420 000,00          |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 5 000,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 4 000,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 600 000,00        |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 127 000,00          |
|       | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                 | <b>740 663,00</b>   |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 97 131,00           |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 14 544,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00            |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 2 500,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 591 947,00          |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 31 541,00           |
|       | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                | <b>4 030 050,00</b> |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 570 000,00          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 4 919,00            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 530 415,00          |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 36 813,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 441 372,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 52 928,00           |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 11 600,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 43 500,00           |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 1 000,00            |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 20 200,00           |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 47 606,00           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 6 500,00            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 700,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 65 410,00           |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 5 500,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 000,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 117 345,00          |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 000,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 130,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 920 299,00        |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 145 813,00          |
|       | <b>85407</b> |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                   | <b>2 234 454,00</b> |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 350 000,00        |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 066,00            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 246 960,00          |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 20 066,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 100 842,00          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Wartość             |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 14 406,00           |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 10 290,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 10 660,00           |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2 132,00            |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                            | 70 000,00           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 1 000,00            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 000,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 21 320,00           |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 000,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 500,00              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 28 220,00           |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 132,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 000,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 324 135,00          |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 25 725,00           |
|       | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                         | <b>1 270 164,95</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 500,00              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 188 300,00          |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 13 029,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 122 835,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 10 500,00           |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 55 000,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 36 500,00           |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                            | 340 000,00          |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 26 000,00           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 17 200,00           |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 300,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 15 837,95           |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 600,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 406 248,00          |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 34 315,00           |
|       | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>           | <b>86 000,00</b>    |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                    | 86 000,00           |
|       | <b>85419</b> |          | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                 | <b>1 510 145,00</b> |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 201 423,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 29 612,00           |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 4 056,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 185 243,00        |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 89 811,00           |
|       | <b>85421</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                  | <b>246 000,00</b>   |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 246 000,00          |
|       | <b>85446</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          | <b>109 000,00</b>   |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 109 000,00          |
|       | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                             | <b>2 705 916,00</b> |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 187 456,00          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 32 210,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 590,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 140 000,00           |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 341 660,00         |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>13 994 674,13</b> |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>5 105 171,54</b>  |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 906 100,00           |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 492 481,00         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 63 360,00            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 079,20             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 87 465,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 145,00             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 511 413,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 300,00               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 28 782,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 132,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 914,34             |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                       | <b>8 424 502,59</b>  |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 671 000,00           |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 861 400,00           |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 100,00             |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 259 160,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 982 608,00         |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 261 400,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 688 500,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 75 300,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 400,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 237 000,00           |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 329 200,00           |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 42 000,00            |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 14 300,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 334 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 800,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 9 550,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 287 000,00           |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 500,00             |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 2 400,00             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 400,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 800,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 107 123,34           |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 361,25             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 450,00             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 199 750,00           |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>465 000,00</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 465 000,00           |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>295 000,00</b>    |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość               |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <b>90007</b> |          | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>      |
|              |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00             |
|              | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>200 000,00</b>     |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00            |
|              | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>85 000,00</b>      |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00             |
|              |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 20 000,00             |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>310 000,00</b>     |
|              | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>45 000,00</b>      |
|              |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00             |
|              |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00              |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 000,00             |
|              | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>55 000,00</b>      |
|              |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 55 000,00             |
|              | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>208 000,00</b>     |
|              |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 208 000,00            |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>       |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00              |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>238 808,00</b>     |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>25 808,00</b>      |
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 918,00                |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 015,00              |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 287,00                |
|              |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 800,00             |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00              |
|              |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 200,00              |
|              |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00              |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00                |
|              |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 88,00                 |
|              | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>147 000,00</b>     |
|              |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 76 000,00             |
|              |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00             |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 41 000,00             |
|              | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>66 000,00</b>      |
|              |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 60 000,00             |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00              |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>248 515 337,74</b> |

