

Projekt

z dnia 23 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1868), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2018.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 134.475.587 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości 121.781.631,67 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.693.955,33 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 17.723.524 zł;
- 2) planowaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 16.000 zł;
- 3) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 910.872 zł;
- 4) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 350.000 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 148.873.070,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 119.023.702,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.849.368,38 zł.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości - 17.723.524 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 16.000 zł;

3)wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.446.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie Powiatu Zgierskiego tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości 500.000 zł;

2)celową w wysokości 250.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Planowany deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego wynosi 14.397.483,45 zł, który zostanie sfinansowany kredytem obrotowym.

§ 9. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zgierskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

1. Ustala się przychody z tytułu kredytu w kwocie 17.000.000 zł.

2. Ustala się rozchody w kwocie 2.602.516,55 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych (2.511.560 zł) oraz pożyczki (90.956,55 zł).

§ 10. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 12.794.632,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Określa się wydatki realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań:

1)z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Zgierskiego wraz z obsługą długu do wysokości 3.500.000 zł;

2) z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 22.000.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego w roku budżetowym 2018 do:

1)zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;

2)zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 17.000.000 zł;

3)dokonywania przeniesień wydatków majątkowych (jednorocznych) w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania lub utworzenia nowego zadania majątkowego;

4)dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie środków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy;

5)przekazywania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami wydatków bieżących w ramach rozdziału.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.335.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki, związane z gromadzeniem i przeznaczeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2017 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt planu
bieżące				
020			Leśnictwo	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 708 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 437,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 438 668,00
710			Działalność usługowa	2 122 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00

	71015		Nadzór budowlany	522 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 642,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
750			Administracja publiczna	4 490 702,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 458,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 968 744,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	744,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	201 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 554 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 538 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 538 560,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 228,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 743 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 423 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 223 033,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	42 917 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 646 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 646 254,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 616 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 616 062,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 655 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 655 125,00
801			Oświata i wychowanie	1 582 827,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 044 638,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	91 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	22 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 470,00
	80105		Przedszkola specjalne	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	80115		Technika	969 005,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	916 575,35
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00
		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	23 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 240,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 075,69
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 499,66
	80120		Licea ogólnokształcące	28 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	24 636,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 536,00
	80130		Szkoły zawodowe	21 227,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 240,00
		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	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 287,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 400,00
	80195		Pozostała działalność	128 063,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 063,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 948,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 114,62
851			Ochrona zdrowia	3 448 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 448 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 448 500,00
852			Pomoc społeczna	8 607 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	7 643 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 266,00
		0830	Wpływy z usług	4 355 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 244 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	963 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 412,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	726,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	826 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	826 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 802,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
855			Rodzina	3 750 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 590,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 377 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 590,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 458,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	84,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 590,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 203 180,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 585,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	467 905,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 372 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 556,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00
		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	4 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 483,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 107,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 817,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 075 143,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
bieżące				121 781 631,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 185 228,44
majątkowe				
600			Transport i łączność	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
750			Administracja publiczna	585 914,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 914,37
	75020		Starostwa powiatowe	585 914,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 914,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585 914,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 584 322,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 584 322,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 712,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 712,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 712,01
	80115		Technika	5 039 181,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 039 181,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 039 181,49
	80120		Licea ogólnokształcące	4 535 428,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 535 428,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 535 428,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 909,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 909,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	259 909,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 909,89

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 909,89
855			Rodzina	1 341 808,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 341 808,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 341 808,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 341 808,74
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 341 808,74
majątkowe				12 693 955,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 771 955,33
Ogółem:				134 475 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 957 183,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2017 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 p kt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20			Leśnictwo	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001		Gospodarka leśna	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 703 380,86	6 094 000,00	5 375 000,00	160 000,00	5 215 000,00	703 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	9 609 380,86	9 609 380,86	2 292 905,61	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 300 475,25	5 984 000,00	5 375 000,00	160 000,00	5 215 000,00	593 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 316 475,25	7 316 475,25	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 919 000,00	3 919 000,00	3 919 000,00	0,00	3 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 016 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 475,25	7 016 475,25	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 292 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 905,61	2 292 905,61	2 292 905,61
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 292 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 905,61	2 292 905,61	2 292 905,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 447,00	611 447,00	611 447,00	106 870,00	504 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 447,00	611 447,00	611 447,00	106 870,00	504 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 760,00	79 760,00	79 760,00	79 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	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	15 355,00	15 355,00	15 355,00	15 355,00	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	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 567,00	41 567,00	41 567,00	0,00	41 567,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 496,00	49 496,00	49 496,00	0,00	49 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	247 412,00	247 412,00	247 412,00	0,00	247 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 102,00	95 102,00	95 102,00	0,00	95 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	701 642,00	697 642,00	697 442,00	459 562,00	237 880,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	556 642,00	552 642,00	552 442,00	459 562,00	92 880,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	258 678,00	258 678,00	258 678,00	258 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	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	65 050,00	65 050,00	65 050,00	65 050,00	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	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	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 526 709,09	18 194 158,66	17 572 518,66	12 974 518,66	4 598 000,00	10 500,00	611 140,00	0,00	0,00	0,00	1 332 550,43	1 332 550,43	847 852,57	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 458,00	276 458,00	276 458,00	276 208,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 707,00	212 707,00	212 707,00	212 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 160,00	18 160,00	18 160,00	18 160,00	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	39 685,00	39 685,00	39 685,00	39 685,00	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	5 656,00	5 656,00	5 656,00	5 656,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	575 500,00	575 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 409 527,78	16 301 810,66	16 265 310,66	12 665 310,66	3 600 000,00	10 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 717,12	1 107 717,12	847 852,57	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	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	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	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	263 310,66	263 310,66	263 310,66	263 310,66	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 400,00	689 400,00	689 400,00	0,00	689 400,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 167,55	159 167,55	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 914,37	585 914,37	585 914,37	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 938,20	261 938,20	261 938,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 697,00	100 697,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	44 000,00	44 000,00	31 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	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	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 375,00	28 375,00	28 375,00	28 375,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	2 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	811 223,31	586 390,00	574 750,00	0,00	574 750,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	224 833,31	224 833,31	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 250,00	461 250,00	461 250,00	0,00	461 250,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 833,31	224 833,31	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 844 560,00	10 826 560,00	10 339 460,00	9 309 860,00	1 029 600,00	2 000,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 556 560,00	10 538 560,00	10 053 460,00	9 309 860,00	743 600,00	0,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	485 100,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 420,00	32 420,00	32 420,00	32 420,00	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	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	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	7 619 600,00	7 619 600,00	7 619 600,00	7 619 600,00	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	170 800,00	170 800,00	170 800,00	170 800,00	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	597 100,00	597 100,00	597 100,00	597 100,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	740 900,00	740 900,00	740 900,00	740 900,00	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	218 553,00	218 553,00	218 553,00	0,00	218 553,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	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

