

Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815), 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 2019 r. poz. 869) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2020.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 157.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 152.625.298 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.374.702 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 - 18.875.300 zł;
- 2) planowaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 27.230 zł;
- 3) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.530.000 zł;
- 4) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 200.000 zł.

§ 4. 1 Ustala się wydatki budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 157.527.873,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 145.628.520,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.899.353,12 zł.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości - 18.875.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 27.230 zł;
- 3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.298.632,08 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 1.647.000 zł;
- 2) celową w wysokości 3.000 zł, z przeznaczeniem na dotację przyznaną z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
- 3) celową w wysokości 250.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Planowany deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego wynosi 527.873,68 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

2. Ustala się przychody w kwocie 3.000.000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Ustala się rozchody w kwocie 2.472.126,32 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych (2.335.691,96 zł) oraz pożyczki (136.434,36 zł).

§ 10. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 13.710.627,08 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 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.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego w roku budżetowym 2020 do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych (jednorocznych) w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania lub utworzenia nowego zadania majątkowego;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie środków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy;
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami wydatków bieżących w ramach rozdziału;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.998.700 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 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2019 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt planu
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 518 522,00
			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	1 518 522,00
			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	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 188,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 325 334,00
710			Działalność usługowa	2 278 639,00
			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	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
	71015		Nadzór budowlany	578 639,00
			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	578 323,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
750			Administracja publiczna	4 968 484,50
			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	308 974,00
			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	308 974,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 400 597,50
			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	3 700 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	515 000,00
		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	35 597,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 790,00
			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	27 560,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 230,00
	75095		Pozostała działalność	204 123,00
			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	204 123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157 410,00
			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	12 141 410,00
			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	12 141 410,00
	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	462 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
			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	462 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 397 213,00
			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	700 000,00
			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	700 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 697 213,00
			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	48 197 213,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	55 744 932,00
			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	49 802 210,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 802 210,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 396 036,00
			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	4 396 036,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 546 686,00
			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	1 546 686,00
801			Oświata i wychowanie	3 029 571,22

			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	2 288 757,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	79 077,00
			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	2 077,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	894 854,42
			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	881 754,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	876 794,48
		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	4 959,94
	80115		Technika	1 450 532,80
			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	1 407 002,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 732,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	775,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 212,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 811,00
		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	1 351 330,13
		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	55 672,67

	80120		Licea ogólnokształcące	37 527,00
			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	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195,00
		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	34 242,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 780,00
			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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	373 780,00
	80195		Pozostała działalność	187 800,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	187 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 392 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 392 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 392 300,00
852			Pomoc społeczna	12 221 248,88
			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	1 713 714,88
	85202		Domy pomocy społecznej	9 306 904,00
			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	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 423 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 851 904,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 199 589,00
			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	1 198 710,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	879,00
	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	871,00
			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	871,00
	85295		Pozostała działalność	1 713 714,88
			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	1 713 714,88
		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	1 631 040,63
		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	82 674,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 900,00
			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	90 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	772 900,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	723 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00
	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	64 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	64 300,00
855			Rodzina	5 197 047,40
			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	250 810,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 965,00
			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	75 965,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 686 854,40
			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	250 810,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,40
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 030,00
		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	212 938,00
		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	37 872,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 328,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 111 674,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
		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	704 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 434 228,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	331 468,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
		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	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
bieżące				152 625 298,00
			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	4 253 282,10
majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 400,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 400,00
			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

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 338 302,00
			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	4 338 302,00
	80105		Przedszkola specjalne	77 425,00
			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	77 425,00
		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	77 425,00
	80115		Technika	1 045 727,00
			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	1 045 727,00
		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	1 045 727,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 215 150,00
			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	3 215 150,00
		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	3 215 150,00
majątkowe				4 374 702,00
			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	4 338 302,00
Ogółem:				157 000 000,00
			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	8 591 584,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

Wydatki ogółem

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 574 800,00	6 567 800,00	5 755 100,00	177 100,00	5 578 000,00	792 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 464 800,00	6 457 800,00	5 755 100,00	177 100,00	5 578 000,00	682 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 700,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272 000,00	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 188,00	347 188,00	347 188,00	129 158,00	218 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 188,00	347 188,00	347 188,00	129 158,00	218 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 256,00	94 256,00	94 256,00	94 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 557,00	18 557,00	18 557,00	18 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 645,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 030,00	35 030,00	35 030,00	0,00	35 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	648 323,00	648 323,00	648 023,00	530 673,00	117 350,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	578 323,00	578 323,00	578 023,00	530 673,00	47 350,00	0,00	300,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 640,00	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 777,00	333 777,00	333 777,00	333 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 225,00	28 225,00	28 225,00	28 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 293,00	74 293,00	74 293,00	74 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 456,00	7 456,00	7 456,00	7 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 282,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4260	Zakup energii	8 456,00	8 456,00	8 456,00	0,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 644,00	20 644,00	20 644,00	0,00	20 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	8 900,00	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 838 280,49	17 426 062,00	16 792 422,00	12 251 064,00	4 541 358,00	10 500,00	623 140,00	0,00	0,00	0,00	412 218,49	412 218,49	412 218,49	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 974,00	308 974,00	308 974,00	308 774,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 086,00	240 086,00	240 086,00	240 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 365,00	44 365,00	44 365,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	578 500,00	578 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 500,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 695 500,00	15 695 500,00	15 650 000,00	11 900 000,00	3 750 000,00	10 500,00	35 000,00	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	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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).	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 790,00	54 790,00	54 790,00	40 290,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 820,00	37 820,00	37 820,00	37 820,00	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	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
		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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 000,00	348 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	850 516,49	438 298,00	426 658,00	0,00	426 658,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	412 218,49	412 218,49	412 218,49	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	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
		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	106 658,00	106 658,00	106 658,00	0,00	106 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6659	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	412 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 218,49	412 218,49	412 218,49	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 195 810,00	12 159 410,00	11 684 810,00	10 913 510,00	771 300,00	2 000,00	472 600,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 177 810,00	12 141 410,00	11 668 810,00	10 913 510,00	755 300,00	0,00	472 600,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	472 600,00	472 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	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	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	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	8 917 400,00	8 917 400,00	8 917 400,00	8 917 400,00	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	200 900,00	200 900,00	200 900,00	200 900,00	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	696 900,00	696 900,00	696 900,00	696 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58 360,00	58 360,00	58 360,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	866 000,00	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		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	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	462 000,00	462 000,00	207 900,00	0,00	207 900,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	207 900,00	0,00	207 900,00	254 100,00	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	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 370,00	27 370,00	27 370,00	0,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 180,00	180 180,00	180 180,00	0,00	180 180,00	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	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
757			Obsługa długu publicznego	548 450,00	548 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	548 450,00	548 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	548 450,00	548 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 520 284,71	60 080 855,08	53 933 096,86	48 030 054,66	5 903 042,20	3 655 000,00	204 001,00	2 288 757,22	0,00	0,00	10 439 429,63	10 439 429,63	7 362 926,78	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 087 176,00	11 087 176,00	10 908 663,00	10 081 663,00	827 000,00	135 000,00	43 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 513,00	43 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 931 959,00	7 931 959,00	7 931 959,00	7 931 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 504,00	541 504,00	541 504,00	541 504,00	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	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 700,00	181 700,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	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	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