## Plan wydatków w grupach Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wartość       | w tym:          |                                | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:                     | w tym: | w tym: | z tego:                              |                                                                                                    | w tym:        | w tym:        | w tym:     | w tym: | w tym: | w tym: |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |        |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |               |               |            |        |        |        | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |               |                 |                                |                                           |                                                     |                            |        |        |                                      |                                                                                                    |               |               |            |        |        |        |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                        | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                      | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 25 380 930,36 | 7 349 828,00    | 6 114 828,00                   | 0,00                                      | 6 114 828,00                                        | 1 235 000,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 18 031 102,36 | 18 031 102,36 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 410 000,00    | 410 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 410 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 410 000,00    | 410 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 410 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 24 970 930,36 | 6 939 828,00    | 6 114 828,00                   | 0,00                                      | 6 114 828,00                                        | 825 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 18 031 102,36 | 18 031 102,36 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 825 000,00    | 825 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 825 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 310 970,00    | 310 970,00      | 310 970,00                     | 0,00                                      | 310 970,00                                          | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 560 000,00  | 1 560 000,00    | 1 560 000,00                   | 0,00                                      | 1 560 000,00                                        | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 855 858,00  | 3 855 858,00    | 3 855 858,00                   | 0,00                                      | 3 855 858,00                                        | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 239 000,00    | 239 000,00      | 239 000,00                     | 0,00                                      | 239 000,00                                          | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 11 191 562,17 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 11 191 562,17 | 11 191 562,17 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 103 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 103 000,00    | 103 000,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 6 736 540,19  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 6 736 540,19  | 6 736 540,19  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                        | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 743 995,00    | 743 995,00      | 743 995,00                     | 330 000,00                                | 413 995,00                                          | 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                                                                                                                           | 743 995,00    | 743 995,00      | 743 995,00                     | 330 000,00                                | 413 995,00                                          | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 245 887,00    | 245 887,00      | 245 887,00                     | 245 887,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 29 941,00     | 29 941,00       | 29 941,00                      | 29 941,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 47 415,00     | 47 415,00       | 47 415,00                      | 47 415,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 6 757,00      | 6 757,00        | 6 757,00                       | 6 757,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 26 073,00     | 26 073,00       | 26 073,00                      | 0,00                                      | 26 073,00                                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 496,00      | 2 496,00        | 2 496,00                       | 0,00                                      | 2 496,00                                            | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 49 146,00     | 49 146,00       | 49 146,00                      | 0,00                                      | 49 146,00                                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 4 530,00      | 4 530,00        | 4 530,00                       | 0,00                                      | 4 530,00                                            | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 290 750,00    | 290 750,00      | 290 750,00                     | 0,00                                      | 290 750,00                                          | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 1 855 760,23  | 1 374 903,00    | 1 363 703,00                   | 897 969,00                                | 465 734,00                                          | 10 500,00                  | 700,00 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 480 857,23    | 480 857,23    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | 800 708,23    | 319 851,00      | 309 351,00                     | 0,00                                      | 309 351,00                                          | 10 500,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 480 857,23    | 480 857,23 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 10 500,00     | 10 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 500,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 234 059,00    | 234 059,00      | 234 059,00                     | 0,00                                      | 234 059,00                                          | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 55 292,00     | 55 292,00       | 55 292,00                      | 0,00                                      | 55 292,00                                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 480 857,23    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 480 857,23    | 480 857,23    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                 | 1 055 052,00  | 1 055 052,00    | 1 054 352,00                   | 897 969,00                                | 156 383,00                                          | 0,00                       | 700,00 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 700,00        | 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 700,00 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 149 560,00    | 149 560,00      | 149 560,00                     | 149 560,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 575 418,00    | 575 418,00      | 575 418,00                     | 575 418,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 34 255,00     | 34 255,00       | 34 255,00                      | 0,00                                      | 34 255,00                                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 119 724,00    | 119 724,00      | 119 724,00                     | 119 724,00                                | 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 | §    | Wyszczególnienie                                                               | Wartość              | Wydatki bieżące      | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: | w tym:               | w tym:              | w tym:                     | w tym:                               | z tego:     | w tym:                                | w tym:                   | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                |                      |                      |                                | w tym: | z tego:              | z tego:             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:      | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 14 012,00            | 14 012,00            | 14 012,00                      |        | 14 012,00            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       |        | 5 000,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00                      |        | 0,00                 | 15 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                        | 100,00               | 100,00               | 100,00                         |        | 0,00                 | 100,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                  | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00                      |        | 0,00                 | 30 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       |        | 0,00                 | 1 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 45 800,00            | 45 800,00            | 45 800,00                      |        | 0,00                 | 45 800,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 3 910,00             | 3 910,00             | 3 910,00                       |        | 0,00                 | 3 910,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe | 44 280,00            | 44 280,00            | 44 280,00                      |        | 0,00                 | 44 280,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                       | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       |        | 0,00                 | 1 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       |        | 0,00                 | 1 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 13 193,00            | 13 193,00            | 13 193,00                      |        | 0,00                 | 13 193,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                | 50,00                | 50,00                | 50,00                          |        | 0,00                 | 50,00               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                     | 350,00               | 350,00               | 350,00                         |        | 0,00                 | 350,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 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                                |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                 | <b>27 133 276,63</b> | <b>27 008 832,63</b> | <b>26 006 828,63</b>           |        | <b>19 156 395,63</b> | <b>6 850 433,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 002 004,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>124 444,00</b> | <b>124 444,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                      | <b>467 115,00</b>    | <b>467 115,00</b>    | <b>467 115,00</b>              |        | <b>467 115,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 362 915,00           | 362 915,00           | 362 915,00                     |        | 362 915,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 27 520,00            | 27 520,00            | 27 520,00                      |        | 27 520,00            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 67 115,00            | 67 115,00            | 67 115,00                      |        | 67 115,00            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 9 565,00             | 9 565,00             | 9 565,00                       |        | 9 565,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       | 75019    |      | <b>Rady powiatów</b>                                                           | <b>937 364,00</b>    | <b>937 364,00</b>    | <b>2 000,00</b>                |        | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>935 364,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                         | 935 364,00           | 935 364,00           | 0,00                           |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 935 364,00                           | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       |        | 0,00                 | 1 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       |        | 0,00                 | 1 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
| 75020 |          |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                     | <b>21 749 974,63</b> | <b>21 729 974,63</b> | <b>21 674 974,63</b>           |        | <b>18 686 780,63</b> | <b>2 988 194,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>55 000,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 55 000,00            | 55 000,00            | 0,00                           |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 55 000,00                            | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 14 536 593,63        | 14 536 593,63        | 14 536 593,63                  |        | 14 536 593,63        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 1 042 539,00         | 1 042 539,00         | 1 042 539,00                   |        | 1 042 539,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 2 625 470,00         | 2 625 470,00         | 2 625 470,00                   |        | 2 625 470,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 338 678,00           | 338 678,00           | 338 678,00                     |        | 338 678,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                      |        | 0,00                 | 20 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 107 500,00           | 107 500,00           | 107 500,00                     |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00                     |        | 0,00                 | 500 000,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                         | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00                      |        | 0,00                 | 12 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                  | 489 600,00           | 489 600,00           | 489 600,00                     |        | 0,00                 | 489 600,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                        | 121 090,00           | 121 090,00           | 121 090,00                     |        | 0,00                 | 121 090,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00                      |        | 0,00                 | 35 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 1 180 718,00         | 1 180 718,00         | 1 180 718,00                   |        | 0,00                 | 1 180 718,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 124 926,00           | 124 926,00           | 124 926,00                     |        | 0,00                 | 124 926,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                       | 25 760,00            | 25 760,00            | 25 760,00                      |        | 0,00                 | 25 760,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       |        | 0,00                 | 2 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                         | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                      |        | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 392 400,00           | 392 400,00           | 392 400,00                     |        | 0,00                 | 392 400,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00                       |        | 0,00                 | 1 500,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 200,00               | 200,00               | 200,00                         |        | 0,00                 | 200,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                               | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       |        | 0,00                 | 3 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00                      |        | 0,00                 | 15 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 55 000,00            | 55 000,00            | 55 000,00                      |        | 0,00                 | 55 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                          | 36 000,00            | 36 000,00            | 36 000,00                      |        | 36 000,00            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                           |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 20 000,00         | 20 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
| 75075 |          |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                             | <b>419 700,00</b>    | <b>419 700,00</b>    | <b>419 700,00</b>              |        | <b>2 500,00</b>      | <b>417 200,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00                       |        | 2 500,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 65 000,00            | 65 000,00            | 65 000,00                      |        | 0,00                 | 65 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                         | 19 000,00            | 19 000,00            | 19 000,00                      |        | 0,00                 | 19 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 333 000,00           | 333 000,00           | 333 000,00                     |        | 0,00                 | 333 000,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                  | 200,00               | 200,00               | 200,00                         |        | 0,00                 | 200,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
| 75095 |          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                   | <b>3 559 123,00</b>  | <b>3 454 679,00</b>  | <b>3 443 039,00</b>            |        | <b>0,00</b>          | <b>3 443 039,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>11 640,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>104 444,00</b> | <b>104 444,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         |
|       |          | 3050 | Zasądzone renty                                                                | 11 640,00            | 11 640,00            | 0,00                           |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 11 640,00                            | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 1 923 439,00         | 1 923 439,00         | 1 923 439,00                   |        | 0,00</               |                     |                            |                                      |             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                     |