		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	438 228,00	195 324,48	0,00	195 324,48	242 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 228,00	195 324,48	0,00	195 324,48	242 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 903,52	242 903,52	0,00	0,00	242 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 646,84	12 646,84	12 646,84	0,00	12 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 177,64	182 177,64	182 177,64	0,00	182 177,64	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	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
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 674 192,88	42 962 594,41	37 753 303,40	32 551 032,00	5 202 271,40	3 610 000,00	149 879,00	1 449 412,01	0,00	0,00	15 711 598,47	15 711 598,47	14 436 598,47	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 638 509,85	6 824 456,00	6 796 400,00	6 075 000,00	721 400,00	0,00	28 056,00	0,00	0,00	0,00	814 053,85	814 053,85	14 053,85	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 056,00	28 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 765 000,00	4 765 000,00	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 117,00	374 117,00	374 117,00	374 117,00	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	818 800,00	818 800,00	818 800,00	818 800,00	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	114 583,00	114 583,00	114 583,00	114 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 354,00	120 354,00	120 354,00	0,00	120 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 300,00	185 300,00	185 300,00	0,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 307,00	59 307,00	59 307,00	0,00	59 307,00	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 699,00	291 699,00	291 699,00	0,00	291 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712,01	9 712,01	9 712,01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,84	4 341,84	4 341,84	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 707,00	84 707,00	84 707,00	84 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	500 100,00	500 100,00	500 100,00	487 500,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	685 532,00	685 532,00	434 450,00	410 000,00	24 450,00	250 000,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 550,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	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	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 415 900,00	1 415 900,00	1 415 900,00	1 397 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 481,00	1 055 481,00	1 055 481,00	1 055 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 519,00	116 519,00	116 519,00	116 519,00	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	21 216 338,67	13 440 526,32	12 083 242,40	10 353 965,00	1 729 277,40	0,00	35 935,00	1 321 348,92	0,00	0,00	7 775 812,35	7 775 812,35	7 300 812,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 935,00	35 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	44 579,38	44 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	36 420,62	36 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	47 371,00	47 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 237 469,00	8 237 469,00	8 237 469,00	8 237 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 511,90	48 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,06	1 733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 842,00	560 842,00	560 842,00	560 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 294,00	1 386 294,00	1 386 294,00	1 386 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 166,48	22 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,91	912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 360,00	152 360,00	152 360,00	152 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 943,06	2 943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,28	117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 666,69	82 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 561,75	3 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 556,00	340 556,00	340 556,00	0,00	340 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 649,89	61 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,11	2 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 609,40	28 609,40	28 609,40	0,00	28 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 699,43	159 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 075,57	39 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	528 379,00	528 379,00	528 379,00	0,00	528 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	708 386,16	708 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 326,63	11 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 581,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	23 951,00	23 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 176,00	525 176,00	525 176,00	0,00	525 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	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	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 277,78	12 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	722,22	722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,22	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
		4950	Różnice kursowe	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 181,49	5 039 181,49	5 039 181,49	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 630,86	2 261 630,86	2 261 630,86	0,00
	80116		Szkoły policealne	360 925,00	360 925,00	94 825,00	88 825,00	6 000,00	250 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	12 825,00	12 825,00	12 825,00	12 825,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	847 253,00	847 253,00	696 564,00	579 062,00	117 502,00	150 000,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 151,00	477 151,00	477 151,00	477 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	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	83 381,00	83 381,00	83 381,00	83 381,00	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	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	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	28 892,00	28 892,00	28 892,00	0,00	28 892,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 131,00	4 131,00	4 131,00	0,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 051,00	43 051,00	43 051,00	0,00	43 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 829,00	5 829,00	5 829,00	0,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 857,00	23 857,00	23 857,00	0,00	23 857,00	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	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	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	9 288,00	9 288,00	9 288,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 711 188,27	9 589 456,00	8 063 792,00	6 821 692,00	1 242 100,00	1 460 000,00	65 664,00	0,00	0,00	0,00	7 121 732,27	7 121 732,27	7 121 732,27	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 664,00	65 664,00	0,00	0,00	0,00	65 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268 907,00	5 268 907,00	5 268 907,00	5 268 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 093,00	458 093,00	458 093,00	458 093,00	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	890 301,00	890 301,00	890 301,00	890 301,00	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	121 391,00	121 391,00	121 391,00	121 391,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 852,00	220 852,00	220 852,00	0,00	220 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 582,00	269 582,00	269 582,00	0,00	269 582,00	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	16 246,00	16 246,00	16 246,00	0,00	16 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 446,00	298 446,00	298 446,00	0,00	298 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	4 874,00	4 874,00	4 874,00	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 731,00	6 731,00	6 731,00	0,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 535 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 428,83	4 535 428,83	4 535 428,83	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 303,44	2 586 303,44	2 586 303,44	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 666 780,00	1 666 780,00	1 666 196,00	1 467 468,00	198 728,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 835,00	1 015 835,00	1 015 835,00	1 015 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 789,00	248 789,00	248 789,00	248 789,00	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	182 475,00	182 475,00	182 475,00	182 475,00	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	20 369,00	20 369,00	20 369,00	20 369,00	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	35 388,00	35 388,00	35 388,00	0,00	35 388,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 389,00	6 389,00	6 389,00	0,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 908,00	65 908,00	65 908,00	0,00	65 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 641,00	38 641,00	38 641,00	0,00	38 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	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	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 417 289,00	2 417 289,00	2 417 289,00	2 389 000,00	28 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 476,00	1 831 476,00	1 831 476,00	1 831 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 524,00	162 524,00	162 524,00	162 524,00	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	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 989,00	7 989,00	7 989,00	0,00	7 989,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 200,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 204 747,00	1 204 747,00	1 204 247,00	811 047,00	393 200,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 085,00	630 085,00	630 085,00	630 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 913,00	47 913,00	47 913,00	47 913,00	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	118 086,00	118 086,00	118 086,00	118 086,00	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	14 963,00	14 963,00	14 963,00	14 963,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	324 200,00	324 200,00	324 200,00	0,00	324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 246,00	34 246,00	34 246,00	0,00	34 246,00	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	6 754,00	6 754,00	6 754,00	0,00	6 754,00	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	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	2 065 680,00	2 065 680,00	564 411,00	495 586,00	68 825,00	1 500 000,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych													
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 748,00	384 748,00	384 748,00	384 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 252,00	33 252,00	33 252,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 937,00	67 937,00	67 937,00	67 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 444,00	9 444,00	9 444,00	9 444,00	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	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 636,00	17 636,00	17 636,00	0,00	17 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 285,00	20 285,00	20 285,00	0,00	20 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 669 043,09	1 669 043,09	1 540 980,00	1 090 180,00	450 800,00	0,00	0,00	128 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 138,89	6 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361,11	361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 150,00	880 150,00	880 150,00	880 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 817,34	30 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,79	1 812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 460,00	184 460,00	184 460,00	184 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 397,03	5 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,47	317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 570,00	21 570,00	21 570,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	754,10	754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,36	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 310,00	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 331,11	9 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	548,89	548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 800,00	385 800,00	385 800,00	0,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 448 500,00	3 448 500,00	3 448 500,00	0,00	3 448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 448 500,00	3 448 500,00	3 448 500,00	0,00	3 448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 448 500,00	3 448 500,00	3 448 500,00	0,00	3 448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 631 602,00	9 631 602,00	6 014 930,00	4 472 600,00	1 542 330,00	3 608 172,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 611 690,00	7 611 690,00	4 958 930,00	3 582 600,00	1 376 330,00	2 645 760,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 645 760,00	2 645 760,00	0,00	0,00	0,00	2 645 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 600,00	2 793 600,00	2 793 600,00	2 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 816,00	213 816,00	213 816,00	213 816,00	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	507 424,00	507 424,00	507 424,00	507 424,00	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	47 760,00	47 760,00	47 760,00	47 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 724,00	200 724,00	200 724,00	0,00	200 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 022,00	21 022,00	21 022,00	0,00	21 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	962 412,00	962 412,00	0,00	0,00	0,00	962 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	962 412,00	962 412,00	0,00	0,00	0,00	962 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 031 500,00	1 031 500,00	1 030 000,00	890 000,00	140 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 618 740,89	5 216 296,00	4 891 239,00	4 450 000,00	441 239,00	315 057,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	402 444,89	402 444,89	376 104,89	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 057,00	215 057,00	0,00	0,00	0,00	215 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 725,00	209 725,00	0,00	0,00	0,00	209 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 303 683,89	4 901 239,00	4 891 239,00	4 450 000,00	441 239,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	402 444,89	402 444,89	376 104,89	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 000,00	3 459 000,00	3 459 000,00	3 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 100,00	274 100,00	274 100,00	274 100,00	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	640 500,00	640 500,00	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	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	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 007,00	27 007,00	27 007,00	0,00	27 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	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	112 836,00	112 836,00	112 836,00	0,00	112 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 909,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 909,89	259 909,89	259 909,89	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 195,00	116 195,00	116 195,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 457 533,00	8 457 533,00	7 037 333,00	5 854 580,00	1 182 753,00	1 340 000,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	473 200,00	473 200,00	473 200,00	465 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 918,00	37 918,00	37 918,00	37 918,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	9 082,00	9 082,00	9 082,00	9 082,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 023 053,00	2 023 053,00	2 007 053,00	1 457 000,00	550 053,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 053,00	5 053,00	5 053,00	0,00	5 053,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	2 000,00	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 000,00	172 000,00	150 000,00	143 100,00	6 900,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 082,00	113 082,00	113 082,00	113 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	2 373,00	2 373,00	2 373,00	2 373,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 247 500,00	2 247 500,00	1 879 000,00	1 694 000,00	185 000,00	365 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 856,00	1 309 856,00	1 309 856,00	1 309 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 590,00	108 590,00	108 590,00	108 590,00	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	230 154,00	230 154,00	230 154,00	230 154,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 043,00	16 043,00	16 043,00	0,00	16 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	38 731,00	38 731,00	38 731,00	0,00	38 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	6 645,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 581,00	81 581,00	81 581,00	0,00	81 581,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 464 400,00	1 464 400,00	554 000,00	474 000,00	80 000,00	909 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 500,00	909 500,00	0,00	0,00	0,00	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 029,00	375 029,00	375 029,00	375 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 971,00	25 971,00	25 971,00	25 971,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	19 409,00	19 409,00	19 409,00	0,00	19 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	583 300,00	583 300,00	540 000,00	378 000,00	162 000,00	43 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 879,00	275 879,00	275 879,00	275 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 021,00	25 021,00	25 021,00	25 021,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 904,00	14 904,00	14 904,00	0,00	14 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 096,00	18 096,00	18 096,00	0,00	18 096,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	819 000,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 519,00	58 519,00	58 519,00	58 519,00	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	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	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	14 781,00	14 781,00	14 781,00	14 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	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	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	567 980,00	567 980,00	567 980,00	424 480,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	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	72 480,00	72 480,00	72 480,00	72 480,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 124 141,50	10 921 953,00	3 551 838,87	2 826 031,80	725 807,07	2 680 000,00	4 549 524,13	140 590,00	0,00	0,00	2 202 188,50	2 202 188,50	2 055 825,10	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 499 770,00	6 499 770,00	538 031,80	518 031,80	20 000,00	1 480 000,00	4 341 148,20	140 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 341 148,20	4 341 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 340,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 150,00	110 150,00	110 150,00	110 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 683,00	66 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 716,50	8 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 747,83	61 747,83	61 747,83	61 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 599,50	11 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 933,97	8 933,97	8 933,97	8 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	16 638,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 624 371,50	4 422 183,00	3 013 807,07	2 308 000,00	705 807,07	1 200 000,00	208 375,93	0,00	0,00	0,00	2 202 188,50	2 202 188,50	2 055 825,10	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	206 375,93	206 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	206 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 700,00	1 795 700,00	1 795 700,00	1 795 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 700,00	139 700,00	139 700,00	139 700,00	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	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 731,07	173 731,07	173 731,07	0,00	173 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 363,40	146 363,40	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 808,74	1 341 808,74	1 341 808,74	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 016,36	714 016,36	714 016,36	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 205,23	217 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 205,23	569 205,23	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	37 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 205,23	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 205,23	569 205,23	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 205,23	569 205,23	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	128 188,00	128 188,00	47 188,00	11 688,00	35 500,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	21 188,00	21 188,00	21 188,00	11 688,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 688,00	11 688,00	11 688,00	11 688,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	107 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Wydatki razem:				148 873 070,45	119 023 702,07	98 128 524,41	73 176 742,46	24 951 781,95	12 794 632,52	5 910 543,13	1 590 002,01	0,00	600 000,00	29 849 368,38	29 849 368,38	20 009 286,64	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2017 r.

