

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 r. 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 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

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

§ 2. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 247 718 131,36 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 35 861 945,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 248 882 504,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 211 722 597,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37 159 907,22 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 5 378 402,16 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 17 746 428,60 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 247 718 131,36 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 211 856 185,95 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 35 861 945,41 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,52% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,48% 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 35 861 945,41 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:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” 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 5 148 477,53 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 781 250,95 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 367 226,58 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 1 141,94 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 3 683 326,58 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 367 226,58 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 367 166,58 zł (dotyczy zadania Dostępna przestrzeń publiczna);
 - „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 248 882 504,32 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 211 722 597,10 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37 159 907,22 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,07% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,93% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 211 722 597,10 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 180 726 760,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 145 809 185,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34 917 575,25 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 23 021 830,76 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 37 159 907,22 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37 159 907,22 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 (48,98%), następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (25,03%), Oświata i wychowanie (16,52%), Edukacyjna opieka wychowawcza (6,30%), Działalność usługowa (1,29%), Pomoc społeczna (1,00%), Rodzina (0,54%), Administracja publiczna (0,33%).

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 25 617 099,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 414 828,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 18 202 271,49 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 25 207 099,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 202 271,49 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 362 731,30 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 Boczkach Domaradzkich gm. Główno” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji” zaplanowano 171 169,13 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;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 004 828,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 285 970,00 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 304 000,00 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:

- 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:

- 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 27 008 276,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 883 832,63 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 21 684 974,63 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 21 664 974,63 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 1 115 718,00 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 3 499 123,00 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 3 394 679,00 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 993 900,00 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 104 344 001,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 98 206 076,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 137 924,50 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 32 025 523,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 011 997,92 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 011 997,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im.Stanisława Staszica w Zgierzu” zaplanowano 951 997,92 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie” zaplanowano 60 000,00 zł;
- 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 Głownie” 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 6 424 146,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 125 926,58 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 125 866,58 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 459 166,58 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;
- „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 18 222 470,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 849 470,63 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 332 401,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 401,87 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 328 830,87 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 5 049 571,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 049 571,54 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 76 465,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 545,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 467 413,00 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 8 590 285,59 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 8 390 535,59 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 1 027 183,00 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 354 817,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 354 817,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 354 817,00 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
600			Transport i łączność	20 557 215,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 553 015,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 802 321,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 750 694,03
	60095		Pozostała działalność	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 898,00
		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
710			Działalność usługowa	3 305 352,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 250 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 250 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 055 352,00
		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
750			Administracja publiczna	1 010 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 115,00
		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
	75095		Pozostała działalność	543 400,00
		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	56 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487 000,00
752			Obrona narodowa	169 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	169 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 839 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 824 500,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	492 492,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00

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	492 492,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 075 227,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 720 000,00
		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		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 355 227,00
		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			Różne rozliczenia	91 978 207,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 812 938,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 812 938,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 673 361,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 673 361,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 491 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 908,00
801			Oświata i wychowanie	5 148 477,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	171 600,00
		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	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		Technika	153 698,00
		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		Licea ogólnokształcące	167 952,95
		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		Stołówki szkolne i przedszkolne	971 900,00

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
	80195		Pozostała działalność	3 683 326,58
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	316 100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	367 166,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 060,00
852			Pomoc społeczna	14 500 177,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 840 779,00
		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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 652 695,00
		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		Pomoc dla cudzoziemców	3 132,00
		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		Pozostała działalność	3 571,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 600,00
	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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	841 700,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 451 560,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200,00
		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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 150,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	95 800,00
		0830	Wpływy z usług	95 800,00
	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
855			Rodzina	4 822 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85508		Rodziny zastępcze	1 974 433,00
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 848 417,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 060,00
	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
	90095		Pozostała działalność	60,00
		0830	Wpływy z usług	60,00
Razem				247 718 131,36