Projekt \_\_\_\_\_ Strona 5

Projekt \_\_\_\_\_ Strona 5

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              | Wydatki bieżące      | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:              | w tym:                                              | w tym:                     | z tego:                              | w tym:                                                                                      | w tym:                                | w tym:                   | w tym:            | w tym:                                     | w tym:                                                                                      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                                | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:             | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 720 258,16           | 720 258,16           | 720 258,16                     | 0,00                           | 720 258,16                                | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                           | 1 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 758 700,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 1 758 700,00             | 1 758 700,00      | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 3 000 060,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 3 000 060,00             | 3 000 060,00      | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                      | 60 000,00           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>18 393 639,76</b> | <b>18 020 639,76</b> | <b>12 499 330,76</b>           | <b>9 593 736,00</b>            | <b>2 905 594,76</b>                       | <b>5 507 143,00</b> | <b>14 166,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>373 000,00</b>        | <b>373 000,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       | 85202    |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>14 427 346,76</b> | <b>14 054 346,76</b> | <b>10 191 398,76</b>           | <b>7 573 395,00</b>            | <b>2 618 003,76</b>                       | <b>3 854 448,00</b> | <b>8 500,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>373 000,00</b>        | <b>373 000,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 854 448,00         | 3 854 448,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                      | 3 854 448,00        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 8 500,00             | 8 500,00             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                      | 8 500,00            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 988 652,00         | 5 988 652,00         | 5 988 652,00                   | 5 988 652,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 336 160,00           | 336 160,00           | 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                                                                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 034 183,00         | 1 034 183,00         | 1 034 183,00                   | 1 034 183,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 124 400,00           | 124 400,00           | 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                                                                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 85 000,00            | 85 000,00            | 85 000,00                      | 85 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 495 600,00           | 495 600,00           | 495 600,00                     | 0,00                           | 495 600,00                                | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 830 400,00           | 830 400,00           | 830 400,00                     | 0,00                           | 830 400,00                                | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych                                                                                                                                                                  | 89 000,00            | 89 000,00            | 89 000,00                      | 0,00                           | 89 000,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 365 000,00           | 365 000,00           | 365 000,00                     | 0,00                           | 365 000,00                                | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 24 500,00            | 24 500,00            | 24 500,00                      | 0,00                           | 24 500,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00             | 7 500,00             | 7 500,00                       | 0,00                           | 7 500,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 555 772,26           | 555 772,26           | 555 772,26                     | 0,00                           | 555 772,26                                | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                      | 0,00                           | 10 000,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 123,00               | 123,00               | 123,00                         | 0,00                           | 123,00                                    | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00             | 5 500,00             | 5 500,00                       | 0,00                           | 5 500,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00             | 1 600,00             | 1 600,00                       | 0,00                           | 1 600,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 180 000,00           | 180 000,00           | 180 000,00                     | 0,00                           | 180 000,00                                | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 36 500,00            | 36 500,00            | 36 500,00                      | 0,00                           | 36 500,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 6 308,50             | 6 308,50             | 6 308,50                       | 0,00                           | 6 308,50                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00                       | 0,00                           | 1 200,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00                       | 0,00                           | 9 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 5 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 373 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 373 000,00               | 373 000,00        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
| 85203 |          |      | <b>Ósrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 652 695,00</b>  | <b>1 652 695,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>1 652 695,00</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 539 274,00         | 1 539 274,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                      | 1 539 274,00        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 113 421,00           | 113 421,00           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                      | 113 421,00          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
| 85218 |          |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 771 717,00</b>  | <b>1 771 717,00</b>  | <b>1 769 183,00</b>            | <b>1 520 341,00</b>            | <b>248 842,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>2 534,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 534,00             | 2 534,00             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                | 2 534,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 149 379,00         | 1 149 379,00         | 1 149 379,00                   | 0,00                           | 1 149 379,00                              | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 110 103,00           | 110 103,00           | 110 103,00                     | 0,00                           | 110 103,00                                | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 215 202,00           | 215 202,00           | 215 202,00                     | 0,00                           | 215 202,00                                | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 27 657,00            | 27 657,00            | 27 657,00                      | 0,00                           | 27 657,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00            | 18 000,00            | 18 000,00                      | 0,00                           | 18 000,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 980,00            | 31 980,00            | 31 980,00                      | 0,00                           | 31 980,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00                      | 0,00                           | 35 000,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00</                   |                   |                                            |                                                                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Wartość              | Wydatki bieżące      | z tego:                        |                      |                                           |                     |                                                     |                            |                                      |             |             |                                                                                             |                     |                                       |                          | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                                 |                      |                      | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:      | z tego:     | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym:              | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                   |                      |                                                                                             |                                  |                                               | wydatki |
|       |          |      |                                                                                                                                                 |                      |                      |                                |                      |                                           |                     |                                                     |                            |                                      |             |             |                                                                                             |                     |                                       |                          |                   |                      |                                                                                             |                                  |                                               |         |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 157 570,16           | 157 570,16           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                | 157 570,16                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       | 85333    |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                   | <b>6 779 050,00</b>  | <b>6 779 050,00</b>  | <b>6 767 050,00</b>            | <b>6 121 000,00</b>  | <b>6 446 050,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 4 800 000,00         | 4 800 000,00         | 4 800 000,00                   | 4 800 000,00         | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 350 000,00           | 350 000,00           | 350 000,00                     | 350 000,00           | 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                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 830 000,00           | 830 000,00           | 830 000,00                     | 830 000,00           | 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                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 117 000,00           | 117 000,00           | 117 000,00                     | 117 000,00           | 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                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 21 700,00            | 21 700,00            | 21 700,00                      | 0,00                 | 21 700,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00                       | 4 000,00             | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00                      | 0,00                 | 40 000,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 0,00                 | 3 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 85 000,00            | 85 000,00            | 85 000,00                      | 0,00                 | 85 000,00                                 | 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                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 22 000,00            | 22 000,00            | 22 000,00                      | 0,00                 | 22 000,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 11 500,00            | 11 500,00            | 11 500,00                      | 0,00                 | 11 500,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 280 000,00           | 280 000,00           | 280 000,00                     | 0,00                 | 280 000,00                                | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                      | 0,00                 | 10 000,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                 | 2 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 500,00                       | 0,00                 | 4 500,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 148 000,00           | 148 000,00           | 148 000,00                     | 0,00                 | 148 000,00                                | 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                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 13 000,00            | 13 000,00            | 13 000,00                      | 0,00                 | 13 000,00                                 | 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                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 350,00               | 350,00               | 350,00                         | 0,00                 | 350,00                                    | 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                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 0,00                 | 5 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                      | 0,00                 | 20 000,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>17 075 592,95</b> | <b>14 733 932,95</b> | <b>12 445 447,95</b>           | <b>10 247 885,00</b> | <b>2 197 562,95</b>                       | <b>2 166 000,00</b> | <b>122 485,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 341 660,00</b>                                                                         | <b>2 341 660,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |         |
|       | 85403    |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                    | <b>4 143 200,00</b>  | <b>4 143 200,00</b>  | <b>4 113 200,00</b>            | <b>3 060 200,00</b>  | <b>1 053 000,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                           | 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                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 780 000,00           | 780 000,00           | 780 000,00                     | 780 000,00           | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 61 200,00            | 61 200,00            | 61 200,00                      | 61 200,00            | 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                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 420 000,00           | 420 000,00           | 420 000,00                     | 420 000,00           | 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                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 56 000,00            | 56 000,00            | 56 000,00                      | 56 000,00            | 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                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00                      | 12 000,00            | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 80 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00                      | 0,00                 | 80 000,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                      | 0,00                 | 10 000,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 380 000,00           | 380 000,00           | 380 000,00                     | 0,00                 | 380 000,00                                | 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                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                      | 0,00                 | 20 000,00                                 | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00                       | 0,00                 | 8 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00                     | 0,00                 | 120 000,00                                | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 0,00                 | 5 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 0,00                 | 3 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                 | 1 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                                  | 0                        |                   |                      |                                                                                             |                                  |                                               |         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość              | Wydatki bieżące      | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 130,00             | 1 130,00             | 1 130,00                       | 1 130,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 920 299,00         | 1 920 299,00         | 1 920 299,00                   | 1 920 299,00                                     | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 145 813,00           | 145 813,00           | 145 813,00                     | 145 813,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 85407    |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                   | <b>2 234 454,00</b>  | <b>2 234 454,00</b>  | <b>883 388,00</b>              | <b>743 424,00</b>                                | <b>139 964,00</b>                                          | <b>1 350 000,00</b>        | <b>1 066,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 350 000,00         | 1 350 000,00         | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 1 350 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 066,00             | 1 066,00             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                       | 1 066,00                             | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 246 960,00           | 246 960,00           | 246 960,00                     | 246 960,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 20 066,00            | 20 066,00            | 20 066,00                      | 20 066,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 100 842,00           | 100 842,00           | 100 842,00                     | 100 842,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 14 406,00            | 14 406,00            | 14 406,00                      | 14 406,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 10 290,00            | 10 290,00            | 10 290,00                      | 10 290,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 660,00            | 10 660,00            | 10 660,00                      | 0,00                                             | 10 660,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 132,00             | 2 132,00             | 2 132,00                       | 0,00                                             | 2 132,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00                      | 0,00                                             | 70 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                             | 1 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                                             | 2 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 21 320,00            | 21 320,00            | 21 320,00                      | 0,00                                             | 21 320,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                                             | 2 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 0,00                                             | 500,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 28 220,00            | 28 220,00            | 28 220,00                      | 0,00                                             | 28 220,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 132,00             | 2 132,00             | 2 132,00                       | 0,00                                             | 2 132,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 1 000,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 324 135,00           | 324 135,00           | 324 135,00                     | 324 135,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 25 725,00            | 25 725,00            | 25 725,00                      | 25 725,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 85410    |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                           | <b>1 270 164,95</b>  | <b>1 270 164,95</b>  | <b>1 269 664,95</b>            | <b>831 827,00</b>                                | <b>437 837,95</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>500,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 0,00                                             | 500,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 188 300,00           | 188 300,00           | 188 300,00                     | 188 300,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 13 029,00            | 13 029,00            | 13 029,00                      | 13 029,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 122 835,00           | 122 835,00           | 122 835,00                     | 122 835,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 10 500,00            | 10 500,00            | 10 500,00                      | 10 500,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 55 000,00            | 55 000,00            | 55 000,00                      | 55 000,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 36 500,00            | 36 500,00            | 36 500,00                      | 0,00                                             | 36 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 340 000,00           | 340 000,00           | 340 000,00                     | 0,00                                             | 340 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 26 000,00            | 26 000,00            | 26 000,00                      | 0,00                                             | 26 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 17 200,00            | 17 200,00            | 17 200,00                      | 0,00                                             | 17 200,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 300,00             | 2 300,00             | 2 300,00                       | 0,00                                             | 2 300,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 15 837,95            | 15 837,95            | 15 837,95                      | 0,00                                             | 15 837,95                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 600,00             | 1 600,00             | 1 600,00                       | 1 600,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 406 248,00           | 406 248,00           | 406 248,00                     | 406 248,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 34 315,00            | 34 315,00            | 34 315,00                      | 34 315,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 85416    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                             | <b>86 000,00</b>     | <b>86 000,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>86 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                      | 86 000,00            | 86 000,00            | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                       | 86 000,00                            | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 85419    |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                   | <b>1 510 145,00</b>  | <b>1 510 145,00</b>  | <b>1 510 145,00</b>            | <b>1 510 145,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 201 423,00           | 201 423,00           | 201 423,00                     | 201 423,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 29 612,00            | 29 612,00            | 29 612,00                      | 29 612,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 4 056,00             | 4 056,00             | 4 056,00                       | 4 056,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 185 243,00         | 1 185 243,00         | 1 185 243,00                   | 1 185 243,00                                     | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 89 811,00            | 89 811,00            | 89 811,00                      | 89 811,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 85421    |      | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                                                                                    | <b>246 000,00</b>    | <b>246 000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                | <b>246 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 246 000,00           | 246 000,00           | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 246 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 85446    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                            | <b>109 000,00</b>    | <b>109 000,00</b>    | <b>109 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                      | <b>109 000,00</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 109 000,00           | 109 000,00           | 109 000,00                     | 109 000,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 85495    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>2 705 916,00</b>  | <b>364 256,00</b>    | <b>364 256,00</b>              | <b>224 256,00</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>                     | <b>2 341 660,00</b> | <b>2 341 660,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 187 456,00           | 187 456,00           | 187 456,00                     | 187 456,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 32 210,00            | 32 210,00            | 32 210,00                      | 32 210,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 4 590,00             | 4 590,00             | 4 590,00                       | 4 590,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 140 000,00           | 140 000,00           | 140 000,00                     | 0,00                                             | 140 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 2 341 660,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                            | 2 341 660,00        | 2 341 660,00                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 855      |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                             | <b>13 994 674,13</b> | <b>13 794 924,13</b> | <b>7 599 683,13</b>            | <b>6 166 676,20</b>                              | <b>1 433 012,93</b>                                        | <b>2 438 500,00</b>        | <b>3 756 741,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>199 750,00</b>   | <b>199 750,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          |
|       | 85508    |      | <b>Rodzina zastępcze</b>                                                                                                                   | <b>5 105 171,54</b>  | <b>5 10</b>          |                                |                                                  |                                                            |                            |                                      |                                                                                                     |                                              |                                 |                     |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość           | Wydatki bieżące   | W tym:                         | W tym:                                    | W tym:                                              | W tym:                     | W tym:                               | z tego:                                                                                            | W tym:                                | W tym:                   | W tym:            | W tym:                                     | W tym:                                                                                      | W tym:                           |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       | 2320     |      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 671 000,00        | 671 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 671 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 2360     |      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 861 400,00        | 861 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 861 400,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 100,00          | 5 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 5 100,00                             | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 3110     |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 259 160,00        | 259 160,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 259 160,00                           | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 982 608,00      | 3 982 608,00      | 3 982 608,00                   | 3 982 608,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 261 400,00        | 261 400,00        | 261 400,00                     | 261 400,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 688 500,00        | 688 500,00        | 688 500,00                     | 688 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 75 300,00         | 75 300,00         | 75 300,00                      | 75 300,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 400,00         | 20 400,00         | 20 400,00                      | 20 400,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 237 000,00        | 237 000,00        | 237 000,00                     | 0,00                                      | 237 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4220     |      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 329 200,00        | 329 200,00        | 329 200,00                     | 0,00                                      | 329 200,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4230     |      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 42 000,00         | 42 000,00         | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4240     |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 14 300,00         | 14 300,00         | 14 300,00                      | 0,00                                      | 14 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 334 000,00        | 334 000,00        | 334 000,00                     | 0,00                                      | 334 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 800,00         | 12 800,00         | 12 800,00                      | 0,00                                      | 12 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 9 550,00          | 9 550,00          | 9 550,00                       | 0,00                                      | 9 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 287 000,00        | 287 000,00        | 287 000,00                     | 0,00                                      | 287 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4360     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4390     |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 800,00          | 3 800,00          | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4440     |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 107 123,34        | 107 123,34        | 107 123,34                     | 0,00                                      | 107 123,34                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4520     |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 361,25          | 4 361,25          | 4 361,25                       | 0,00                                      | 4 361,25                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 450,00          | 8 450,00          | 8 450,00                       | 0,00                                      | 8 450,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 199 750,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 199 750,00               | 199 750,00        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>465 000,00</b> | <b>465 000,00</b> | <b>465 000,00</b>              | <b>465 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      |                                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 465 000,00        | 465 000,00        | 465 000,00                     | 465 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>295 000,00</b> | <b>295 000,00</b> | <b>295 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>295 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      |                                               |
|       | 90007    |      | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>10 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      |                                               |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>200 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00        | 200 000,00        | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>85 000,00</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>85 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>85 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00         | 65 000,00         | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>310 000,00</b> | <b>310 000,00</b> | <b>32 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>32 000,00</b>                                    | <b>278 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      |                                               |
|       | 92105    |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>30 000,00</b>                                    | <b>15 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      |                                               |
|       | 2360     |      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4190     |      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
| 92109 |          |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>55 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      |                                               |
|       | 2480     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 55 000,00         | 55 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 55 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
| 92116 |          |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>208 000,00</b> | <b>208 000,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>208 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      |                                               |
|       | 2310     |      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 208 000,00        | 208 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 208 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>2 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      |                                               |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>238 808,00</b> | <b>238 808,00</b> | <b>72 808,00</b>               | <b>14 108,00</b>                          | <b>58 700,00</b>                                    | <b>106 000,00</b>          | <b>60 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      |                                               |
|       | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>25 808,00</b>  | <b>25 808,00</b>  | <b>25 808,00</b>               | <b>14 108,00</b>                          | <b>11 700,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00&lt;/</b>                                                                                   |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |

## Plan wydatków bieżących Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                               | <b>5 000,00</b>     |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 000,00            |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                           | <b>1 000,00</b>     |
|            | <b>02002</b> |          | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                         | <b>1 000,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>7 349 828,00</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                          | <b>410 000,00</b>   |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 410 000,00          |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                           | <b>6 939 828,00</b> |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 825 000,00          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 310 970,00          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 70 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 560 000,00        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 855 858,00        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 239 000,00          |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 60 000,00           |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 4 000,00            |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 10 000,00           |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 5 000,00            |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>    |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                        | <b>15 000,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 15 000,00           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>743 995,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                              | <b>743 995,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 245 887,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 29 941,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 47 415,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 6 757,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 26 073,00           |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 25 000,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 496,00            |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 49 146,00           |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 4 530,00            |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 290 750,00          |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                          | 10 000,00           |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 6 000,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość              |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>1 374 903,00</b>  |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                            | <b>319 851,00</b>    |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 234 059,00           |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 20 000,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 55 292,00            |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                    | <b>1 055 052,00</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 700,00               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 149 560,00           |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                     | 575 418,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 34 255,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 119 724,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 14 012,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 000,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 000,00            |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                    | 100,00               |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 30 000,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 45 800,00            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 3 910,00             |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 44 280,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 000,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 13 193,00            |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 50,00                |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                 | 350,00               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 700,00               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>27 008 832,63</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                  | <b>467 115,00</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 362 915,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 27 520,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 67 115,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 9 565,00             |
|            | <b>75019</b> |          | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                       | <b>937 364,00</b>    |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 935 364,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00             |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                 | <b>21 729 974,63</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 55 000,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 14 536 593,63        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 1 042 539,00         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 625 470,00         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 338 678,00           |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 20 000,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 107 500,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 500 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 12 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 489 600,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 121 090,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 35 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 180 718,00         |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 124 926,00           |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 25 760,00            |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 2 000,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 10 000,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 392 400,00           |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 1 500,00             |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 200,00               |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 3 000,00             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 15 000,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 55 000,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 36 000,00            |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>419 700,00</b>    |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 500,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 65 000,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 19 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 333 000,00           |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 200,00               |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>3 454 679,00</b>  |
|            |              | 3050     | Zasądzone renty                                                                                   | 11 640,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 923 439,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 053 900,00         |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 7 000,00             |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 3 000,00             |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 100 500,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 340 000,00           |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200,00               |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 15 000,00            |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                            | <b>169 000,00</b>    |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                      | <b>169 000,00</b>    |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 058,00             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 722,00               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 108 400,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 24 720,00            |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 100,00               |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 30 000,00            |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>18 550 250,00</b> |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                               | <b>18 524 500,00</b> |
|            |              | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                  | 643 200,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 57 000,00            |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                            | 113 000,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 900,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 14 055 000,00        |
|       |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 317 400,00           |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 1 042 300,00         |
|       |          | 4080     | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                                                                           | 99 800,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 33 000,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 000,00             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 1 262 000,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 320 500,00           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 7 000,00             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 165 200,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 111 800,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 122 000,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 25 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 300,00             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 500,00             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 600,00             |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>18 750,00</b>     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 750,00            |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 000,00</b>      |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00             |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>492 492,00</b>    |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>492 492,00</b>    |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 270 870,60           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 27 849,52            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 193 771,88           |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 250 000,00</b>  |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>1 250 000,00</b>  |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 1 250 000,00         |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 907 000,00</b>  |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>44 000,00</b>     |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 44 000,00            |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 863 000,00</b>  |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 1 863 000,00         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>98 206 076,60</b> |
|       | 80102    |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>18 259 215,20</b> |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 460 000,00           |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 45 833,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 411 000,00         |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość              |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 237 688,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 208 000,00         |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 313 500,00           |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 500,00             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 197 000,00           |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00             |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 55 400,00            |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 316 500,00           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 48 720,00            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 11 500,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 161 000,00           |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 900,00             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 23 000,00            |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 545 682,20           |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 800,00               |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 300,00               |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 700,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 19 378,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 9 430 817,00         |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 746 497,00           |
|       | <b>80105</b> |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                        | <b>3 158 386,00</b>  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 409 700,00           |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 000,00            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 411 200,00           |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 52 500,00            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 000,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 000,00             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 082 123,00         |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 151 863,00           |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                            | <b>1 162 389,00</b>  |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 162 500,00           |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 22 800,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 900,00             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 913 656,00           |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 60 533,00            |
|       | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                     | <b>29 777 600,76</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 67 812,00            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 862 041,00         |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 263 819,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 636 993,00         |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 404 481,00           |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 000,00             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 327 829,00           |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wartość              |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                   | 500,00               |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 154 697,00           |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 139 807,00         |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 169 300,00           |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 9 500,00             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 454 652,00           |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 222 012,37           |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 47 028,31            |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 21 825,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 9 950,00             |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 617,00               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 911 476,08           |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 300,00             |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 684,00               |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 1 000,00             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 14 700,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 49 417,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 16 717 867,00        |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 1 281 793,00         |
|       |              | 4950     | Różnice kursowe                                                                                                                                                           | 3 500,00             |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                     | <b>4 482 004,00</b>  |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 903 000,00           |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 4 430,00             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 205 000,00           |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 15 872,00            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 450 478,00           |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 45 845,00            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 36 500,00            |
|       |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                   | 300,00               |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 9 044,00             |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 170 603,00           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 31 000,00            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 500,00               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 138 331,00           |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 300,00             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 550,00               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 93 027,00            |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 500,00               |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 7 554,00             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 2 218 382,00         |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 148 788,00           |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                             | <b>31 013 525,88</b> |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 8 504 000,00         |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 237 000,00           |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 133 929,00           |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 745 977,00         |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość             |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 182 400,00          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 625 406,00        |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 313 718,00          |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 000,00            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 83 000,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 563 252,00          |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 83 300,00           |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 780 000,00          |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 255 700,00          |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 10 350,00           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 570 552,00          |
|       |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                             | 334 065,02          |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 256 899,69          |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 14 950,00           |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 4 428,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 9 900,00            |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 500,00              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 611 730,17          |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 700,00              |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 551,00            |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 200,00              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 400,00           |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 24 340,00           |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 11 771 545,00       |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 872 733,00          |