Wydatki finansowane z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 437,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 567,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	526 642,00
	71015		Nadzór budowlany	526 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	258 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
750			Administracja publiczna	304 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 572 560,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 556 560,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	485 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 420,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 619 600,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	170 800,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	597 100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	740 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 553,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 600,00

		4260	Zakup energii	185 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 903,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 646,84
		4300	Zakup usług pozostałych	182 177,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
851			Ochrona zdrowia	3 448 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 448 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 448 500,00
852			Pomoc społeczna	962 412,00
	85203		Ośrodki wsparcia	962 412,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	962 412,00
855			Rodzina	1 297 287,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 203 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 191 148,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,97
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 107,00

		3110	Świadczenia społeczne	72 375,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,07
Razem:				17 723 524,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2017 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	703 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	593 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 000,00
750			Administracja publiczna	10 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 332,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 275 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	365 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	909 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 500,00
855			Rodzina	2 200 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92116		Biblioteki	105 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
926			Kultura fizyczna	48 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
Razem:				4 446 832,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2017 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 609 380,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 316 475,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 016 475,25
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E w m. Beldów, gm. Aleksandrów Łódzki	300 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice, gm. Ozorków	66 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kielmina, gm. Stryków	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E w m. Lorenki, gm. Zgierz	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków	696 475,25
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	1 645 000,00
			Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E – ul. Łowicka w Głownie – odc. II (od mostu do DK) oraz remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E – ul. Targowa w Głownie – odc. II	215 000,00
			Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Piotra Skargi w Zgierzu	180 000,00
			Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Chełmska w Zgierzu	183 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E Jastrzębie - Beldów, gm. Aleksandrów Łódzki	321 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno	1 400 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Musierowicza w Zgierzu	200 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5166 E – ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	300 000,00
			Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5148 E relacji Sierpów – Parzyce, gm. Ozorków	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 292 905,61
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 292 905,61
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	2 292 905,61
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00

			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 332 550,43
	75020		Starostwa powiatowe	1 107 717,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 167,55
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	159 167,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 914,37
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	585 914,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 938,20
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	261 938,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 697,00
			Zakup serwera na potrzeby Wydziału Finansowego	40 000,00
			Zakup systemu finansowo - kadrowego	60 697,00
	75095		Pozostała działalność	224 833,31
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 833,31
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego	224 833,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 711 598,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	814 053,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 712,01
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	9 712,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 341,84
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	4 341,84
	80115		Technika	7 775 812,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
			Przebudowa boiska w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie	475 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 181,49
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	2 812 205,49
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	2 226 976,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 630,86
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	1 257 221,27
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	1 004 409,59

	80120		Licea ogólnokształcące	7 121 732,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 535 428,83
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 314 506,92
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	1 220 921,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 303,44
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	2 040 479,51
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego		545 823,93	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 444,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	402 444,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 909,89
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	259 909,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 195,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	116 195,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 340,00
			Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego	26 340,00
855			Rodzina	2 202 188,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 202 188,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 363,40
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce	146 363,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 808,74
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce	1 341 808,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 016,36
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce	714 016,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 205,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 205,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 205,23
			Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	569 205,23
Razem:				29 849 368,38

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2017 r.

Przychody i rozchody

Paragraf	Treść	Projekt planu
Razem przychody		17 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 000 000,00
Razem rozchody		2 602 516,55
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 602 516,55
	1) kredyty	2 511 560,00
	2) pożyczki	90 956,55

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu	
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	593 000,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	10 500,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00	
				209 725,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	365 500,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	909 500,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00	
921	92116	Biblioteki	105 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
754	75495	Pozostała działalność	2 000,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	242 903,52	
801	80110	Gimnazja		250 000,00
	80116	Szkoły policealne		250 000,00

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		150 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		1 460 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 500 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 645 760,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	962 412,00	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		22 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		43 000,00
855	85508	Rodziny zastępcze	480 000,00	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		75 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	
Ogółem			8 834 907,52	3 959 725,00
			12 794 632,52	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2017 r.

Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu	z tego:			
				środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	kredyty
Bieżące, w tym:			1 590 002,01	95 996,26	1 494 005,75	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 449 412,01	63 656,26	1 385 755,75	0,00	0,00
	80115	Technika	1 321 348,92	63 656,26	1 257 692,66	0,00	0,00
		Staże w Erasmusie zawsze na plusie	585 678,34	0,00	585 678,34	0,00	0,00
		Praktyka czyni mistrza	47 162,10	0,00	47 162,10	0,00	0,00
		Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość	15 174,15	0,00	15 174,15	0,00	0,00
		Europejska szkoła - innowacyjny nauczyciel II edycja	15 230,40	0,00	15 230,40	0,00	0,00
		Lepszy start w zawodowe jutro	340 354,93	29 857,96	310 496,97	0,00	0,00
		Dobry zawód – dobry start	317 749,00	33 798,30	283 950,70	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	128 063,09	0,00	128 063,09	0,00	0,00
		Pewny strat na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim	128 063,09	0,00	128 063,09	0,00	0,00
855		Rodzina	140 590,00	32 340,00	108 250,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 590,00	32 340,00	108 250,00	0,00	0,00

		Rodzina	140 590,00	32 340,00	108 250,00	0,00	0,00
Majątkowe, w tym:			20 164 817,59	8 392 862,26	11 771 955,33	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 292 905,61	2 292 905,61	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 292 905,61	2 292 905,61	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	2 292 905,61	2 292 905,61	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	857 020,12	271 105,75	585 914,37	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	857 020,12	271 105,75	585 914,37	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	857 020,12	271 105,75	585 914,37	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 436 598,47	4 852 276,14	9 584 322,33	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 053,85	4 341,84	9 712,01	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	14 053,85	4 341,84	9 712,01	0,00	0,00
	80115	Technika	7 300 812,35	2 261 630,86	5 039 181,49	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	4 069 426,76	1 257 221,27	2 812 205,49	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	3 231 385,59	1 004 409,59	2 226 976,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 121 732,27	2 586 303,44	4 535 428,83	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	1 766 745,84	545 823,93	1 220 921,91	0,00	0,00
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	5 354 986,43	2 040 479,51	3 314 506,92	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 104,89	116 195,00	259 909,89	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	376 104,89	116 195,00	259 909,89	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	376 104,89	116 195,00	259 909,89	0,00	0,00
855		Rodzina	2 202 188,50	860 379,76	1 341 808,74	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 202 188,50	860 379,76	1 341 808,74	0,00	0,00
		Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	2 202 188,50	860 379,76	1 341 808,74	0,00	0,00
Ogółem			21 754 819,60	8 488 858,52	13 265 961,08	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2017 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleczanych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 316 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 316 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 316 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
852			Pomoc społeczna	13 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 800,00
Ogółem				4 335 800,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90019	0690	Różne opłaty i składki - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
Ogółem				350 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wykaszenie poboczy dróg powiatowych)	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80115		Technika	100 000,00
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	100 000,00
Ogółem				350 000,00

DOCHODY

Dochody roku 2018 zostały przedstawione według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody ogółem to kwota 134.475.587 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 17.701.524 zł,
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 22.000 zł,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonywane przez powiat w wysokości 3.244.800 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu w wysokości 900.000 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 39.223.033 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.200.000 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4.616.062 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 36.646.254 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.655.125 zł,
- dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 15.467.605,23 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł,
- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 826.000 zł,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 12.957.183,77 zł,
z czego:
 - bieżące – 1.185.228,44 zł,
 - majątkowe – 11.771.955,33 zł.

Plan dochodów roku 2018 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
020	Leśnictwo	74 000,00
600	Transport i łączność	900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 708 105,00
710	Działalność usługowa	2 126 958,00
750	Administracja publiczna	5 076 616,60
752	Obrona narodowa	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 572 560,00
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 743 033,00
758	Różne rozliczenia	42 917 441,00
801	Oświata i wychowanie	11 167 149,77
851	Ochrona zdrowia	3 448 500,00
852	Pomoc społeczna	8 607 095,00
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	1 196 709,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 782,00
855	Rodzina	5 092 408,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
Razem:		134 475 587,00

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowana na 2018 rok w § 2460 kwota wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów spod upraw rolnych i przeznaczenie ich pod zalesienie wynosi 74.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na 2018 rok w § 6300 zaplanowano kwotę 900.000 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego z drogą powiatową Nr 5141 E - ul. Parzęczewska w Zgierzu”** - dotacja celowa przekazana dla powiatu realizowana na podstawie porozumienia z Miasta Zgierz.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody bieżące na rok 2018 wynoszą 1.708.105 zł, z czego:

§ 0470 – 100.000 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd jednostek organizacyjnych powiatu (6.310,19 zł), użytkowanie nieruchomości DPS Rąbień - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych (68.980 zł) oraz dochody z tytułu służebności gruntowej PGE Oddział Elektrociepłownia Zgierz i PGE Dystrybucja Łódź (24.709,81 zł),

§ 2110 – 169.437 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (tj. zadania merytoryczne z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa),

§ 2360 – 1.438.668 zł - odpis 25% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody bieżące na rok 2018 wynoszą 1.600.000 zł w § 0830 – wpływy z usług geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2018 wynoszą 526.958 zł, z czego:

§ 2110 – 522.642 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360 – 316 zł - odpis 5% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa,

§ 6410 – 4.000 zł – dotacja celowa na otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana na 2018 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w § 2110 wynosi 276.458 zł (w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 276.208 zł, organizacja akcji kurierskiej – 250 zł).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 4.554.658,60 zł, z czego:

§ 0420 – 3.300.000 zł - wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,

§ 0650 – 33.000 zł – wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

§ 0650 – 500.000 zł – opłaty za prawo jazdy,

§ 0750 – 35.000 zł - wpływy z czynszu dzierżawnego z tytułu najmu lokali,

§ 0830 – 744,23 zł - wpływy z opłat związanych z pokryciem kosztów czynności wykonywanych w celu udostępnienia informacji publicznej,

§ 0970 – 100.000 zł – wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, opłata za usługę sprzątania PINB-u, pozostałe dochody,

§ 6257 – 585.914,37 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dotacji na organizację poboru wojskowego w 2018 roku wynosi 44.000 zł, z czego:

§ 2110 – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 28.000 zł,

§ 2120 – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 16.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących na 2018 rok wynosi 201.500 zł w § 0970 – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów bieżących na 2018 rok wynosi 4.000 zł w § 2110 – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane dochody bieżące i majątkowe na 2018 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 10.556.560 zł, z czego:

§ 2110 – 10.538.560 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 6410 – 18.000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dochodów bieżących na 2018 rok wynosi 16.000 zł w § 2110 – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Przewidywane dochody bieżące na 2018 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 438.228 zł, w § 2110 – dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów bieżących na 2018 rok stanowi kwotę w § 0490 - 320.000 zł, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane wpływy dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku na 2018 rok wynoszą 40.423.033 zł, z czego:

§ 0010 – 39.223.033 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – 1.200.000 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 wynosi 36.646.254 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 4.616.062 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W 2018 roku przewidywana kwota części równoważącej subwencji ogólnej wynosi 1.655.125 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane dochody bieżące i majątkowych do uzyskania w roku 2018 to kwota 100.922,01 zł, z czego:

§ 0750 – 22.000 zł wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie,

§ 0970 – 1.740 zł prowizja płatnika,

§ 2310 – 67.470 zł dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

§ 6257 – 9.712,01 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Przewidywane dochody bieżące do uzyskania w roku 2018 to kwota 11.500 zł, z czego:

§ 0670 – 8.000 zł – wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu,

§ 0690 – 3.500 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu specjalnym utworzonym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zgierzu (3.000 zł) oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie (500 zł).

Rozdział 80115 – Technika

Zaplanowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2018 wynosi 6.008.186,84 zł, z czego:

§ 0610 – 710 zł – wpływ z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,

§ 0690 – 380 zł – wpływ z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych,

§ 0750 – 23.500 zł – z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy, garaże i gabinety lekarskie (Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie łódzkim - 17.000 zł, Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 6.000 oraz Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 500 zł),

§ 0830 – 7.500 zł – wpływ z usług,

§ 0940 – 100 zł – wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych,

§ 0970 – 20.240 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z funduszu chorobowego.