		4260	Zakup energii	175 423,00	175 423,00	175 423,00	0,00	175 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 880,00	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 553,00	96 553,00	96 553,00	0,00	96 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 274,00	388 274,00	388 274,00	0,00	388 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 523,00	90 523,00	90 523,00	85 261,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 761,00	5 761,00	5 761,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 262,00	5 262,00	5 262,00	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 878 117,42	2 800 692,42	1 918 938,00	1 913 938,00	5 000,00	0,00	0,00	881 754,42	0,00	0,00	77 425,00	77 425,00	77 425,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 746,00	258 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 631,00	105 631,00	105 631,00	105 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 163,00	237 163,00	237 163,00	237 163,00	0,00	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	44 479,00	44 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 144,00	50 144,00	50 144,00	50 144,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 338,32	6 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	295 900,06	295 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 959,94	4 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	241 331,10	241 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 425,00	77 425,00	77 425,00	0,00
	80115		Technika	22 678 884,27	20 912 079,80	19 452 461,00	17 253 091,00	2 199 370,00	0,00	52 616,00	1 407 002,80	0,00	0,00	1 766 804,47	1 766 804,47	1 766 804,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 616,00	52 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	66 678,60	66 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	26 921,40	26 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 597 335,00	13 597 335,00	13 597 335,00	13 597 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 021,34	45 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,10	2 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867 487,00	867 487,00	867 487,00	867 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469 185,00	2 469 185,00	2 469 185,00	2 469 185,00	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	22 826,34	22 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,33	954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301 634,00	301 634,00	301 634,00	301 634,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 928,29	2 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,45	123,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,45	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	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 124,07	79 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,18	3 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 371,00	399 371,00	399 371,00	0,00	399 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 696,75	13 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	753,25	753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	544 361,00	544 361,00	544 361,00	0,00	544 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 045,00	8 045,00	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 339,00	321 339,00	321 339,00	0,00	321 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 056 730,74	1 056 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 476,96	21 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 034,00	29 034,00	29 034,00	0,00	29 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 958,00	8 958,00	8 958,00	0,00	8 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 438,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 268,00	8 268,00	8 268,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 719,00	611 719,00	611 719,00	0,00	611 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	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	6 629,00	6 629,00	6 629,00	0,00	6 629,00	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)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 727,49	1 045 727,49	1 045 727,49	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 076,98	721 076,98	721 076,98	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 734 929,00	2 734 929,00	2 410 533,00	2 198 138,00	212 395,00	320 000,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 572,00	1 727 572,00	1 727 572,00	1 727 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 011,00	117 011,00	117 011,00	117 011,00	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	315 460,00	315 460,00	315 460,00	315 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 095,00	38 095,00	38 095,00	38 095,00	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	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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

		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	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 757,00	44 757,00	44 757,00	0,00	44 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 409,00	74 409,00	74 409,00	0,00	74 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 836 871,93	14 241 671,77	11 023 895,77	9 713 684,00	1 310 211,77	3 115 000,00	102 776,00	0,00	0,00	0,00	8 595 200,16	8 595 200,16	5 518 697,31	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 776,00	102 776,00	0,00	0,00	0,00	102 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 614 515,00	7 614 515,00	7 614 515,00	7 614 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 978,00	489 978,00	489 978,00	489 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 067,00	1 365 067,00	1 365 067,00	1 365 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 124,00	161 124,00	161 124,00	161 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 668,00	185 668,00	185 668,00	0,00	185 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 750,00	32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 435,00	5 435,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 389,54	321 389,54	321 389,54	0,00	321 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 749,23	359 749,23	359 749,23	0,00	359 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 502,85	3 076 502,85	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 149,90	3 215 149,90	3 215 149,90	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 547,41	2 303 547,41	2 303 547,41	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 659 808,66	3 659 808,66	3 659 808,66	3 634 808,66	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 000,00	2 861 000,00	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 798,00	200 798,00	200 798,00	200 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 160,00	501 160,00	501 160,00	501 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 850,66	71 850,66	71 850,66	71 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 700,00	226 700,00	226 700,00	0,00	226 700,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194 700,00	194 700,00	194 700,00	0,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 333 200,43	1 333 200,43	1 332 500,43	878 993,00	453 507,43	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 015,00	680 015,00	680 015,00	680 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 129,00	55 129,00	55 129,00	55 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 758,00	128 758,00	128 758,00	128 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 091,00	15 091,00	15 091,00	15 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	381 200,00	381 200,00	381 200,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 507,43	4 507,43	4 507,43	0,00	4 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	693 574,00	693 574,00	693 574,00	678 778,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 675,00	537 675,00	537 675,00	537 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 577,00	30 577,00	30 577,00	30 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 690,00	96 690,00	96 690,00	96 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 836,00	13 836,00	13 836,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 215 500,00	2 215 500,00	2 215 500,00	1 591 700,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 392 300,00	2 392 300,00	2 392 300,00	0,00	2 392 300,00	0,00	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	2 392 300,00	2 392 300,00	2 392 300,00	0,00	2 392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 392 300,00	2 392 300,00	2 392 300,00	0,00	2 392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 530 872,88	13 530 872,88	7 375 600,00	5 532 600,00	1 843 000,00	4 431 558,00	10 000,00	1 713 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 433 448,00	9 433 448,00	6 192 600,00	4 532 600,00	1 660 000,00	3 232 848,00	8 000,00	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	3 232 848,00	3 232 848,00	0,00	0,00	0,00	3 232 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 400,00	3 450 400,00	3 450 400,00	3 450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 816,00	240 816,00	240 816,00	240 816,00	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	671 924,00	671 924,00	671 924,00	671 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 260,00	80 260,00	80 260,00	80 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	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	276 100,00	276 100,00	276 100,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 900,00	601 900,00	601 900,00	0,00	601 900,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 589,00	102 589,00	102 589,00	0,00	102 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 522,00	21 522,00	21 522,00	0,00	21 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	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
		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	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 035,00	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 198 710,00	1 198 710,00	0,00	0,00	0,00	1 198 710,00	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	1 198 710,00	1 198 710,00	0,00	0,00	0,00	1 198 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 162 000,00	1 162 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	160 000,00	0,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 471,00	740 471,00	740 471,00	740 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 632,00	72 632,00	72 632,00	72 632,00	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	125 190,00	125 190,00	125 190,00	125 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 707,00	19 707,00	19 707,00	19 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	3 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 713 714,88	1 713 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2057	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	1 525 565,98	1 525 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	77 327,94	77 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 608,43	31 608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602,17	1 602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 441,53	11 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,95	579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	774,46	774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 834,32	34 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,68	1 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 815,91	26 815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 359,25	1 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 562 069,08	5 562 069,08	5 172 450,00	4 660 000,00	512 450,00	375 569,08	12 500,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	275 569,08	275 569,08	0,00	0,00	0,00	275 569,08	0,00	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	6 832,08	6 832,08	0,00	0,00	0,00	6 832,08	0,00	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	268 737,00	268 737,00	0,00	0,00	0,00	268 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 186 500,00	5 186 500,00	5 172 450,00	4 660 000,00	512 450,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 801,00	10 801,00	10 801,00	0,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 565,00	127 565,00	127 565,00	0,00	127 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 434,00	118 434,00	118 434,00	0,00	118 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 201 323,52	11 201 323,52	9 473 937,52	8 197 902,00	1 276 035,52	1 650 000,00	77 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	670 894,00	670 894,00	670 894,00	670 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 100,00	507 100,00	507 100,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 019,00	42 019,00	42 019,00	42 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 975,00	107 975,00	107 975,00	107 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 693 500,00	2 693 500,00	2 673 500,00	2 100 000,00	573 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 400,00	261 400,00	261 400,00	0,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189 508,00	189 508,00	189 508,00	182 508,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 560,00	133 560,00	133 560,00	133 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 543,00	17 543,00	17 543,00	17 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 581,00	25 581,00	25 581,00	25 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 115 017,00	3 115 017,00	2 709 951,00	2 494 951,00	215 000,00	400 000,00	5 066,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 066,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 154,00	1 959 154,00	1 959 154,00	1 959 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 347,00	133 347,00	133 347,00	133 347,00	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	346 874,00	346 874,00	346 874,00	346 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 576,00	40 576,00	40 576,00	40 576,00	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	13 829,00	13 829,00	13 829,00	0,00	13 829,00	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	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
		4260	Zakup energii	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	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	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 464,00	89 464,00	89 464,00	0,00	89 464,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 821 494,00	1 821 494,00	719 474,00	634 474,00	85 000,00	1 100 000,00	2 020,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 095,00	492 095,00	492 095,00	492 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 282,00	34 282,00	34 282,00	34 282,00	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	90 804,00	90 804,00	90 804,00	90 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 093,00	10 093,00	10 093,00	10 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	32 450,00	32 450,00	32 450,00	0,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	884 174,52	884 174,52	833 874,52	645 639,00	188 235,52	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	477 223,00	477 223,00	477 223,00	477 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 685,00	31 685,00	31 685,00	31 685,00	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	90 908,00	90 908,00	90 908,00	90 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 543,00	10 543,00	10 543,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 235,52	15 235,52	15 235,52	0,00	15 235,52	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	959 436,00	959 436,00	959 436,00	959 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 179,00	721 179,00	721 179,00	721 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 003,00	64 003,00	64 003,00	64 003,00	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	154 503,00	154 503,00	154 503,00	154 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 751,00	19 751,00	19 751,00	19 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	660 000,00	660 000,00	660 000,00	510 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 213 445,00	12 213 445,00	4 733 596,42	3 892 096,42	841 500,00	2 225 200,00	5 003 838,58	250 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 965,00	75 965,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 688 412,00	6 688 412,00	591 116,74	581 116,74	10 000,00	1 387 600,00	4 458 885,26	250 810,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 458 885,26	4 458 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	37 872,00	37 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 116,74	94 116,74	94 116,74	94 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 816,45	102 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 126,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,66	4 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	18 415,76	18 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 620,13	2 620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 774,00	400 774,00	400 774,00	400 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 757,60	4 757,60	4 757,60	0,00	4 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	2 542,40	2 542,40	0,00	2 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 449 068,00	5 449 068,00	4 140 314,68	3 308 814,68	831 500,00	837 600,00	471 153,32	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	837 600,00	837 600,00	0,00	0,00	0,00	837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 153,32	467 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	467 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 526,68	2 484 526,68	2 484 526,68	2 484 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 700,00	164 700,00	164 700,00	164 700,00	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	523 284,00	523 284,00	523 284,00	523 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 464,00	102 464,00	102 464,00	102 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	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	148 556,00	148 556,00	148 556,00	0,00	148 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	184 030,00	184 030,00	184 030,00	0,00	184 030,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 714,00	63 714,00	63 714,00	0,00	63 714,00	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	3 500,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 305,00	243 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 305,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		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
926			Kultura fizyczna	165 422,00	165 422,00	53 422,00	12 922,00	40 500,00	87 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 422,00	25 422,00	25 422,00	12 922,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	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