|       | <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                    | <b>4 486 573,00</b> |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 616 635,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 81 500,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 11 000,00           |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 11 000,00           |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 000,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 475 825,00        |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 281 613,00          |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>392 800,00</b>   |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 42 800,00           |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350 000,00          |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>2 802 851,60</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 700,00              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 266 035,00        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 91 089,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 218 966,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 30 058,00           |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 500,00              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 500,00           |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 982 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wartość              |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 100,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 870,00           |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 933,60             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 100,00             |
|            | <b>80152</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>1 372 511,00</b>  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 196 963,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 559,00            |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 300,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 804,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 454,00             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 053 011,00         |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74 420,00            |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 298 220,16</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145 182,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 100,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 580,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220 000,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 100,00            |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104 000,00           |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 720 258,16           |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60 000,00</b>     |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>60 000,00</b>     |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00            |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 020 639,76</b> |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14 054 346,76</b> |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                              | 3 854 448,00         |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 500,00             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 988 652,00         |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 336 160,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 034 183,00         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 124 400,00           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 495 600,00           |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 830 400,00           |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 365 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 500,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 555 772,26          |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 123,00              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 180 000,00          |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 36 500,00           |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 6 308,50            |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 200,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 9 000,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 652 695,00</b> |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 539 274,00        |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 113 421,00          |
|            | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 771 717,00</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 534,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 149 379,00        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 110 103,00          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 215 202,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 27 657,00           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 980,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 682,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 113 317,00          |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 15 990,00           |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 36 373,00           |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 500,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00            |
|            | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                      | <b>35 178,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 178,00           |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 132,00</b>     |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 132,00            |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>503 571,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 500 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 571,00            |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>7 427 084,16</b> |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>490 464,00</b>   |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 11 232,00           |
|            |              | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 479 232,00          |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>157 570,16</b>   |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 157 570,16          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                   | <b>6 779 050,00</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 12 000,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 4 800 000,00         |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 350 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 830 000,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 117 000,00           |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 21 700,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 000,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 40 000,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 3 000,00             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 85 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 22 000,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 11 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 280 000,00           |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 10 000,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 000,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 4 500,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 148 000,00           |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 13 000,00            |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 350,00               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 000,00             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 20 000,00            |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            | <b>14 733 932,95</b> |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                    | <b>4 143 200,00</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 30 000,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 780 000,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 61 200,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 420 000,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 56 000,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 80 000,00            |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 10 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 380 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 20 000,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 8 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 120 000,00           |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 000,00             |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 1 000,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 420 000,00           |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 000,00             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 4 000,00             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 1 600 000,00         |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 127 000,00           |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                      | <b>740 663,00</b>    |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość             |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 97 131,00           |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 14 544,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00            |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 2 500,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 591 947,00          |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 31 541,00           |
|       | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                | <b>4 030 050,00</b> |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 570 000,00          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 4 919,00            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 530 415,00          |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 36 813,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 441 372,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 52 928,00           |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 11 600,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 43 500,00           |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 1 000,00            |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 20 200,00           |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 47 606,00           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 6 500,00            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 700,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 65 410,00           |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 5 500,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 000,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 117 345,00          |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 000,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 130,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 920 299,00        |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 145 813,00          |
|       | <b>85407</b> |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                   | <b>2 234 454,00</b> |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 350 000,00        |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 066,00            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 246 960,00          |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 20 066,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 100 842,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 14 406,00           |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 10 290,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 660,00           |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 132,00            |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 70 000,00           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000,00            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 000,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 21 320,00           |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 000,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500,00              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 28 220,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Wartość              |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 132,00             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 1 000,00             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 324 135,00           |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 25 725,00            |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                | <b>1 270 164,95</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 500,00               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 188 300,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 13 029,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 122 835,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 10 500,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 55 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 36 500,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 340 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 26 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 17 200,00            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 2 300,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 15 837,95            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 1 600,00             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 406 248,00           |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 34 315,00            |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                  | <b>86 000,00</b>     |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 86 000,00            |
|            | <b>85419</b> |          | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                        | <b>1 510 145,00</b>  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 201 423,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 29 612,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 4 056,00             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 1 185 243,00         |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 89 811,00            |
|            | <b>85421</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                                                                                         | <b>246 000,00</b>    |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 246 000,00           |
|            | <b>85446</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>109 000,00</b>    |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 109 000,00           |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>364 256,00</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 187 456,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 32 210,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 4 590,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 140 000,00           |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>13 794 924,13</b> |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>5 105 171,54</b>  |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 906 100,00           |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 3 492 481,00         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 63 360,00            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 6 079,20             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 87 465,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 5 145,00             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 511 413,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 300,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 28 782,00           |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 132,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 914,34            |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                       | <b>8 224 752,59</b> |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 671 000,00          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 861 400,00          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 100,00            |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 259 160,00          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 982 608,00        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 261 400,00          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 688 500,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 75 300,00           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 400,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 237 000,00          |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 329 200,00          |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 42 000,00           |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 14 300,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 334 000,00          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 800,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 9 550,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 287 000,00          |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 500,00            |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 2 400,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 400,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 800,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 107 123,34          |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 361,25            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 450,00            |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>465 000,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 465 000,00          |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>295 000,00</b>   |
|            | <b>90007</b> |          | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>85 000,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00           |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 20 000,00           |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>310 000,00</b>   |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>45 000,00</b>    |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00           |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 000,00           |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość               |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>55 000,00</b>      |
|              |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 55 000,00             |
|              | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>208 000,00</b>     |
|              |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 208 000,00            |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>       |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00              |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>238 808,00</b>     |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>25 808,00</b>      |
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 918,00                |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 015,00              |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 287,00                |
|              |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 800,00             |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00              |
|              |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 200,00              |
|              |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00              |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00                |
|              |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 88,00                 |
|              | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>147 000,00</b>     |
|              |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 76 000,00             |
|              |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00             |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 41 000,00             |
|              | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>66 000,00</b>      |
|              |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 60 000,00             |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00              |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>211 953 766,23</b> |