Plan dochodów bieżących Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 200,00
	60095		Pozostała działalność	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 898,00
		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
710			Działalność usługowa	3 305 352,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 250 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 250 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 055 352,00
		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
750			Administracja publiczna	1 010 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 115,00
		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
	75095		Pozostała działalność	543 400,00
		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	56 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487 000,00
752			Obrona narodowa	169 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	169 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 539 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 524 500,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	492 492,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00
		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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 075 227,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 720 000,00
		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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 355 227,00
		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			Różne rozliczenia	91 978 207,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 812 938,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 812 938,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 673 361,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 673 361,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 491 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 908,00
801			Oświata i wychowanie	1 781 250,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	171 600,00
		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	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		Technika	153 698,00
		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		Licea ogólnokształcące	167 952,95
		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		Stolówki szkolne i przedszkolne	971 900,00
		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
	80195		Pozostała działalność	316 100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	316 100,00
852			Pomoc społeczna	14 301 506,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85202		Domy pomocy społecznej	12 642 108,00
		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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 652 695,00
		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		Pomoc dla cudzoziemców	3 132,00
		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		Pozostała działalność	3 571,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 600,00
	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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	841 700,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 400,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200,00
		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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 150,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	95 800,00
		0830	Wpływy z usług	95 800,00
855			Rodzina	4 706 978,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 974 433,00
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 732 545,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 060,00

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			Transport i łączność	20 553 015,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 553 015,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 802 321,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 750 694,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 300 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 300 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	3 367 226,58
	80195		Pozostała działalność	3 367 226,58
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	367 166,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 060,00
852			Pomoc społeczna	198 671,00
	85202		Domy pomocy społecznej	198 671,00
		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
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
855			Rodzina	115 872,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 872,00
		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
Razem				35 861 945,41

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	25 617 099,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 207 099,49
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 970,00
		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	304 000,00
		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	11 362 731,30
		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
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 995,00
		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
710			Działalność usługowa	1 855 760,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 708,23
		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
	71015		Nadzór budowlany	1 055 052,00
		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
750			Administracja publiczna	27 008 276,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 115,00
		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
	75019		Rady powiatów	937 364,00
		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
	75020		Starostwa powiatowe	21 684 974,63
		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	1 115 718,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 700,00
		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
	75095		Pozostała działalność	3 499 123,00
		3050	Zasądzone renty	11 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	993 900,00
		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
752			Obrona narodowa	169 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	169 000,00
		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 850 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 824 500,00
		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		Zarządzanie kryzysowe	18 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	492 492,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00
		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	270 870,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 849,52
		4300	Zakup usług pozostałych	193 771,88
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	1 907 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00
		4810	Rezerwy	44 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 863 000,00
		4810	Rezerwy	1 863 000,00
801			Oświata i wychowanie	104 344 001,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 259 215,20
		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
	80105		Przedszkola specjalne	3 158 386,00
		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
	80107		Świetlice szkolne	1 162 389,00
		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
	80115		Technika	29 777 600,76
		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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 482 004,00
		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
	80120		Licea ogólnokształcące	32 025 523,80
		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	1 011 997,92
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 486 573,00
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	392 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 802 851,60

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		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 372 511,00
		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		Pozostała działalność	6 424 146,74
		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	2 125 866,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 060,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00
		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	60 000,00
852			Pomoc społeczna	18 222 470,63
	85202		Domy pomocy społecznej	14 427 346,76
		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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 652 695,00
		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	1 539 274,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 421,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 771 717,00
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 178,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 132,00
	85295		Pozostała działalność	332 401,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 830,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 427 084,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	490 464,00
		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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 570,16
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 570,16
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 779 050,00
		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	Oplaty 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	Oplaty 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 075 592,95
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 143 200,00
		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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	740 663,00
		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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 030 050,00
		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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 234 454,00
		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	Oplaty 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
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 270 164,95
		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	Oplaty 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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 510 145,00
		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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	246 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 000,00
	85495		Pozostała działalność	2 705 916,00
		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
855			Rodzina	13 994 674,13
	85508		Rodziny zastępcze	5 049 571,54
		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	76 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467 413,00
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 590 285,59
		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	1 027 183,00
		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
	85595		Pozostała działalność	354 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
		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	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00
	92116		Biblioteki	208 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926			Kultura fizyczna	238 808,00
	92601		Obiekty sportowe	25 808,00
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00
		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
	92695		Pozostała działalność	66 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
Razem				248 882 504,32