		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	87 000,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				157 527 873,68	145 628 520,56	120 665 845,80	94 327 080,08	26 338 765,72	13 710 627,08	6 448 765,58	4 253 282,10	0,00	550 000,00	11 899 353,12	11 899 353,12	7 775 145,27	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2019 r.

Wydatki finansowane z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 030,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
710			Działalność usługowa	578 323,00
	71015		Nadzór budowlany	578 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 640,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00
		4260	Zakup energii	8 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 644,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
750			Administracja publiczna	336 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 590,00
		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	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 193 810,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 177 810,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	472 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 917 400,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	200 900,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	696 900,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	866 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 600,00
		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	4 700,00
		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	36 400,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00

		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	254 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
851			Ochrona zdrowia	2 392 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 392 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 392 300,00
852			Pomoc społeczna	1 198 710,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 198 710,00
		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	1 198 710,00
855			Rodzina	1 527 435,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 120 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 108 885,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 116,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 153,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314,68
Razem:				18 875 300,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	792 700,00
	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	682 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 700,00
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	106 832,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,08
	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	1 500 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
855			Rodzina	1 687 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	837 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
Razem:				4 298 632,08

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2019 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	1 007 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypulkowskiego	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	412 218,49
	75095		Pozostała działalność	412 218,49
		6659	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	412 218,49
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	412 218,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00
			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	36 400,00
801			Oświata i wychowanie	10 439 429,63
	80105		Przedszkola specjalne	77 425,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 425,00
			Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostodowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	77 425,00
	80115		Technika	1 766 804,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 727,49
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	1 045 727,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 076,98
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	721 076,98
	80120		Licea ogólnokształcące	8 595 200,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 502,85

			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 076 502,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 149,90
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 215 149,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 547,41
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	2 303 547,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00
			Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	4 305,00
Razem:				11 899 353,12

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody

Paragraf	Treść	Projekt planu
Razem przychody		3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00
Razem rozchody		2 472 126,32
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 472 126,32
	1) kredyty	2 335 691,96
	2) pożyczki	136 434,36

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2019 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	682 700,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	10 500,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,08	268 737,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100 000,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	850 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	837 600,00	
921	92116	Biblioteki	125 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
754	75495	Pozostała działalność	2 000,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		135 000,00

	80116	Szkoły policealne		85 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		320 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		3 115 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 232 848,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 198 710,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne		50 000,00
	85419	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		100 000,00
855	85508	Rodziny zastępcze	537 600,00	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	
Ogółem			9 556 890,08	4 153 737,00
			13 710 627,08	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 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:		
				koszty niekwalifikowalne	środki krajowe (wkład krajowy i wydatki kwalifikowalne jednostki)	środki unijne
Bieżące, w tym:			4 253 282,10	0,00	181 178,86	4 072 103,24
801		Oświata i wychowanie	2 288 757,22	0,00	60 632,61	2 228 124,61
	80105	Przedszkola specjalne	881 754,42	0,00	4 959,94	876 794,48
		Równe szanse i możliwości-rozwoj powiatowych przedszkoli	881 754,42	0,00	4 959,94	876 794,48
	80115	Technika	1 407 002,80	0,00	55 672,67	1 351 330,13
		Lepszy start w zawodowe jutro	277 106,25	0,00	37 116,20	239 990,05
		Praktyki w Londynie	147 800,33	0,00	0,00	147 800,33
		Z Cezakiem w zawodową przyszłość	30 393,78	0,00	1 729,73	28 664,05
		Europejski wymiar kształcenia zawodowego	182 425,14	0,00	0,00	182 425,14
		Mój zawód - europejskie szanse	294 688,99	0,00	16 826,74	277 862,25
		Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy	474 588,31	0,00	0,00	474 588,31
852		Pomoc społeczna	1 713 714,88	0,00	82 674,25	1 631 040,63
	85295	Pozostała działalność	1 713 714,88	0,00	82 674,25	1 631 040,63
		Centrum Usług Środowiskowych	1 713 714,88	0,00	82 674,25	1 631 040,63
855		Rodzina	250 810,00	0,00	37 872,00	212 938,00

	85508	Rodziny zastępcze	250 810,00	0,00	37 872,00	212 938,00
		Rodzina - dobra przyszłość	250 810,00	0,00	37 872,00	212 938,00
Majątkowe, w tym:			10 851 648,12	3 076 502,85	3 436 842,88	4 338 302,39
750		Administracja publiczna	412 218,49	0,00	412 218,49	0,00
	75095	Pozostała działalność	412 218,49	0,00	412 218,49	0,00
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	412 218,49	0,00	412 218,49	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 439 429,63	3 076 502,85	3 024 624,39	4 338 302,39
	80105	Przedszkola specjalne	77 425,00	0,00	0,00	77 425,00
		Równe szanse i możliwości-rozwój powiatowych przedszkoli	77 425,00			77 425,00
	80115	Technika	1 766 804,47	0,00	721 076,98	1 045 727,49
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	1 766 804,47		721 076,98	1 045 727,49
	80120	Licea ogólnokształcące	8 595 200,16	3 076 502,85	2 303 547,41	3 215 149,90
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	8 595 200,16	3 076 502,85	2 303 547,41	3 215 149,90
Ogółem			15 104 930,22	3 076 502,85	3 618 021,74	8 410 405,63

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 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	3 967 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 967 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 967 000,00
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	16 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 700,00
Ogółem				3 989 700,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	200 000,00
Ogółem				200 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wykaszanie poboczy dróg powiatowych oraz regulacja skrajni drogowej, przycinka sanitarna drzew oraz odkrzaczanie poboczy)	200 000,00
Ogółem				200 000,00

DOCHODY

Dochody roku 2020 zostały przedstawione według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody ogółem to kwota 157.000.000 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 18.875.300 zł;
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonywane przez powiat w wysokości 3.851.904. zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 48.197.213 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2.500.000 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4.396.036 zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 49.802.210 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.546.686 zł;
- dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 18.488.736,90 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 27.230 zł;
- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 723.100 zł;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.591.584,10 zł, z czego:
 - bieżące – 4.253.282,10 zł;
 - majątkowe – 4.338.302 zł.