§ 2057 – 882.075,69 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację Projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, z czego:

- „Większe szanse - pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie - 63.753,42 zł,
- „Dobry zawód – dobry start” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie - 268.175,64 zł,
- „Lepszy start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie - 293.247,14 zł,
- „Praktyka czyni mistrza” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim - 101.143,43 zł,
- „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie - 27.416,19 zł,

— w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe:

- „Staże w Erasmusie zawsze na plusie” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 128.338,87 zł,

§ 2059 – 34.499,66 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, z czego:

- „Dobry zawód – dobry start” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie - 17.249,83 zł,
- „Lepszy start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie - 17.249,83 zł,

§ 6257 – 5.039.181,49 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, z czego:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego ” – 2.812.205,49 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” – 2.226.976 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2018 wynosi 4.563.850,83 zł, z czego:

§ 0610 – 650 zł – wpływ z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,

§ 0690 – 600 zł – wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,

§ 0750 – 24.636 zł – z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy, garaże i gabinety lekarskie (Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – 8.256 zł, Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie – 4.700 zł,

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 1.680 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 10.000 zł),

§ 0970 – 2.536 zł - wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z funduszu chorobowego,

§ 6257 – 4.535.428,83 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, z czego:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego ” – 1.220.921,91 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu,
- „Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” – 3.314.506,92 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowana na 2018 rok kwota dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 21.227 zł, z czego:

§ 0610 – 400 zł – wpływ z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,

§ 0690 – 1.240 zł – wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,

§ 0750 – 7.500 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na sklepiki szkolne, sali gimnastycznej, garaży warsztatów szkolnych oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych (Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu),

§ 0830 – 9.287 zł – z tytułu usług warsztatów i pracowni szkolnych,

§ 0970 – 2.800 zł – tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z funduszu chorobowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota na rok 2018 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 333.400 zł, z czego:

§ 0670 – 3.000 zł - z tytułu wpływu z opłat za wyżywienie przedszkolaków,

§ 0830 – 330.400 zł - z tytułu wpływu z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników i osób wynajmujących pokoje internatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana na 2018 rok kwota dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 128.063,09 zł, z tego:

§ 2057 – 120.948,47 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – 120.948,47 zł,

§ 2059 – 7.114,62 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą

- „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – 7.114,62 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2018 wynosi w § 2110 – 3.448.500 zł, z tego:

- 3.409.700 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- 38.800 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wpływy na 2018 rok z dochodów bieżących w tym rozdziale to kwota 7.643.787 zł, z czego:

§ 0690 – 28.266 zł – wpływ z różnych opłat (m.in. zwrot wydatków na leki),

§ 0830 – 4.355.421 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, noclegowe, pralnicze oraz wpływy za wydawane obiady pracownicze w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie i Głownie,

§ 0970 – 15.300 zł – dochody z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie (15.000 zł), wynagrodzenie płatnika, zwrot za podgrzewanie wody, zwrot za ogrzewanie,

§ 2130 – 3.244.800 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody bieżące na rok 2018 wynoszą 963.138 zł, z czego:

§ 2110 – 962.412 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360 – 726 zł - odpis 5% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany do uzyskania na 2018 rok dochód w § 0970 w wysokości 170 zł - prowizje płatnika.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przewidywany wpływ dochodów bieżących w roku 2018 w § 2320 wyniesie 30.000 zł, dochód z tytułu dotacji za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych tj. uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wpływy bieżące w 2018 roku w § 0970 stanowią kwotę 80.000 zł, tj. 2,5% odpis od planowanych wypłat dotyczących realizacji przez powiat zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Łączna kwota planowanych dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok wynosi 1.086.709,89 zł, z czego:

§ 0970 – 800 zł - prowizja płatnika,

§ 2690 – 826.000 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy, na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu pełniących funkcje doradców klienta,

§ 6257 – 259.909,89 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego ” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Kwota dochodów bieżących planowanych do uzyskania w 2018 roku wynosi 4.500 zł, z czego:

§ 0750 – 500 zł – wpływy z czynszów dzierżawnych za wynajem pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu,

§ 0940 – 2.000 zł – wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych,

§ 0970 – 2.000 zł – prowizja płatnika.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Planowana kwota na rok 2018 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 5.350 zł w § 0970 wpływy za wydawane diagnozy zdrowotne oraz prowizja płatnika.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowane dochody bieżące na rok 2018 stanowią kwotę 130 zł w § 0970 z tytułu prowizji płatnika.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody bieżące na 2018 rok wynoszą 42.802 zł w niżej wymienionych paragrafach:

§ 0750 – 11.802 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń internatów szkolnych,

§ 0830 – 31.000 zł – wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Łączna kwota planowanych na 2018 rok dochodów bieżących wynosi 2.377.802 zł, z czego:

- § 0680 – 20.458 zł - wpływy rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- § 0690 – 84 zł - wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- § 2057 – 140.590 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:
 - „Rodzina” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu,
- § 2160 – 1.203.180 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- § 2320 – 545.585 zł - dotacja z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego,
- § 2900 – 467.905 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2018 wynosi 2.714.606,74 zł, z czego:

- § 0680 – 6.556 zł - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- § 0690 – 12 zł - wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych,
- § 0750 – 4.680 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Domu Dziecka w Grotnikach,
- § 0970 – 4.483 zł – prowizja płatnika,

§ 2110 – 21.000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2160 – 73.107 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

§ 2320 – 187.817 zł – dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 1.075.143 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

§ 6257 – 1.341.808,74 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, pod nazwą „Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane dochody bieżące na rok 2018 stanowią kwotę 350.000 zł w § 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

WYDATKI

Plan wydatków roku 2018 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
020	Leśnictwo	74 000,00
600	Transport i łączność	15 703 380,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	611 447,00
710	Działalność usługowa	701 642,00
750	Administracja publiczna	19 526 709,09
752	Obrona narodowa	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 844 560,00
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00
758	Różne rozliczenia (rezerwa ogólna)	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	58 674 192,88
851	Ochrona zdrowia	3 448 500,00
852	Pomoc społeczna	9 631 602,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 618 740,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 457 533,00
855	Rodzina	13 124 141,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 205,23
926	Kultura fizyczna	128 188,00
Razem:		148 873 070,45

Plan wydatków ogółem na 2018 rok to kwota 148.873.070.45 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.176.742,46 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 24.951.781,95 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 12.794.632,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.910.543,13 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.590.002,01 zł,
- obsługa długu – 600.000 zł,
- wydatki majątkowe – 29.849.368,38 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 20.009.286,64 zł.

Plan wydatków roku 2018 według rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 74.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenie ich pod zalesienie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 110.000 zł.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pomoc finansową dla Miasta Zgierza na dofinansowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie powiatu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 13.300.475,25zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oddziału Patrolowo – Drogowego - 160.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 259.000 zł, w tym:
 - zakup paliwa (15.000 zł), olejów i części do samochodu Citroen (5.000 zł) - 20.000 zł,
 - zakup paliwa na potrzeby Oddziału (paliwo do samochodu i do sprzętu) - 20.000 zł,

- zakup narzędzi na potrzeby Oddziału - 5.000 zł,
 - zakup tłucznia - 50.000 zł,
 - zakup masy na zimno - 50.000 zł,
 - zakup słupków do znaków, zakup tablic i znaków drogowych oraz zakup barier energochłonnych - 110.000 zł,
 - zakup sadzonek drzew – obowiązek nasadzeń nałożony decyzjami zezwalającymi na wycięcie drzew rosnących w pasach dróg powiatowych – 1.000 zł,
 - zakup aktualizacji cenników – 3.000 zł;
- zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnych - 20.000 zł;
- zakup usług remontowych – 915.000 zł, w tym:
- remonty częściowe nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną na terenie powiatu - 300.000 zł,
 - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na terenie powiatu - 300.000 zł,
 - utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych na terenie m. Aleksandrów Łódzki - 60.000 zł,
 - naprawa (oczyszczenie, udrożnienie) przepustów drogowych oraz rowów w pasach drogowych dróg powiatowych – 150.000 zł,
 - naprawę nawierzchni gruntowej tłuczniem bądź materiałem uzyskanym z frezowania (jezdni gruntowa i pobocza) - 100.000 zł,
 - samochód Citroen i Mercedes – konserwacja - 5.000 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.919.000 zł, w tym:
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 2.500.000 zł,
 - bieżący przegląd obiektów mostowych oraz okresowy przegląd obiektów mostowych – 50.000 zł,
 - bieżący i okresowy przegląd dróg – 50.000 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 600.000 zł,

- mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji - 20.000 zł,
- nadzory inwestorskie nad robotami drogowymi - 30.000 zł,
- kosztorysy, STWiORB, przedmiary i projekty budowlane - 50.000 zł,
- wykaszanie poboczy dróg powiatowych - 250.000 zł (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- opłaty za odbiór śmieci z pasów dróg powiatowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo – Drogowy) - 10.000 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego – 120.000 zł,
- dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów obowiązujących przepisów – 65.000 zł,
- równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych – 50.000 zł,
- zakup i montaż barier energochłonnych – 40.000 zł,
- eksploatacja samochodu Citroen – 3.000 zł,
- wyznaczenie granic pasa drogowego dróg powiatowych – 50.000 zł,
- pomiar hałasu na drogach powiatowych – 20.000 zł,
- wykonanie badań laboratoryjnych – 10.000 zł,
- utrzymanie samochodu – 1.000 zł;

– różne opłaty i składki – 102.000 zł:

wydatki poniesione z tytułu odprowadzanych do atmosfery gazów lub pyłów spalanych w silnikach spalinowych oraz za wielkości wprowadzonych do gruntu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej (8.169 zł) oraz ubezpieczenie OC za drogi powiatowe (93.831 zł);

– dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 593.000 zł, w tym:

- dla Gminy Miasta Ozorkowa 336.000 zł,
- dla Gminy Miasta Głowna 257.000 zł;

– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) – 7.016.475,25 zł,
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków
Kosztorysowa wartość robót – 2.731.298,00 zł
Nadzór inwestorski: 54.603,00 zł
Razem koszt zadania: 2.785.901,00 zł
Zarząd Powiatu Zgierskiego złożył wniosek na dofinansowanie tego zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Dotacja: 1.392.950,50 zł
Powiat: 696.475,25 zł
Gmina Stryków: 696.475,25 zł,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego z w Zgierzu – **1.645.000 zł,**
- 3) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice, gm. Ozorków – 132.000,00 zł
Powiat: 66.000,00 zł
Gmina Ozorków: 66.000,00 zł,
- 4) Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5148 E relacji Sierpów – Parzyce, gm. Ozorków – **900.000 zł,**
- 5) Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno – 1.750.000,00 zł.
Zarząd Powiatu Zgierskiego będzie ubiegał się o dofinansowywane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.
Dotacja od Województwa Łódzkiego: 350.000,00 zł
Powiat: 1.400.000,00 zł,
- 6) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E w m. Bełdów, gm. Aleksandrów Łódzki - **300.000 zł,**
- 7) Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5166 E – ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim - **300.000 zł,**
- 8) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E w m. Lorenki, gm. Zgierz – **600.000 zł**
- 9) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kielmina, gm. Stryków – **10.000 zł** (dokumentacja),

- 10) Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E Jastrzębie - Beldów, gm. Aleksandrów Łódzki – 321.000 zł,**
- 11) Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E – ul. Łowicka w Głownie – odc. II (od mostu do DK) oraz remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E – ul. Targowa w Głownie – odc. II - 215.000 zł,**
- 12) Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Chełmska w Zgierzu: 183 000,00 zł (Odcinek od ul. Sadowej do drogi krajowej Nr 91) – 183.000 zł,**
- 13) Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Musierowicza w Zgierzu w Zgierzu – 200.000 zł,**
- 14) Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5141 E ul. Piotra Skargi w Zgierzu – 180.000 zł;**
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6300) – 300.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew”- **300.000 zł.**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 2.292.905,61 zł.

Środki zaplanowane na dotację celową, która zostanie przekazana Gminie Miasto Ozorków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”.

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 611.447 zł.

Środki własne w kwocie 442.010 zł zostaną przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu Zgierskiego, m.in. na wykonanie operatów szacunkowych, koszty sporządzania opinii biegłych, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości powiatowych – 145.102 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte przez powiat – 247.412 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości powiatu – 49.496 zł.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 169.437 zł zostaną przeznaczone na:

- wykonanie wypisów i wyrysów oraz kopii map archiwalnych dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty postępowań sądowych w sprawach o zasiedzenie przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonych w Powiecie Zgierskim – 62.567 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową – 106.870 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 145.000 zł. Środki własne zostaną przeznaczone na:

- weryfikację użytków – 10.000 zł,
- uzupełnienie rozwarstwionej mapy numerycznej – 80.000 zł,
- serwis oprogramowania systemu EGBIL i TurboEWID – 55.000 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 556.642 zł.

Kwota 526.642 zł z dotacji Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 459.562 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 62.880 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, opłaty

i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia członków korpusu służby cywilnej) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- wydatki inwestycyjne (§ 6050) – 4.000 zł na zadania inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”.

Środki własne w kwocie 30.000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie radcy prawnego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zgierzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 276.458 zł. Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego dotyczą wydatków na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową – 276.208 zł,
- przeprowadzenie akcji kurierskiej i świadczenia na rzecz obrony – 250 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 575.500 zł, przeznaczona jest na:

- wypłatę diet radnych – 573.500 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w roku 2018 oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu - 2.000 zł.

Kalkulując kwotę wydatków na wypłatę diet przyjęto stan radnych oraz wysokość diet uchwaloną przez Radę Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 17.409.527,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.665.310,66 zł,
- dotacje dla siedmiu gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali - 10.500 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie – 3.600.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie starostwa, w tym zakup druków komunikacyjnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.000 zł,
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 1.107.717,12 zł, w tym na zadania inwestycyjne:
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – 1.007.020,12 zł,
 - „Zakup serwera na potrzeby Wydziału Finansowego” – 40.000 zł,
 - „Zakup systemu finansowego - kadrowego” – 60.697 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 44.000 zł, z tego zadania zlecone przez Wojewodę - 28.000 zł oraz zadania na podstawie zawartych porozumień - 16.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.000 zł,
- pozostałe wydatki – 13.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 410.000 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na promocję Powiatu Zgierskiego, z czego na wynagrodzenia przeznaczona została kwota 2.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 811.223,31 zł, z czego przeznaczona jest na:

- pokrycie wydatków związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 461.250 zł,
- składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz Związek Powiatów Województwa Łódzkiego – 67.500 zł,

- koszty związane z przejmowaniem pojazdów porzuconych na drogach powiatowych (wycena, opłaty sądowe) – 46.000 zł,
- renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z wyrokiem sądu - 11.640 zł,
- wydatki majątkowe na – 224.833,31 zł, na zadania inwestycyjne pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego” (wkład własny).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 4.000 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym i sprawami obronnymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 10.556.560 zł - środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 485.100 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 9.309.860 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 743.600 zł,
- wydatki majątkowe - 18.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 16.000 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na zadania związane z sprawami obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 250.000 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 22.000 zł, z czego przeznaczona jest na:

- udzielenie dotacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 2.000 zł,
- przebudowa i remont odzyskanych pomieszczeń na biura i świetlicę służbową do prowadzenia szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (dotacja do Funduszu Wsparcia) – 20.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 438.228 zł – środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, zostaną przeznaczone na:

- udzielenie dotacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 242.903,52 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 195.324,48 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 600.000 zł. Środki te przeznaczone są na obsługę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 500.000 zł i przeznaczona jest na realizację wydatków, których wysokości nie są zaplanowane na etapie projektu budżetu, z uwagi na różnorodność zdarzeń występujących w ciągu roku budżetowego - 497.000 zł oraz kwota 3.000 zł zabezpieczona na dotację przyznawaną z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 7.638.509,85 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.075.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 721.400 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.056 zł,
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 814.053,85 zł, w tym na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie” – 800.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – 14.053,85 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały szkolne w szkołach podstawowych