Plan wydatków w grupach Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	z tego:		W tym:	W tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		Wydatki 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	wnieście do spółek prawa handlowego	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe	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	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 850 250,00	18 550 250,00	17 900 050,00	17 029 000,00	871 050,00	7 000,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 824 500,00	18 524 500,00	17 881 300,00	17 029 000,00	852 300,00	0,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 055 000,00	14 055 000,00	14 055 000,00	14 055 000,00	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	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	317 400,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00	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	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 042 300,00	1 042 300,00	1 042 300,00	1 042 300,00	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	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	165 200,00	165 200,00	165 200,00	0,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	492 492,00	221 621,40	0,00	221 621,40	270 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	492 492,00	221 621,40	0,00	221 621,40	270 870,60	0,00	0,00	0,00	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	270 870,60	270 870,60	0,00	0,00	0,00	270 870,60	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	27 849,52	27 849,52	27 849,52	0,00	27 849,52	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	193 771,88	193 771,88	193 771,88	0,00	193 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 863 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	104 344 001,10	98 206 076,60	86 989 367,21	76 475 194,00	10 514 173,21	10 104 000,00	252 704,00	860 005,39	0,00	0,00	6 137 924,50	6 137 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe specjalne	18 259 215,20	18 259 215,20	17 753 382,20	16 368 380,00	1 385 002,20	460 000,00	45 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00</								

Projekt _____ Strona 5

Projekt _____ Strona 5

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:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 866,58	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	2 125 866,58	2 125 866,58	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	3 000 060,00	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	3 000 060,00	3 000 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 222 470,63	17 849 470,63	12 328 161,63	9 422 566,87	2 905 594,76	5 507 143,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 427 346,76	14 054 346,76	10 191 398,76	7 573 395,00	2 618 003,76	3 854 448,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																											
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:	dotacje na zadania bieżące	w tym:	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	w tym:	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	wydatki 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		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 779 050,00	6 779 050,00	6 767 050,00	6 121 000,00	6 446 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 075 592,95	14 733 932,95	12 445 447,95	10 247 885,00	2 197 562,95	2 166 000,00	122 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 660,00	2 341 660,00	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	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 143 200,00	4 143 200,00	4 113 200,00	3 060 200,00	1 053 000,00	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	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: 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		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 234 454,00	2 234 454,00	883 388,00	743 424,00	139 964,00	1 350 000,00	1 066,00	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	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	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	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		Internaty i bursy szkolne	1 270 164,95	1 270 164,95	1 269 664,95	831 827,00	437 837,95	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		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		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 510 145,00	1 510 145,00	1 510 145,00	1 510 145,00	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	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		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	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
		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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	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		Pozostała działalność	2 705 916,00	364 256,00	364 256,00	224 256,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 660,00	2 341 660,00	0,00	0,00	0,00
		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		Rodzina	13 994 674,13	13 794 924,13	7 433 900,13	6 000 897,20	1 433 012,93	2 604 203,00	3 756 741,00	0,00	0,00	0,00	199 750,00	199 			

Projekt _____ Strona 6.

Plan wydatków bieżących Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	7 414 828,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 004 828,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 970,00
		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	304 000,00
		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
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 995,00
		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
710			Działalność usługowa	1 374 903,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	319 851,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	1 055 052,00
		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
750			Administracja publiczna	26 883 832,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 115,00
		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
	75019		Rady powiatów	937 364,00
		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
	75020		Starostwa powiatowe	21 664 974,63
		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	1 115 718,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 700,00
		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
	75095		Pozostała działalność	3 394 679,00
		3050	Zasądzone renty	11 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	993 900,00
		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
752			Obrona narodowa	169 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	169 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 550 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 524 500,00
		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		Zarządzanie kryzysowe	18 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	492 492,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00
		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	270 870,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 849,52
		4300	Zakup usług pozostałych	193 771,88
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	1 907 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00
		4810	Rezerwy	44 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 863 000,00
		4810	Rezerwy	1 863 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 206 076,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 259 215,20
		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
	80105		Przedszkola specjalne	3 158 386,00
		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
	80107		Świetlice szkolne	1 162 389,00
		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
	80115		Technika	29 777 600,76
		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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 482 004,00
		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
	80120		Licea ogólnokształcące	31 013 525,88
		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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 486 573,00
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	392 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 802 851,60
		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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 372 511,00
		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		Pozostała działalność	1 298 220,16
		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
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00
		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	60 000,00
852			Pomoc społeczna	17 849 470,63
	85202		Domy pomocy społecznej	14 054 346,76
		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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 652 695,00
		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	1 539 274,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 421,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 771 717,00
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 178,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 132,00
	85295		Pozostała działalność	332 401,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 830,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 427 084,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	490 464,00
		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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 570,16
		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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 779 050,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 733 932,95
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 143 200,00
		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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	740 663,00