Plan dochodów roku 2020 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
020	Leśnictwo	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 518 522,00
710	Działalność usługowa	2 278 639,00
750	Administracja publiczna	4 968 484,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 193 810,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 397 213,00
758	Różne rozliczenia	55 744 932,00
801	Oświata i wychowanie	7 367 873,22
851	Ochrona zdrowia	2 392 300,00
852	Pomoc społeczna	12 221 248,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 030,00
855	Rodzina	5 197 047,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
Razem		157 000 000,00

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowana na 2020 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 80.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody bieżące na rok 2020 wynoszą 1.518.522 zł, z czego:

- § 0470 – 7.000 zł – wpływy z opłat za trwały zarząd jednostek organizacyjnych powiatu;
- § 2110 – 186.188 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 – 1.325.334 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 2020 wynoszą 1.700.000 zł w § 0830 – wpływy z usług geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody bieżące na rok 2020 wynoszą 578.639 zł, z czego:

- § 2110 – 578.323 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana na 2020 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 308.974 zł (w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 308.774 zł, organizacja akcji kurierskiej – 200 zł).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 4.400.597,50 zł, z czego:

- § 0420 – 3.700.000 zł – wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych;
- § 0650 – 515.000 zł – opłaty za prawo jazdy;
- § 0750 – 35.597,50 zł – wpływy z czynszu dzierżawnego z tytułu najmu lokali;
- § 0970 – 150.000 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.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dotacji na organizację poboru wojskowego w 2020 roku wynosi 54.790 zł, z czego:

- § 2110 – 27.560 zł – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- § 2120 – 27.230 zł – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących na 2020 rok wynosi 204.123 zł w § 0970 – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane dochody bieżące i majątkowe na 2020 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 12.177.810 zł, z czego:

§ 2110 – 12.141.410 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

§ 6410 – 36.400 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 2020 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 2020 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 462.000 zł, w § 2110 – dotacja celowa 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 odrębnych ustaw

Plan dochodów bieżących na 2020 rok stanowi kwotę w § 0490 – 700.000 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 2020 rok wynoszą 50.697.213 zł, z czego:

§ 0010 – 48.197.213 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

§ 0020 – 2.500.000 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 2020 wynosi 49.802.210 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 4.396.036 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana kwota części równoważącej subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 1.546.686 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane dochody bieżące i majątkowe do uzyskania w roku 2020 to kwota 79.077 zł, z czego:

- § 0750 – 22.000 zł – wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;
- § 0970 – 2.077 zł – prowizja płatnika;
- § 2310 – 55.000 zł – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Przewidywane dochody bieżące do uzyskania w roku 2020 to kwota 972.279,42 zł, z czego:

- § 0670 – 13.000 zł – wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu;
- § 0690 – 100 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu specjalnym utworzonym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zgierzu;
- § 2057 – 876.794,48 zł – dotacja 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, na realizację projektu pn. „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu;
- § 2059 – 4.959,94 zł – dotacja 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, na realizację projektu pn. „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu;
- § 6257 – 77.425 zł – dotacja 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, na realizację projektu pn. „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80115 – Technika

Zaplanowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2020 wynosi 2.496.259,80 zł, z czego:

- § 0610 – 1.732 zł – wpływ z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;
- § 0690 – 775 zł – wpływ z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych;
- § 0750 – 29.212 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 – 12.000 zł, Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 1.500, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 9.112 zł, Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 6.100 zł oraz Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 500 zł);
- § 0830 – 5.000 zł – wpływ z usług;
- § 0970 – 6.811 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z funduszu chorobowego;
- § 2057 – 1.351.330,13 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:
 - „Lepszy start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 239.990,05 zł;
 - „Europejski wymiar kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 182.425,14 zł;
 - „Praktyki w Londynie” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 147.800,33 zł;
 - „Mój zawód – europejskie szanse” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 277.862,25 zł;

- „Z Cezakiem poznaję europejskie rynki pracy” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 474.588,31 zł;
 - „Z Cezakiem w zawodową przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 28.664,05 zł;
- § 2059 – 55.672,67 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:
- „Lepszy start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 37.116,20 zł;
 - „Mój zawód – europejskie szanse” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 16.826,74 zł;
 - „Z Cezakiem w zawodową przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 1.729,73 zł;
- § 6257 – 1.045.727 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 – część II” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2020 wynosi 3.252.677 zł, z czego:

- § 0610 – 900 zł – wpływ z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;
- § 0690 – 195 zł – wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;
- § 0750 – 34.242 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 – 7.200 zł, I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie – 6.700 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 1.680 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 18.662 zł);

§ 0940 – 400 zł – wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych;

§ 0970 – 1.790 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z funduszu chorobowego;

§ 6257 – 3.215.150 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 „Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota na rok 2020 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 379.780 zł, z czego:

§ 0670 – 6.000 zł - z tytułu wpływu z opłat za wyżywienie przedszkolaków;

§ 0830 – 373.780 zł - z tytułu wpływu z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników i osób wynajmujących pokoje internatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących na 2020 rok wynosi 187.800 zł w § 2690 – wpływ z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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 2020 wynosi w § 2110 – 2.392.300 zł, z tego:

- 2.346.100 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;
- 44.200 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 2020 rok z dochodów bieżących w tym rozdziale to kwota 9.306.904 zł, z czego:

- § 0690 – 31.500 zł – wpływ z różnych opłat (m.in. zwrot wydatków na leki);
- § 0830 – 5.423.200 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 – 300 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z funduszu chorobowego;
- § 2130 – 3.851.904 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody bieżące na rok 2020 wynoszą 1.199.589 zł, z czego:

- § 2110 – 1.198.710 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

§ 2360 – 879 zł - odpis 5% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany do uzyskania na 2020 rok dochód w § 0970 w wysokości 170 zł - prowizje płatnika.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowany do uzyskania na 2020 rok dochód w § 0970 w wysokości 871 zł – prowizje płatnika.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2020 wynosi 1.713.714,88 zł, z czego:

§ 2057 – 1.631.040,63 zł – 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, na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;

§ 0690 – 82.674,25 zł – 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, na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przewidywane wpływy bieżące w 2020 roku w § 2320 stanowią kwotę 30.000 zł, – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wpływy bieżące w 2020 roku w § 0970 stanowią kwotę 90.000 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 2020 rok wynosi 772.900 zł, z czego:

- § 0620 – 4.000 zł – wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz za opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości;
- § 0690 – 45.000 zł – wpływ z różnych opłat;
- § 0970 – 800 zł – prowizja płatnika;
- § 2690 – 723.100 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 8% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy, na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu pełniących funkcje doradców klienta.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Kwota dochodów bieżących planowanych do uzyskania w 2020 roku wynosi 5.200 zł, z czego:

- § 0750 – 200 zł – wpływy z czynszów dzierżawnych za wynajem pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu;
- § 0940 – 3.000 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 2020 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 15.400 zł w § 0970 wpływy za wydawane diagnozy zdrowotne oraz prowizja płatnika.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowane dochody bieżące na rok 2020 stanowią kwotę 130 zł w § 0970 z tytułu prowizji płatnika.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody bieżące na 2020 rok wynosi 64.300 zł w § 0830 wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin

Plan dochodów bieżących na 2020 rok wynosi 75.965 zł w § 2110 – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Łączna kwota planowanych na 2020 rok dochodów bieżących wynosi 2.686.854,40 zł, z czego:

- § 0640 – 12,40 zł – wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
- § 0680 – 12.030 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
- § 2057 – 212.938 zł – 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, na

realizację projektu pn. „Rodzina – dobra przyszłość” realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;

- § 2059 – 37.872 zł – 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, na realizację projektu pn. „Rodzina – dobra przyszłość” realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;
- § 2110 – 8.328 zł – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- § 2160 – 1.111.674 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 – 600.000 zł – dotacja z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego;
- § 2900 – 704.000 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 2020 wynosi 2.434.228 zł, z czego:

- § 0640 – 2.070 zł – wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych;
- § 0970 – 690 zł – prowizja płatnika;
- § 2160 – 331.468 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 – 900.000 zł – dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego;

§ 2900 – 1.200.000 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

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 2020 stanowią kwotę 200.000 zł w § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2019 r.