## Plan wydatków majątkowych Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>18 031 102,36</b> |
|              | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>18 031 102,36</b> |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 11 191 562,17        |
|              |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 103 000,00           |
|              |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 6 736 540,19         |
| <b>710</b>   |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>480 857,23</b>    |
|              | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                  | <b>480 857,23</b>    |
|              |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 480 857,23           |
| <b>750</b>   |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>124 444,00</b>    |
|              | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>     |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 000,00            |
|              | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>104 444,00</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 104 444,00           |
| <b>754</b>   |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>9 300 000,00</b>  |
|              | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                              | <b>9 300 000,00</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 9 300 000,00         |
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>5 710 757,92</b>  |
|              | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                    | <b>951 997,92</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 951 997,92           |
|              | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>4 758 760,00</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 758 700,00         |
|              |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 3 000 060,00         |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>373 000,00</b>    |
|              | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                    | <b>373 000,00</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 373 000,00           |
| <b>854</b>   |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>2 341 660,00</b>  |
|              | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>2 341 660,00</b>  |
|              |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 2 341 660,00         |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>199 750,00</b>    |
|              | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                             | <b>199 750,00</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 199 750,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                  | <b>36 561 571,51</b> |

## Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                             | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |          |                                                                                                                                                                           | <b>18 031 102,36</b> |
|            | <b>60014</b> |          |                                                                                                                                                                           | <b>18 031 102,36</b> |
|            |              | 6050     | Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego                                                                                                                  | 150 000,00           |
|            |              | 6050     | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych                              | 2 022 848,81         |
|            |              | 6050     | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszko-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego | 2 996 145,36         |
|            |              | 6050     | Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg                                                                        | 3 071 686,00         |
|            |              | 6050     | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego                                                                                                          | 2 910 882,00         |
|            |              | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczach Domaradzkich gm. Głowno                                                                                                   | 40 000,00            |
|            |              | 6300     | Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu                                                                  | 103 000,00           |
|            |              | 6370     | Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego                                                                                                                  | 4 776 540,19         |
|            |              | 6370     | Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczach Domaradzkich gm. Głowno                                                                                                   | 1 960 000,00         |
| <b>710</b> |              |          |                                                                                                                                                                           | <b>480 857,23</b>    |
|            | <b>71012</b> |          |                                                                                                                                                                           | <b>480 857,23</b>    |
|            |              | 6370     | Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej                                                            | 387 892,55           |
|            |              | 6370     | Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych                     | 92 964,68            |
| <b>750</b> |              |          |                                                                                                                                                                           | <b>124 444,00</b>    |
|            | <b>75020</b> |          |                                                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>     |
|            |              | 6050     | Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a i ul.Długiej 49 - etap II                                                          | 20 000,00            |
|            | <b>75095</b> |          |                                                                                                                                                                           | <b>104 444,00</b>    |
|            |              | 6050     | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                  | 94 444,00            |
|            |              | 6050     | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4                                                                         | 10 000,00            |
| <b>754</b> |              |          |                                                                                                                                                                           | <b>9 300 000,00</b>  |
|            | <b>75411</b> |          |                                                                                                                                                                           | <b>9 300 000,00</b>  |
|            |              | 6050     | Budowa strażnicy JRG PSP Stryków                                                                                                                                          | 9 300 000,00         |
| <b>801</b> |              |          |                                                                                                                                                                           | <b>5 710 757,92</b>  |
|            | <b>80120</b> |          |                                                                                                                                                                           | <b>951 997,92</b>    |
|            |              | 6050     | Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im.Stanisława Staszica w Zgierzu                                                                                      | 951 997,92           |
|            | <b>80195</b> |          |                                                                                                                                                                           | <b>4 758 760,00</b>  |
|            |              | 6050     | Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych                                                                                            | 1 666 700,00         |
|            |              | 6050     | Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim                                                                                                                      | 92 000,00            |
|            |              | 6370     | Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych                                                                                            | 3 000 060,00         |
| <b>852</b> |              |          |                                                                                                                                                                           | <b>373 000,00</b>    |
|            | <b>85202</b> |          |                                                                                                                                                                           | <b>373 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie                                      | 373 000,00           |
| <b>854</b> |              |          |                                                                                                                                                                           | <b>2 341 660,00</b>  |
|            | <b>85495</b> |          |                                                                                                                                                                           | <b>2 341 660,00</b>  |
|            |              | 6370     | Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy                                       | 2 341 660,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                      | Wartość       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 855   |          |          |                                                                                    | 199 750,00    |
|       | 85510    |          |                                                                                    | 199 750,00    |
|       |          | 6050     | Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach | 199 750,00    |
| Razem |          |          |                                                                                    | 36 561 571,51 |

## Plan przychodów i rozchodów Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 267 252,01    |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 10 167 985,19 |
| Razem    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 435 237,20 |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość      |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 9 270 864,24 |
| Razem    |                                                  | 9 270 864,24 |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 600   | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 410 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 600   | 60014    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 825 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 600   | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                                               | 0,00         | 103 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 710   | 71012    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 10 500,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 754   | 75495    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 7 000,00     |
| 755   | 75515    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 270 870,60   |
| 801   | 80102    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 460 000,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80117    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 903 000,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80120    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 8 504 000,00                                             | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80120    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 237 000,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| 851   | 85195    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 60 000,00    |
| 852   | 85202    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 3 854 448,00 |
| 852   | 85203    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 1 539 274,00 |
| 852   | 85203    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 113 421,00   |
| 853   | 85311    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 11 232,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 853   | 85311    | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 479 232,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| 853   | 85321    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 157 570,16 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe       | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 854   | 85406    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 570 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 854   | 85407    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 1 350 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 854   | 85421    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 246 000,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85508    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 906 100,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85510    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 671 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85510    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 861 400,00   |
| 921   | 92105    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 15 000,00    |
| 921   | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 55 000,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92116    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 208 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 926   | 92605    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 76 000,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 926   | 92605    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 30 000,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 55 000,00                                          | 0,00         | 5 298 402,16 | 10 829 232,00                                            | 0,00         | 6 751 413,60 |

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska Powiatu Zgierskiego w 2024 roku**

| Dochody |          |          |                                                                                             |            |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość    |
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 200 000,00 |
|         | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 |
|         |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 200 000,00 |
| Razem   |          |          |                                                                                             | 200 000,00 |

| Wydatki |          |          |                                                                                             |            |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość    |
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 200 000,00 |
|         | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 200 000,00 |
| Razem   |          |          |                                                                                             | 200 000,00 |