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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 030 050,00
		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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 234 454,00
		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
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 270 164,95
		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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 510 145,00
		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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	246 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 000,00
	85495		Pozostała działalność	364 256,00
		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
855			Rodzina	13 794 924,13
	85508		Rodziny zastępcze	5 049 571,54
		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	76 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467 413,00

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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 390 535,59
		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	1 027 183,00
		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
	85595		Pozostała działalność	354 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
		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	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00
	92116		Biblioteki	208 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926			Kultura fizyczna	238 808,00
	92601		Obiekty sportowe	25 808,00
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00
		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
	92695		Pozostała działalność	66 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
Razem				211 722 597,10

Plan wydatków majątkowych Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	18 202 271,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 202 271,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 362 731,30
		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
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
750			Administracja publiczna	124 444,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	104 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 444,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 300 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 137 924,50
	80120		Licea ogólnokształcące	1 011 997,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 997,92
	80195		Pozostała działalność	5 125 926,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 866,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 060,00
852			Pomoc społeczna	373 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
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
855			Rodzina	199 750,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 750,00
Razem				37 159 907,22

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600				18 202 271,49
	60014			18 202 271,49
		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
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	171 169,13
		6300	Budowa drogi dojazdowej do trenów 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
710				480 857,23
	71012			480 857,23
		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
750				124 444,00
	75020			20 000,00
		6050	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a i ul.Długiej 49 - etap II	20 000,00
	75095			104 444,00
		6050	Cyberbezpieczny samorząd	94 444,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4	10 000,00
754				9 300 000,00
	75411			9 300 000,00
		6050	Budowa strażnicy JRG PSP Stryków	9 300 000,00
801				6 137 924,50
	80120			1 011 997,92
		6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im.Stanisława Staszica w Zgierzu	951 997,92
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	60 000,00
	80195			5 125 926,58
		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	459 166,58
		6370	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	3 000 060,00
852				373 000,00
	85202			373 000,00
		6050	Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie	373 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
854				2 341 660,00
	85495			2 341 660,00
		6370	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	2 341 660,00
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				37 159 907,22

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	850 000,00	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	1 027 183,00
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	5 323 402,16	10 829 232,00	0,00	6 917 196,60

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			Gospodarka mieszkaniowa	402 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 203,00
		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
710			Działalność usługowa	1 055 052,00
	71015		Nadzór budowlany	1 055 052,00
		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			Administracja publiczna	467 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 115,00
		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			Obrona narodowa	90 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	90 000,00
		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 824 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 824 500,00
		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			Wymiar sprawiedliwości	492 492,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00
		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			Pomoc społeczna	1 659 398,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 652 695,00
		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		Pomoc dla cudzoziemców	3 132,00
		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		Pozostała działalność	3 571,00
		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			Rodzina	28 433,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 433,00
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00
		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
Razem				32 019 193,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 203,00
		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
710			Działalność usługowa	1 055 052,00
	71015		Nadzór budowlany	1 055 052,00
		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
750			Administracja publiczna	467 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 115,00
		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
752			Obrona narodowa	90 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	90 000,00

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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 824 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 824 500,00
		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			Wymiar sprawiedliwości	492 492,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00
		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	270 870,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 849,52
		4300	Zakup usług pozostałych	193 771,88
852			Pomoc społeczna	1 659 398,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 652 695,00
		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	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 132,00
	85295		Pozostała działalność	3 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571,00
855			Rodzina	28 433,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 433,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem				32 019 193,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	7 802 321,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 802 321,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 802 321,80
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				12 575 221,80

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			Obrona narodowa	79 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	79 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 000,00
801			Oświata i wychowanie	316 100,00
	80195		Pozostała działalność	316 100,00
		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			Obrona narodowa	79 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	79 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00
801			Oświata i wychowanie	316 100,00
	80195		Pozostała działalność	316 100,00
		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 247 718 131,36 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 248 882 504,32 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.