WYDATKI

Plan wydatków roku 2020 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
020	Leśnictwo	80 000,00
600	Transport i łączność	7 574 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 188,00
710	Działalność usługowa	648 323,00
750	Administracja publiczna	17 838 280,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 195 810,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	548 450,00
758	Różne rozliczenia	1 900 000,00
801	Oświata i wychowanie	70 520 284,71
851	Ochrona zdrowia	2 392 300,00
852	Pomoc społeczna	13 530 872,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 562 069,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 201 323,52
855	Rodzina	12 213 445,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 305,00
926	Kultura fizyczna	165 422,00
Razem		157 527 873,68

Plan wydatków ogółem na 2020 rok to kwota 157.527.873,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94.327.080,08 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 26.338.765,72 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 13.710.627,08 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.448.765,58 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.253.282,10 zł;
- obsługa długu – 550.000 zł;
- wydatki majątkowe – 11.899.353,12 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.775.145,27 zł.

Plan wydatków roku 2020 według rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 80.000 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 2020 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 2020 rok wynosi 6.464.800 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oddziału Patrolowo – Drogowego – 177.100 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 260.000 zł, w tym:
 - zakup paliwa (20.000 zł), olejów i części do samochodu Citroen (5.000 zł) – 25.000 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 – 80.000 zł;
 - zakup masy na zimno – 20.000 zł;
 - zakup słupków do znaków, zakup tablic i znaków drogowych oraz zakup barier energochłonnych – 100.000 zł;
 - zakup sadzonek drzew – obowiązek nasadzeń nałożony decyzjami zezwalającymi na wycięcie drzew rosnących w pasach dróg powiatowych – 10.000 zł;
- zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnych – 50.000 zł;
- zakup usług remontowych – 1.130.000 zł, w tym:
 - remonty częściowe nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną na terenie powiatu – 300.000 zł;
 - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją i gryсами na terenie powiatu – 300.000 zł;
 - utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych na terenie m. Aleksandrów Łódzki im. Zgierz – 60.000 zł;
 - naprawa (oczyszczenie, udroźnienie) przepustów drogowych oraz rowów w pasach drogowych dróg powiatowych – 100.000 zł;
 - naprawę nawierzchni gruntowej tłuczniem bądź materiałem uzyskanym z frezowania (jezdni gruntowa i pobocza) – 100.000 zł;
 - samochód Citroen – konserwacja – 10.000 zł;
 - konserwacja samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 10.000 zł;
- zakup usług pozostałych – 4.272.000 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 2.950.000 zł;
 - bieżący przegląd obiektów mostowych oraz okresowy przegląd obiektów mostowych – 30.000 zł;

- bieżący i okresowy przegląd dróg – 30.000 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 700.000 zł;
 - nadzór inwestorski nad robotami drogowymi – 15.000 zł;
 - kosztorysy, STWiORB, przedmiary i projekty budowlane – 10.000 zł;
 - wykaszanie poboczy dróg powiatowych – 150.000 zł (z ochrony środowiska);
 - regulacja skrajni drogowej, przycinka sanitarna drzew oraz odkrzaczanie poboczy – 50.000 zł (z ochrony środowiska);
 - opłaty za odbiór śmieci z pasów dróg powiatowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo – Drogowy) – 20.000 zł;
 - odnowienie oznakowania poziomego – 100.000 zł;
 - równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych – 70.000 zł;
 - zakup i montaż barier energochłonnych – 40.000 zł;
 - eksploatacja samochodu Citroen – 3.000 zł;
 - eksploatacja samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 3.000 zł;
 - wyznaczenie granic pasa drogowego dróg powiatowych – 40.000 zł;
 - pomiar hałasu na drogach powiatowych – 5.000 zł;
 - wykonanie badań laboratoryjnych – 3.000 zł;
 - wykonanie pomiarów widoczności przejazdów kolejowo – drogowych i przejść, przez drogi powiatowe na terenie Powiatu Zgierskiego – 20.000 zł;
 - nadzory inwestorskie w trakcie trwania gwarancji nad n/w zadaniami (po 1.500 zł każde) – 33.000 zł:
- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E na odcinku Cedrowice - Leśmierz, gm. Ozorków. (gwarancja do dnia 008.04.2022 r.);
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno. (gwarancja do dnia 31.12.2021r.);
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz. (gwarancja do dnia 05.04.2022 r.);
 - 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu. (gwarancja do dnia 01.04.2022 r.);

- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. powiatu (Lubień) - Etap II na terenie gminy Ozorków. (gwarancja do dnia 26.04.2022 r.);
- 6) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków. (gwarancja do dnia 27.12.2020 r.);
- 7) Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu. (gwarancja do dnia 11.05.2021 r.);
- 8) Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głownie II etap. (gwarancja do dnia 23.08.2020r.);
- 9) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5104 E w m. Smolice, gm. Stryków. (gwarancja do dnia 23.06.2020 r.);
- 10) Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków. (gwarancja do dnia 12.12.2020 r.);
- 11) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5128 E w m. Sokolniki Las, gm. Ozorków. (gwarancja do dnia 13.11.2020 r.);
- 12) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E – ul. Tkacka w Ozorkowie. (gwarancja do dnia 01.06.2021 r.);
- 13) Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5137 E na odcinku od m. Parzęczew do m. Wytrzyszczki, gm. Parzęczew. (gwarancja do dnia 19.12.2020 r.);
- 14) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E - ul. Piotrkowska w Aleksandrowie Łódzkim. (gwarancja do dnia 16.12.2020 r.);
- 15) Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E – ul. Łowicka w Głownie – odc. I (od ul. Rynkowskiego do mostu) oraz remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E – ul. Targowa w Głownie. (gwarancja do dnia 23.10.2020 r.);
- 16) Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków. (gwarancja do dnia 27.12.2020 r.);

- 17) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5122 E – ul. Długa w Rosanowie, gm. Zgierz. (gwarancja do dnia 22.06.2021 r.);
 - 18) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E - ul. Kolejowa w Strykowie. (gwarancja do dnia 20.12.2020 r.);
 - 19) Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno. (gwarancja do dnia 15.06.2021 r.);
 - 20) Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno (na długości 1,660 km). (gwarancja do dnia 15.06.2021 r.);
 - 21) 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. (gwarancja do dnia 12.06.2021 r.);
 - 22) Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków. (10.09.2021 r.);
- różne opłaty i składki – 106.000 zł:
wydatki poniesione z tytułu wprowadzonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej (10.000 zł), ubezpieczenie OC dróg (90.000 zł) oraz ubezpieczenie samochodów (6.000 zł);
 - dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 682.700 zł, w tym:
 - dla Gminy Miasta Ozorkowa 400.000 zł,
 - dla Gminy Miasta Głowna 282.700 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (2.000 zł) oraz opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (5.000 zł) – mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji – 7.000 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) – 7.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu”

(zaległe zobowiązanie za wykonanie dokumentacji – dochodzona na drodze sądowej wraz z naliczonymi karami).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 1.000.000 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 2020 rok wynosi 347.188 zł.

Środki własne w kwocie 161.000 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 – 94.000 zł;
- odszkodowania za grunty przejęte przez powiat – 50.000 zł;
- koszty postępowania sądowych związanych z ujawnieniem prawa własności powiatu do nieruchomości – 10.000 zł;
- ubezpieczenie nieruchomości powiatu – 7.000 zł.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 186.188 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 – 57.030 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową – 129.158 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 70.000 zł. Środki własne zostaną przeznaczone na:

- weryfikację użytków – 10.000 zł;
- serwis oprogramowania systemu EGBIL i TurboEWID – 60.000 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 578.323 zł.