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 84.707 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 500. 100 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 487.500 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.600 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 685.532 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 410.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 24.450 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.082 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 250.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 1.415.900 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.397.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.900 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 21.216.338,67 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.353.965 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.729.277,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.935 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.321.348,92 zł, przeznaczone na realizację projektów pn.:
 - „Większe szanse - pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie - 15.174,15 zł,
 - „Dobry zawód – dobry start” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie - 317.749 zł,
 - „Lepszy start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie - 340.354,93 zł,
 - „Praktyka czyni mistrza” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim - 47.162,10 zł,
 - „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie - 15.230,40 zł,

- „Staże w Erasmusie zawsze na plusie” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 585.678,34 zł,
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 7.775.812,35 zł, w tym na zadania inwestycyjne:
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – 4.069.426,76 zł.
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” – 3.231.385,59 zł,
 - „Przebudowa boiska w Zespole Szkół Nr 1 im. Prof. R. A. Cebertowicza w Głównie” – 475.000 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 360.925 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.825 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 6.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.100 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 250.000 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 847.253 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 579.062 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 117.502 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 689 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 150.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 16.711.188,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.821.692 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.242.100 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.664 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.460.000 zł,
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 7.121.732,27 zł, w tym na zadania inwestycyjne:
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – 1.766.745,84 zł,
 - „Sportowa szkoła – Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” – 5.354.986,43 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 1.666.780 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.467.468 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 198.728 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 584 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 2.417.289 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.389.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.289 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 190.200 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 1.204.747 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 811.047 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 393.200 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 2.065.680 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 495.586 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.269 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68.825 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół – 1.500.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 1.669.043,09 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.090.180 zł (nagrody Starosty dla nauczycieli – 59.500 zł, wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli - 4.000 zł, środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach – 245.000 zł oraz środki na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – 781.680 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 450.800, z czego:
 - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - 385.800 zł,
 - elektroniczny nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych – 16.000 zł,
 - kompleksowy elektroniczny system zarządzania oświatą – Sigma Optivum – 16.000 zł,
 - organizacja targów edukacyjnych – 20.000 zł,
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej i spotkania wigilijnego – 8.000 zł,
 - zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad – 5.000 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 128.063,09 zł, przeznaczone na realizację projektu pn. „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 3.448.500 zł. Środki te przeznaczone są na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (3.409.700 zł) oraz dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (38.800 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 7.611.690 zł.

Środki w kwocie 4.962.600 zł zostaną przeznaczone na realizację statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w Głownie (2.070.000 zł), w Ozorkowie (2.867.000 zł), w Rąbieniu (12.800 zł) oraz w Zgierzu (12.800 zł) z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.582.600 zł,
- wydatki statutowe – 1.376.330 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000 zł.

Kwota 3.330 zł została przeznaczona na ubezpieczenie samochodów w domach pomocy.

Kwota 2.645.760 zł z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na zlecenie zadań z zakresu prowadzenia dwóch domów pomocy społecznej (w Zgierzu i Rąbieniu) w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 962.412 zł.

Powyższe środki przekazywane są w formie dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie

na Rzec Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim (524.952 zł) oraz utworzonego w 2014 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu (437.460 zł).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2018 rok, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, wynoszą 1.031.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 890.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 140.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki na 2018 rok, związane z utrzymaniem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują osoby usamodzielniające się – 26.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 215.057 zł i przeznaczona jest na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 100.000 zł i przeznaczona jest na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych na dotację dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 5.303.683,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.450.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 441.239 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł,
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 402.444,89 zł, w tym na zadania inwestycyjne:
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – 376.104.89 zł,
 - „Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego” – 26.340 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 473.200 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 465.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.200 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 2.023.053 zł, przeznaczona na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.457.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 550.053 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 172.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143.100 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.900 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół – 22.000 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 2.247.500 zł.

Kwota 1.882.000 zł, z przeznaczeniem dla następujących jednostek:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głownie,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.694.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 185.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł.

Na dotację dla Gminy Aleksandrów Łódzki przeznaczono kwotę 365.500 zł, na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 1.464.400 zł.

Kwota 554.000 zł, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 474.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 80.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900 zł.

Na dotację przeznaczono kwotę 909.500 zł, na prowadzenie dwóch domów młodzieżowych:

- Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim przez gminę Aleksandrów Łódzki – 550.850 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie przez Gminę Ozorków – 358.650 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 583.300 zł.

Kwota 540.300 zł, z przeznaczeniem dla następujących jednostek:

- Zespołu Licealno – Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim,

- Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 378.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 162.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł.

Kwota 43.000 zł zostanie przeznaczona na dotację dla Internatu Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 60.000 zł i przeznaczona jest na stypendia dla uczniów „Nasz Prymus”, „Nasz Talent” i „Nasz Fachowiec”.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 819.000 zł i przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 47.100 zł i przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 567.980 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – 143.500 zł oraz środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oraz środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń nauczycieli – 424.480 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 6.499.770 zł.

Środków własne w kwocie 5.296.590 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pomoc związaną z usamodzielnieniem pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 506.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.150.000 zł,
- wydatki statutowe (szkolenia dla rodzin zastępczych) – 20.000 zł,
- dotację udzieloną na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 1.000.000 zł oraz dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka (w Zgierzu i Ozorkowie) – 480.000 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 140.590 zł, przeznaczone na realizację projektu pn. „Rodzina”, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.203.180 zł, zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.191.148,20 zł (wypłata dodatków przekazywana rodzinom zastępczym dla dzieci w wieku 0 do 18 lat w wysokości 500 zł miesięcznie, tzw. „500+”),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.031,80 zł (środki rekompensujące koszty poniesione na wypłatę świadczeń „500+”).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 6.624.371,50 zł.

Środki własne w kwocie 6.530.264,50 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków na funkcjonowanie dwóch domów dziecka oraz na wydatki ponoszone przez Powiat Zgierski z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywających na terenach innych powiatów, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.287.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 705.076 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 136.000 zł,
- środki w wysokości 1.200.000 zł zostaną przeznaczone na dotację udzieloną na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
- wydatki majątkowe – 2.202.188,50 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce”.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 73.107 zł zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.375,93 zł (wypłata dodatków przekazywana dyrektorom rodzinnych domów dziecka dla dzieci w wieku 0 do 18 lat w wysokości 500 zł miesięcznie, tzw. „500+”),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 731,07 zł (środki rekompensujące koszty poniesione na wypłatę świadczeń „500+”).

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 21.000 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w Domu Dziecka w Grotnikach, jako refundacja za pobyt trójki dzieci cudzoziemców.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 37.000 zł, z czego:

- dotacja na zadania z zakresu realizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 22.000 zł,
- zakup upominków i nagród na cykliczne zadania realizowane przez powiat - 15.000 zł (Festiwal Kolęd i Pastorałek w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim – 5.000 zł, Festiwal „Młodych Bajanie” – 5.000 zł, Ogólnopolski Festiwal Talentów – MDK w Zgierzu – 5.000 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 644.205,23 zł, z czego:

- dotacja na funkcjonowanie Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego – 75.000 zł,
- wkład własny na realizację inwestycji pn. „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego” – 569 205,23 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 105.000 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta Zgierza a Zarządem Powiatu Zgierskiego z dnia 26 października 2001 r. realizacja zadania prowadzenia biblioteki powiatowej została powierzona Gminie Miasto Zgierz.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 21.188 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.688 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.500 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 107.000 zł, z przeznaczeniem na:

- organizację następujących imprez:
 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Miasto Zgierz – 40.000 zł,
 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Aleksandrów Łódzki – 8.000 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 33.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.000 zł, z czego:

- rzeczowe nagrody i puchary dla zwycięzców w zespołowej klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 12.000 zł,
- nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców w ramach sportu szkolnego na szczeblu powiatowym – 2.000 zł,
- nagrody rzeczowe na amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Pływaniu „Family Cup” - MDK Zgierz – 5.000 zł,
- nagrody rzeczowe amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim „Family Cup” - MDK Zgierz – 5.000 zł,
- nagrody rzeczowe na Święto Latawca – MDK Zgierz – 2.000 zł.