## Plan dochodów i wydatków Powiatu Zgierskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

| Dochody      |          |          |                                                                                                                                                                             |                      |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Wartość              |
| 700          |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              | <b>402 203,00</b>    |
|              | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                               | <b>402 203,00</b>    |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 402 203,00           |
| 710          |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>1 055 052,00</b>  |
|              | 71015    |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                     | <b>1 055 052,00</b>  |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 055 052,00         |
| 750          |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>467 115,00</b>    |
|              | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                   | <b>467 115,00</b>    |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 467 115,00           |
| 752          |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>90 000,00</b>     |
|              | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                | <b>90 000,00</b>     |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 90 000,00            |
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>27 824 500,00</b> |
|              | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>27 824 500,00</b> |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 18 524 500,00        |
|              |          | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 300 000,00         |
| 755          |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                               | <b>492 492,00</b>    |
|              | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                             | <b>492 492,00</b>    |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 492 492,00           |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>1 659 398,00</b>  |
|              | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                     | <b>1 652 695,00</b>  |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 652 695,00         |
|              | 85231    |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                               | <b>3 132,00</b>      |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 132,00             |
|              | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>3 571,00</b>      |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 571,00             |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              | <b>28 433,00</b>     |
|              | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                    | <b>7 433,00</b>      |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 7 433,00             |
|              | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                        | <b>21 000,00</b>     |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 21 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                             | <b>32 019 193,00</b> |

| Wydatki    |              |          |                                                                                 |                     |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Wartość             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>402 203,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>402 203,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 245 887,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 29 941,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 47 415,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 757,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 14 073,00           |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 20 000,00           |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 32 600,00           |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 3 530,00            |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00            |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>1 055 052,00</b> |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                         | <b>1 055 052,00</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 700,00              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 149 560,00          |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 575 418,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 34 255,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 119 724,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 14 012,00           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 000,00           |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 100,00              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 30 000,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 45 800,00           |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 910,00            |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 280,00           |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 1 000,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 13 193,00           |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 50,00               |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 350,00              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 700,00              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>467 115,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>467 115,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 362 915,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 27 520,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 67 115,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 9 565,00            |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                          | <b>90 000,00</b>    |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                    | <b>90 000,00</b>    |

| Wydatki |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 058,00             |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 722,00               |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 29 400,00            |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 720,00            |
|         |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 100,00               |
|         |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 30 000,00            |
| 754     |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>27 824 500,00</b> |
|         | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                        | <b>27 824 500,00</b> |
|         |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                           | 643 200,00           |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 57 000,00            |
|         |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 113 000,00           |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 900,00            |
|         |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 14 055 000,00        |
|         |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 317 400,00           |
|         |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 1 042 300,00         |
|         |          | 4080     | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                                                                           | 99 800,00            |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 33 000,00            |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 000,00             |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|         |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 1 262 000,00         |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 320 500,00           |
|         |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
|         |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 7 000,00             |
|         |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 165 200,00           |
|         |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 111 800,00           |
|         |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 122 000,00           |
|         |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 25 000,00            |
|         |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00            |
|         |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00             |
|         |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 300,00             |
|         |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            |
|         |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 500,00             |
|         |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 600,00             |
|         |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 300 000,00         |
| 755     |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>492 492,00</b>    |
|         | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>492 492,00</b>    |
|         |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 270 870,60           |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 27 849,52            |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 193 771,88           |
| 852     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 659 398,00</b>  |
|         | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 652 695,00</b>  |
|         |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 539 274,00         |

| Wydatki      |              |          |                                                                                                                                                 |                      |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Wartość              |
|              |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 113 421,00           |
|              | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                   | <b>3 132,00</b>      |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 3 132,00             |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>3 571,00</b>      |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 571,00             |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>28 433,00</b>     |
|              | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>7 433,00</b>      |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 7 433,00             |
|              | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                            | <b>21 000,00</b>     |
|              |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                 | <b>32 019 193,00</b> |

**Plan dochodów Powiatu Zgierskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

| Dochody |          |          |                                                                                                                                              |              |
|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Wartość      |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                         | 81 000,00    |
|         | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                  | 81 000,00    |
|         |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 81 000,00    |
| 853     |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                             | 41 900,00    |
|         | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                    | 41 900,00    |
|         |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 900,00    |
| 855     |          |          | Rodzina                                                                                                                                      | 4 650 000,00 |
|         | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                            | 1 950 000,00 |
|         |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 100 000,00 |
|         |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 850 000,00   |
|         | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                | 2 700 000,00 |
|         |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 700 000,00 |
|         |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                              | 4 772 900,00 |

## Plan dochodów i wydatków Powiatu Zgierskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

| Dochody |          |          |                                                                                                                                                  |                   |
|---------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Wartość           |
| 752     |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                           | <b>79 000,00</b>  |
|         | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                     | <b>79 000,00</b>  |
|         |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 79 000,00         |
| 801     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>316 100,00</b> |
|         | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>316 100,00</b> |
|         |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 316 100,00        |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                                  | 395 100,00        |

| Wydatki |          |          |                                                       |                   |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Wartość           |
| 752     |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>79 000,00</b>  |
|         | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                          | <b>79 000,00</b>  |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 79 000,00         |
| 801     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>316 100,00</b> |
|         | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>316 100,00</b> |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 000,00          |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 52 000,00         |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00         |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 210 000,00        |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 100,00          |
|         |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 8 000,00          |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 20 000,00         |
|         |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00          |
|         |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 5 000,00          |
| Razem   |          |          |                                                       | 395 100,00        |

## Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dochody |          |          |                                                                                           |              |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                          | Wartość      |
| 754     |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        | 15 000,00    |
|         | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                     | 15 000,00    |
|         |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 15 000,00    |
| 852     |          |          | Pomoc społeczna                                                                           | 4 348 608,00 |
|         | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                    | 4 348 608,00 |
|         |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 348 608,00 |
| Razem   |          |          |                                                                                           | 4 363 608,00 |

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Zgierskiego w 2024 roku**

| Dochody |          |          |                                                                                                                        |               |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Wartość       |
| 600     |          |          | Transport i łączność                                                                                                   | 12 750 694,03 |
|         | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                              | 12 750 694,03 |
|         |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 750 694,03 |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 3 000 060,00  |
|         | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 3 000 060,00  |
|         |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 060,00  |
| 854     |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                          | 2 327 160,00  |
|         | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 2 327 160,00  |
|         |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 327 160,00  |
| Razem   |          |          |                                                                                                                        | 18 077 914,03 |

| Wydatki |          |          |                                                                                                                                     |               |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Wartość       |
| 600     |          |          | Transport i łączność                                                                                                                | 6 736 540,19  |
|         | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                           | 6 736 540,19  |
|         |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 736 540,19  |
| 710     |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                | 480 857,23    |
|         | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                            | 480 857,23    |
|         |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 480 857,23    |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                | 3 000 060,00  |
|         | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 3 000 060,00  |
|         |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 060,00  |
| 854     |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                       | 2 341 660,00  |
|         | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 2 341 660,00  |
|         |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 341 660,00  |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                     | 12 559 117,42 |

### **Uzasadnienie**

Prace nad budżetem Powiatu Zgierskiego 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 Zgierskiego 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 Zgierskiego 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 budżetu Powiatu Zgierskiego 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 Zgierskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 247 350 964,78 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 248 515 337,74 zł.
- Przychody w wysokości 10 435 237,20 zł.
- Rozchody w wysokości 9 270 864,24 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Zgierskiego zamknie się deficytem w kwocie 1 164 372,96 zł.