Kwota 578.323 zł z dotacji Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 530.673 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 47.350 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 308.974 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 – 308.774 zł;
- przeprowadzenie akcji kurierskiej i świadczenia na rzecz obrony – 200 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 578.500 zł, przeznaczona jest na:

- wypłatę diet radnych – 576.500 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w roku 2020 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 2020 rok wynosi 15.695.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.900.000 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 – 3.750.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie starostwa, w tym zakup druków komunikacyjnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 54.790 zł, z tego zadania zlecone przez Wojewodę – 27.560 zł oraz zadania na podstawie zawartych porozumień – 27.230 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.290 zł;
- pozostałe wydatki – 14.500 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 350.000 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 2020 rok wynosi 850.516,49 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 – 250.000 zł;

- koszty związane z przejmowaniem pojazdów porzuconych na drogach powiatowych (wycena, opłaty sądowe) – 70.000 zł;
- renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z wyrokiem sądu – 11.640 zł;
- różne opłaty i składki – 106.658 zł, w tym:
 - ubezpieczenie od przejętych samochodów – 18.000 zł;
 - składka łódzki obszar metropolitarny – 27.000 zł;
 - Związek Powiatu – 28.158 zł;
 - Stowarzyszenie Powiatów Województwa łódzkiego – 33.500 zł;
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” (wkład własny) – 412.218,49 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 12.177.810 zł - środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 472.600 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 10.913.510 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 755.300 zł;
- wydatki majątkowe – 36.400 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 2020 rok wynosi 16.000 zł.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 2.000 zł, z czego przeznaczona jest na udzielenie dotacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 2.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 462.000,00 zł – środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, zostaną przeznaczone na:

- udzielenie dotacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 254.100 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 207.900 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 548.450 zł. Środki te przeznaczone są na obsługę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 1.900.000 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 – 1.997.000 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 2020 rok wynosi 10.987.176 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.981.663 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 827.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.513 zł;
- dotacje dla szkół niepublicznych – 135.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały szkolne w szkołach podstawowych

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 90.523 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.261 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.262 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 2.878.117,42 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.913.938 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.000 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 881.754,42 zł, przeznaczone na realizację projektów pn.: „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli”;
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 77.425 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn. „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostodowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”.

Rozdział 80115 – Technika

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 22.678.884,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.253.091 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.199.370 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.616 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.407.002,80 zł, przeznaczone na realizację projektów pn.:
 - „Lepszy start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 277.106,25 zł;
 - „Europejski wymiar kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 182.425,14 zł;

- „Praktyki w Londynie” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 147.800,33 zł;
 - „Mój zawód – europejskie szanse” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 294.688,99 zł;
 - „Z Cezakiem poznaję europejskie rynki pracy” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 474.588,31 zł;
 - „Z Cezakiem w zawodową przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 30.393,78 zł;
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 1.766.804,47 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 85.000 zł. Środki te przeznaczone są na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 2.734.929 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.198.138 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 212.395 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.396 zł;
- dotacje dla szkół niepublicznych – 320.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 22.836.871,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.713.684 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.310.211,77 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.776 zł;
- dotacje dla szkół niepublicznych – 3.115.000 zł;
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 8.595.200,16 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn. „Sportowa szkoła – Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu

Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 3.659.808,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.634.808,66 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 226.700 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej, zakup środków dydaktyczny i książek oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 1.333.200,43 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 878.993 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 435.507,43 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700 zł.

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

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 693.574 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 678.778 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.796 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 2.215.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.591.700 zł (nagrody Starosty dla nauczycieli – 69.200 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 – 527.000 zł, środki na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – 808.300 zł oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 183.200 zł);
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 623.800 zł, z czego:
 - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – 550.000 zł;
 - elektroniczny nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych – 18.000 zł;
 - kompleksowy elektroniczny system zarządzania oświatą – Sigma Optivum – 18.000 zł;
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej i spotkania wigilijnego – 8.000 zł;
 - Organizacja XII powiatowych Targów Edukacyjnych oraz wydanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych – 20.000 zł;
 - zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad – 5.200 zł;
 - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu – 4.000 zł oraz na zakupie usług pozostałych w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 600 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 2.392.300 zł. Środki te przeznaczone są na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (2.348.100 zł) oraz dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (44.200 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 9.433.448 zł.

Środki w kwocie 5.990.600 zł zostaną przeznaczone na realizację statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w Głownie (2.635.000 zł), w Ozorkowie (3.330.000 zł), w Rąbieniu (12.800 zł) oraz w Zgierzu (12.800 zł) z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.532.600 zł;
- wydatki statutowe – 1.650.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł.

Kwota 10.000 zł została przeznaczona na ubezpieczenie samochodów w domach pomocy.

Kwota 3.232.848 zł z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na zlecenie zadań z zakresu prowadzenia dwóch domów pomocy społecznej (w Zgierzu – 343.9420 zł i Rąbieniu – 2.888.928 zł) w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 1.198.710 zł.

Powyższe środki przekazywane są w formie dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim (630.900 zł) oraz utworzonego w 2014 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu (567.810 zł).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2020 rok, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, wynoszą 1.162.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000.000 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 160.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.

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

Planowane wydatki na 2020 rok, związane z utrzymaniem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują osoby usamodzielniające się – 23.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 1.713.714,88 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przeznaczone na realizację projektów pn.: „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 275.569,08 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 2020 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 2020 rok wynosi 5.186.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.460.000 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 512.450 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.500 zł;
- obsługa długu – 1.550 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 670.894 zł, z przeznaczeniem wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 2.693.500 zł, przeznaczona na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.100.000 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 573.500 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 189.508 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 182.508 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.000 zł.

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

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 3.115.017 zł.

Kwota 2.715.017 zł, z przeznaczeniem dla następujących jednostek:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głównie;
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie;
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu;

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.494.951 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 215.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.066 zł.

Na dotację dla Gminy Aleksandrów Łódzki przeznaczono kwotę 400.000 zł, na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 1.821.494 zł.

Kwota 719.494 zł, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 634.474 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.020 zł.

Na dotację przeznaczono kwotę 1.100.000 zł, na prowadzenie dwóch domów młodzieżowych:

- Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim przez gminę Aleksandrów Łódzki – 719.500 zł;
- Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie przez Gminę Ozorków – 380.500 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 884.174,52 zł.

Kwota 639.300 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 – 645.639 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 188.235,52 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł.

Kwota 50.000 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 2020 rok wynosi 50.000 zł i przeznaczona jest na stypendia dla uczniów „Nasz Prymus”, „Nasz Talent” i „Nasz Fachowiec”.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 959.436 zł i przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 85421 – Młodzieżowy ośrodek socjoterapii

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 100.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Dobieszkowie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 57.300 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 2020 rok wynosi 660.000 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – 150.000 zł oraz środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oraz środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń nauczycieli – 510.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 75.965 zł, zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej 300+ oraz na realizację programu pn. „Dobry start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 6.688.412 zł.

Środków własne w kwocie 5.568.410 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 – 570.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.350.000 zł;
- wydatki statutowe (szkolenia dla rodzin zastępczych) – 10.000 zł;
- dotację udzieloną na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach

innych powiatów – 850.000 zł oraz dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka (w Zgierzu i Ozorkowie) – 537.600 zł;

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 250.810 zł, przeznaczone na realizację projektów pn.: „Rodzina - dobra przyszłość”.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.120.002 zł, zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.108.885,26 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 – 11.116,74 zł (środki rekompensujące koszty poniesione na wypłatę świadczeń „500+”).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 5.449.068 zł.