Łódź, 25 października 2017 r.

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

FB-I.3110.19.2017

WPLYNĘŁO
Starostwo Powiatowe w Zgierzu
ul. Sądowa 6A

02. 11. 2017

Nr rej. 409401/N Il. zał.
Podpis:

Starosta Zgierski

W związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że zaakceptowane zostały przez Wicewojewodę, działającego w z. Wojewody Łódzkiego, podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2018, w ramach których ustalono dla **Powiatu Zgierskiego** na 2018 rok:

1. **dotacje celowe** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości **20 984 324 zł**, z tego na:
 - zadania bieżące 20 962 324 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 1),
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 000 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 2);
2. **dochody** budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **4 335 800 zł**.
Podział dochodów na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do pisma.

Informacje o wysokości dotacji celowych i dochodów podane w niniejszym piśmie mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018.

Z up. Wojewody Łódzkiego


Marianna Pawłowska
DYREKTOR

WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
2110			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 425 237
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	169 437
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 437
			<i>zadania merytoryczne</i>	62 567
		w tym:	<i>utrzymanie stanowisk pracy realizujących zad. z zakresu gosp. nieruchomości Skarbu Państwa</i>	106 870
	710		Działalność usługowa	522 642
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-
		71015	Nadzór budowlany	522 642
	750		Administracja publiczna	304 458
		75011	Urzędy wojewódzkie	276 458
			<i>utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>	276 208
			<i>akcja kurierska</i>	250
		75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000
	752		Obrona narodowa	4 000
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 554 560
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 538 560
		75414	Obrona cywilna	16 000
	755		Wymiar sprawiedliwości	438 228
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228
	851		Ochrona zdrowia	3 448 500
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 448 500
			<i>osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium</i>	3 409 700
		w tym za:	<i>niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu</i>	38 800
			<i>dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu</i>	
	852		Pomoc społeczna	962 412
		85203	Ośrodki wsparcia	962 412
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-
	855		Rodzina	21 000
		85508	Rodziny zastępcze	-
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000
2120			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000
	750		Administracja publiczna	16 000
		75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000
2130			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 244 800
	852		Pomoc społeczna	3 244 800
		85202	Domy pomocy społecznej	3 244 800
2160			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 276 287
	855		Rodzina	1 276 287
		85508	Rodziny zastępcze	1 203 180
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 107
			RAZEM	20 962 324

Wstępne kwoty dotacji celowych do przekazania
z budżetu państwa powiatom na 2018 rok
na inwestycje i zakupy inwestycyjne

POWIAT ZGIERSKI

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
6410			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000
	710		Działalność usługowa	4 000
		71015	Nadzór budowlany	4 000
			zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	18 000

**Wstępne kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2018 roku przez powiat,
w związku z realizacją zadań zlecanych**

POWIAT ZGIERSKI

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
2350			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 335 800
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 316 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 316 000
	710		Działalność usługowa	6 000
		71015	Nadzór budowlany	6 000
	852		Pomoc społeczna	13 800
		85203	Ośrodki wsparcia	13 800

ZARZĄD POWIATU

zgierskiego

I	Planowana na 2018 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	39 223 033
II	Roczna kwota subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	42 917 441
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	4 616 062
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	3 895 557
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	720 505
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	1 655 125
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	36 646 254
III	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2018 r. (w zł)	[E]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2018 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w kraju (w zł)		82 640 112 817,47
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w powiecie (w zł)		329 362 120,60
A3	Wskaźnik udziału nałego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r.	(A2 / A1)	0,0039854994
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		9 841 435 000
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. (w zł)	(A3 * A4)	39 223 033

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł) (B1 + B2) 4 616 062

Kalkulacja kwoty **podstawowej** części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w kraju		38 432 992
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. (w zł)		8 484 351 730
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. (w zł)		455 099 278,84
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2016 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	8 939 451 008
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	232,60
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w powiecie		165 206
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. w powiecie (w zł)		32 455 265
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. w powiecie (w zł)		1 643 133,10
B1.9	Dochody podatkowe za 2016 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	34 098 398
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	206,40
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	(90% * (Pp - P) * B1.6)	3 895 557

Kalkulacja kwoty **uzupełniającej** części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2016 r. w kraju (w %)		8,3
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2016 r. w powiecie (w %)		10,5
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2. / B2.1)	1,265
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		720 505
<i>jeśli 1,10 < B2.3 ≤ 1,25 to ((B2.3-1,10)*10%*Pp*B1.6)</i> <i>jeśli 1,25 < B2.3 ≤ 1,40 to ((1,5%*Pp+25%*Pp*(B2.3-1,25))*B1.6)</i> <i>jeśli B2.3 > 1,40 to ((5,25%*Pp+40%*Pp*(B2.3-1,40))*B1.6)</i>			

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2018 r.

E1	Wskaźnik P		206,40
E2	110% wskaźnika Pp		255,860
E3	120% wskaźnika Pp		279,120
E4	125% wskaźnika Pp		290,750
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2018 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
<i>jeśli E2 < P ≤ E3 to 80% * (P-E2) * B1.6</i> <i>jeśli E3 < P ≤ E4 to (8% * Pp+ 95% * (P-E3)) * B1.6</i> <i>jeśli P > E4 to (12,75% * Pp + 98% * (P-E4)) * B1.6</i>			
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		0

[C] Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł) (C1 + C2 + C3 + C4 + C7) 1 655 125

[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2018 r. 1 272 147 581
- art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł		
C1.1 Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2016 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		5 867 371,45
C1.2 Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2016 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		849 829 679
C1.3 Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0069041729
C1.4 Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	114 493 282
C1.5 Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	790 481
C1.6 Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	0
C1.7 Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5)	0
C.1 Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	790 481

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat		
C2.1 Liczba mieszkańców w 2016 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2 Liczba mieszkańców w 2016 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3 Suma liczby mieszkańców w 2016 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2)	0
C2.4 Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2016 r. – art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		0
C2.5 Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3)	0,00
C2.6 Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1)	0
C2.7 Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		103 224 559
C2.8 Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	89 050 331
C2.9 Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7)	0
C.2 Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)		0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju		
C3.1 Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2016 r. w kraju (w km)		124 914,600
C3.2 Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2016 r. w powiecie (w km)		438,700
C3.3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w kraju		38 432 992
C3.4 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w powiecie		165 206
C3.5 Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032501919
C3.6 Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0026554726
C3.7 Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43 970,2
C3.8 Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		0,0
C3.9 Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0000000000
C3.10 Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	381 644 274
C.3 Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	(C3.9 * C3.10)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu		
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2016 r. (w km)	0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2016 r. (w km)	0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2016 r. (w km) (C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2016 r. (w km)	2 440,408
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju (C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł) (C0 * 30%)	381 644 274
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł) (C4.5 * C4.6)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy		
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2018 (w zł)	4 616 062
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2018, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)	790 481
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2018 (w zł)	0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2018 (w zł) (C5.1 + C5.2 – C5.3)	5 406 543
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2017 (w zł)	4 607 617
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2017 (w zł)	1 777 785
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2017 (w zł)	0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2017 (w zł) (C6.1 + C6.2 – C6.3)	6 385 402
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2018 i 2017 r. w powiecie (w zł) (C5 – C6)	978 859
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2018 i 2017 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	345 645 986
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic (C7.1 / C7.2)	0,0028319698
C7.4	Kwota subwencji na 2018 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł) (C0 * 24%)	305 315 419
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł) jeśli (C7.4>C7.2) to (C7.4-C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł) (C7.3 * C7.4)	864 644

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej na rok 2018. Prace nad projektem przebiegały zgodnie z ustalonymi obowiązującym trybem; zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Nr XLIX/432/10 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz procedury uchwalania budżetu Powiatu Zgierskiego