Środki własne w kwocie 4.817.600 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 – 3.305.500 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 831.500 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143.000 zł;
- środki w wysokości 837.600 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.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 331.468 zł zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 328.153,32 zł (wypłata dodatków przekazywana dyrektorom rodzinnych domów dziecka dla dzieci w wieku 0 do 18 lat w wysokości 500 zł miesięcznie, tzw. „500+”);

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.314,68 zł (środki rekompensujące koszty poniesione na wypłatę świadczeń „500+”).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 100.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie odpadów z nieruchomości nr ew. 31/15 położonej w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowana kwota wydatków na 2020 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 (XIX Festiwal Kolęd i Pastorałek w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim – 5.000 zł, Ogólnopolski Festiwal Wokalny „Młodych Bajanie” – MDK w Zgierzu – 5.000 zł, Ogólnopolski Festiwal Młodych Bajanie „Świat widziany moimi oczami” konkurs plastyczny – MDK w Zgierzu – 5.000 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 84.305 zł, z czego:

- dotacja na funkcjonowanie Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego – 80.000 zł,
- wkład własny na realizację inwestycji pn. „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego” – 4.305 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 125.000 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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 25.422 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 – 12.922 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.500 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 110.000 zł, z przeznaczeniem na:

- organizację następujących imprez:
 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Miasto Zgierz – 44.000 zł,
 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Aleksandrów Łódzki – 10.000 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 – 1.000 zł;
 - nagrody rzeczowe na amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Pływaniu „Family Cup” - MDK Zgierz – 4.000 zł;
 - nagrody rzeczowe amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim „Family Cup” - MDK Zgierz – 4.000 zł;
 - nagrody rzeczowe na Święto Latawca – MDK Zgierz – 2.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 30.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 25.000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000 zł.

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

FB-I.3110.14.2019

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 1622/25 października 2019 r.

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2019 r.

Prezydenci miast
na prawach powiatu /Starostowie
województwa łódzkiego
wg rozdzielnika

W związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że zaakceptowane zostały przez Wojewodę Łódzkiego oraz I Wicewojewodę działającego w z. Wojewody Łódzkiego podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2020, w ramach których ustalono dla poszczególnych powiatów województwa łódzkiego na rok 2020 kwoty:

1. **dochodów budżetu państwa** które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami (§ 2350) – w szczególności określonej w Załączniku Nr 1,
2. **dotacji celowych** na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania inspekcji i straży: bieżące (§§ 2110, 2160) oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6410)
– w szczególności określonej w Załącznikach Nr 2 i 2a,
 - b) realizację zadań własnych (§ 2130)
– w szczególności określonej w Załączniku Nr 3,
 - c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)
– w szczególności określonej w Załączniku Nr 4,
 - d) realizację projektów 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (§§ 2058, 2059)
– w szczególności określonej w Załączniku Nr 5.

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 2020.

Z up. Wojewody Łódzkiego

Anna Rośniak
DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

**Wstępne kwoty dochodów budżetu państwa,
planowanych do uzyskania w 2020 r. przez powiaty w związku z realizacją zadań zleczanych (§ 2350)
- według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2020**

w złotych

Lp.	Powiat	dział 700 rozdz. 70005	dział 710 rozdz. 71015	dział 754 rozdz. 75411	dział 852 rozdz. 85203	dział 853 rozdz. 85321	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	bełchatowski	3 727 000		5 000		7 700	3 739 700
2.	brzeziński	87 000				1 500	88 500
3.	kutnowski	1 236 000				7 900	1 243 900
4.	łaski	416 000				2 600	418 600
5.	łęczycki	248 000				2 200	250 200
6.	łowicki	1 012 000				1 900	1 013 900
7.	łódzki wschodni	987 000				8 000	995 000
8.	łódź m.w.	21 900 000	78 000	37 000		39 000	22 054 000
9.	opoczyński	897 000	1 000			4 700	902 700
10.	pabianicki	2 462 000	1 000	2 000	5 700	7 600	2 478 300
11.	pajęczański	358 000			3 300	1 500	362 800
12.	piotrkowski	650 000				6 600	656 600
13.	Piotrków Tryb. m.w.	3 796 000		20 000		7 500	3 823 500
14.	poddębicki	406 000	8 000		9 100	2 700	425 800
15.	radomszczański	2 402 000				9 700	2 411 700
16.	rawski	380 000				1 500	381 500
17.	sieradzki	1 344 000			16 700	5 500	1 366 200
18.	skierniewicki	122 000					122 000
19.	Skierniewice m.w.	1 073 000				5 100	1 078 100
20.	tomaszowski	1 915 000			12 000	23 000	1 950 000
21.	wieluński	700 000				3 400	703 400
22.	wieruszowski	739 000			8 500		747 500
23.	zduńskowolski	986 000	1 000		26 000	3 400	1 016 400
24.	zgierski	3 976 000	6 000		16 700		3 998 700
OGÓŁEM		51 819 000	95 000	64 000	98 000	153 000	52 229 000

Wstępny podział dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w 2020 roku na zadania bieżące (§§ 2110, 2160) oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6410) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty, według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2020

L.p.	Wyszczególnienie	dział 010 rozdz. 01005 § 2110	dział 700		dział 710		dział 750				dział 752							
			rozdz. 70005, § 2110	w tym:	zadania merytoryczne	obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	razem	w tym:		rozdz. 71012 § 2110	w tym:		rozdz. 75011 § 2110	w tym:		rozdz. 75045 § 2110	rozdz. 75212 § 2110	
								rozdz. 71015 § 2110	rozdz. 71015 § 2110		w tym:			rozdz. 75011 § 2110	w tym:			
											§ 2110	§ 6410			§ 2110			akcja kurierska
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	bełchatowski		235 577	81 681	153 896	719 941	300 000	419 941	419 941		222 122	199 982	199 782	200	22 140	4 000		
2	brzeziński		78 399	59 650	18 749	490 751	150 000	340 751	340 751		65 745	58 245	58 065	180	7 500	4 000		
3	kutnowski		86 092	26 981	59 111	719 941	300 000	419 941	419 941		219 726	200 226	200 026	200	19 500			
4	łaski		78 043	35 598	42 445	419 941		419 941	419 941		103 456	90 956	90 786	170	12 500	4 000		
5	łęczycki		152 713	110 528	42 185	419 941		419 941	419 941		114 954	102 954	102 774	180	12 000			
6	łowicki		120 589	40 125	80 464	569 941	150 000	419 941	419 941		173 931	156 431	156 231	200	17 500			
7	łódzki wschodni	50 000	155 483	58 875	96 608	669 941	250 000	419 941	419 941		125 704	115 204	115 004	200	10 500			
8	Łódź m.w.		1 317 769	566 255	751 514	2 024 590	100 000	1 924 590	1 924 590		1 596 169	1 481 169	1 481 169		115 000			
9	opoczyński		216 085	43 700	172 385	619 941	200 000	419 941	419 941		160 367	141 867	141 717	150	18 500			
10	pabianicki		192 506	111 522	80 984	499 131		499 131	499 131		240 515	226 015	225 825	190	14 500	4 000		
11	pajęczański	55 129	94 093	72 740	21 353	619 941	200 000	419 941	419 941		112 402	97 902	97 712	190	14 500			
12	piotrkowski		163 754	83 030	80 724	569 941	150 000	419 941	419 941		194 264	175 764	175 564	200	18 500	4 000		
13	Piotrków Tryb. m.w.		168 388	12 929	155 459	552 131		552 131	499 131	53 000	161 906	145 406	145 406		16 500			
14	poddębicki	38 000	56 446	33 010	23 436	711 941	292 000	419 941	419 941		80 358	71 858	71 668	190	8 500			
15	radomszczański		181 864	68 850	113 014	659 538	200 000	459 538	459 538		244 470	229 470	229 270	200	15 000			
16	rawski		63 807	26 570	37 237	540 751	200 000	340 751	340 751		99 405	88 905	88 715	190	10 500			
17	sieradzki	26 000	804 589	629 340	175 249	751 131	200 000	551 131	499 131	52 000	252 988	234 988	234 788	200	18 000	4 000		
18	skiernewicki		22 844	7 480	15 364	619 941	200 000	419 941	419 941		87 835	78 535	78 345	190	9 300	4 000		
19	Skiernewice m.w.		116 603	95 250	21 353	619 941	200 000	419 941	419 941		90 209	80 209	80 209		10 000			
20	tomaszowski		275 272	91 950	183 322	538 728		538 728	538 728		257 300	237 300	237 110	190	20 000	4 000		
21	wieluński		55 377	19 963	35 414	659 538	200 000	459 538	459 538		166 202	144 202	144 002	200	12 000			
22	wieruszowski	2 091	32 015	12 745	19 270	380 345		380 345	380 345		97 031	87 531	87 341	190	9 500			
23	zdunskowolski		144 609	49 303	95 306	439 751	99 000	340 751	340 751		143 407	132 907	132 717	190	10 500			
24	zgierski		186 188	57 030	129 158	578 323		578 323	578 323		336 534	308 974	308 774	200	27 560			
	Razem dotacje	171 220	4 999 105	2 395 105	2 604 000	15 396 000	3 391 000	12 005 000	11 900 000	105 000	5 337 000	4 887 000	4 883 000	4 000	450 000	32 000		

L.p.	Wyszczególnienie	dział 754		w tym:				dział 755		dział 851		składki na ubezpiecz. zdrowotne w tym za:		dział 852		w tym:				w złotych					
		razem	rozdz. 75411	w tym:			rozdz. 75414 § 2110	rozdz. 75515 § 2110	rozdz. 85156 § 2110	w tym za:		razem	rozdz. 85203	w tym:		rozdz. 85205 § 2110	rozdz. 85231 § 2110								
				rozdz. 20	21	22				23	24			25	26			27	28		29	30	31	32	33
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33								
1	bełchatowski	7 067 150	7 049 150	7 027 950	21 200	18 000	330 000	1 670 900	1 646 700	24 200															
2	brzeziński	3 755 380	3 744 380	3 733 180	11 200	11 000	132 000	457 400	457 400																
3	kutnowski	7 076 580	7 058 580	7 058 580		18 000	264 000	2 142 700	2 093 800	48 900															
4	łaski	4 400 190	4 388 190	4 374 990	13 200	12 000	132 000	944 500	934 400	10 100															
5	jędrzycki	4 166 650	4 150 650	4 150 650		16 000	132 000	888 400	888 400																
6	łowicki	5 400 530	5 384 530	5 384 530		16 000	198 000	940 300	940 300																
7	łódzki wschodni	4 571 500	4 557 500	4 543 900	13 600	14 000	198 000	1 082 700	1 082 700																
8	Łódź m.w.	61 016 610	61 007 610	58 718 410	2 289 200	9 000	1 782 000	11 645 100	11 298 900	346 200	425 129				420 000	175	4 954								
9	opoczyński	5 204 680	5 190 680	5 190 680		14 000	198 000	947 700	941 000	6 700															
10	pabianicki	7 593 690	7 577 690	7 555 090	22 600	16 000	330 000	1 837 600	1 798 700	38 900	525 750		525 750												
11	pajęczański	4 097 390	4 085 390	4 085 390		12 000	132 000	834 100	830 000	4 100	420 600		420 600												
12	piołkowski	14 000				14 000	264 000	2 306 400	2 306 400																
13	Piotrków Tryb. m.w.	9 997 030	9 991 030	9 961 030	30 000	6 000	198 000	39 600		39 600															
14	poddębicki	3 838 670	3 825 670	3 825 670		13 000	132 000	656 100	656 100		1 976 820		1 976 820	1 976 820											
15	radomskiego	7 230 990	7 208 990	7 208 990		22 000	330 000	1 488 100	1 486 000	2 100															
16	rawski	3 985 730	3 974 730	3 974 730		11 000	132 000	479 400	456 600	22 800															
17	sieradzki	7 496 410	7 474 410	7 452 010	22 400	22 000	330 000	1 719 000	1 693 500	25 500	736 050		736 050	736 050											
18	skiernewicki	8 000				8 000	132 000	20 800		20 800															
19	Skiernewice m.w.	5 937 950	5 932 950	5 932 950		5 000	132 000	927 300	912 500	14 800															
20	tomaszowski	7 919 410	7 899 410	7 899 410		20 000	330 000	1 963 900	1 940 400	23 500	630 900		630 900	630 900											
21	wieluński	5 173 070	5 160 070	5 160 070		13 000	198 000	1 222 700	1 209 900	12 800															
22	wieruszowski	3 851 170	3 839 170	3 839 170		12 000	132 000	445 000	445 000		1 787 550		1 787 550	1 787 550											
23	zduńskowolski	6 158 410	6 146 410	6 128 210	18 200	12 000	198 000	1 094 800	1 082 700	12 100	2 208 150		2 208 150	2 208 150											
24	zgierski	12 193 810	12 177 810	12 141 410	36 400	16 000	462 000	2 392 300	2 348 100	44 200	1 198 710		1 198 710	1 198 710											
	Razem dotacje	188 155 000	187 825 000	185 347 000	2 478 000	330 000	6 798 000	38 146 800	37 449 500	697 300	9 909 659		9 484 530	9 484 530	420 000	175	4 954								

L.p.	Wyszczególnienie	dział 853 rozdz. 85321 § 2110	dział 855 razem	OGÓŁEM										z tego na:		w tym:		inwestycje § 6410
				rozdz. 85504 § 2110	rozdz. 85508	w tym:		rozdz. 85510	w tym:		zadania bieżące	§ 2110		§ 2160				
						rozdz. 85504 § 2110	rozdz. 85508		§ 2110	§ 2160		§ 2110	§ 2160					
1	2	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47			
1	belchatowski	276 150	862 017	44 222	653 016		653 016	164 779		164 779	11 387 857	11 366 657	10 548 862	817 795		21 200		
2	brzeziński	56 490	217 769	10 852	206 917		206 917				5 257 934	5 246 734	5 039 817	206 917		11 200		
3	kutnowski	289 380	1 307 605	61 043	917 146	12 672	904 474	329 416		329 416	12 106 024	12 106 024	10 872 134	1 233 890				
4	łaski	101 010	354 678	16 821	247 727		247 727	90 130		90 130	6 537 818	6 524 618	6 186 761	337 857		13 200		
5	łęczycki	94 815	309 136	17 363	291 773		291 773				6 278 609	6 278 609	5 986 836	291 773				
6	łowicki	104 265	395 357	24 417	370 940		370 940				7 902 913	7 902 913	7 531 973	370 940				
7	łódzki wschodni	372 225	822 744	37 711	785 033		785 033				8 048 297	8 034 697	7 249 664	785 033		13 600		
8	Łódź m.w.	1 244 250	8 958 256	377 898	6 047 546		6 047 546	2 532 812		2 532 812	90 009 873	87 720 673	79 140 315	8 580 358		2 289 200		
9	opoczyński	224 175	508 694	27 130	367 241		367 241	114 323		114 323	8 079 642	8 079 642	7 598 078	481 564				
10	pabianicki	295 995	1 249 631	58 330	819 242		819 242	372 059		372 059	12 768 818	12 746 218	11 554 917	1 191 301		22 600		
11	pajęczański	63 945	261 043	14 650	211 905		211 905	34 488		34 488	6 690 643	6 690 643	6 444 250	246 393				
12	piotrkowski	257 880	672 752	41 781	559 639		559 639	71 332		71 332	4 446 991	4 446 991	3 816 020	630 971				
13	Piotrków Tryb. m.w.	243 705	1 047 870	45 036	663 532		663 532	339 302		339 302	12 408 630	12 325 630	11 322 796	1 002 834		83 000		
14	poddębicki	104 895	308 581	14 108	294 473		294 473				7 903 811	7 903 811	7 609 338	294 473				
15	radomszczański	370 335	1 200 240	57 787	1 116 265		1 116 265	26 188		26 188	11 705 537	11 705 537	10 563 084	1 142 453				
16	rawski	87 675	466 760	28 215	308 820		308 820	129 725		129 725	5 855 528	5 855 528	5 416 983	438 545				
17	sieradzki	272 580	835 746	45 308	630 487		630 487	159 951		159 951	13 228 494	13 154 094	12 363 656	790 438		74 400		
18	skiemiewicki		566 476	22 247	323 851		323 851	220 378		220 378	1 461 896	1 461 896	917 667	544 229				
19	Skiermiewice m.w.	154 560	478 243	21 433	317 543		317 543	139 267		139 267	8 456 806	8 456 806	7 999 996	456 810				
20	tomaszowski	541 170	1 247 034	56 974	998 776		998 776	191 284		191 284	13 707 714	13 707 714	12 517 654	1 190 060				
21	wieluński	154 665	512 728	27 130	358 755		358 755	126 843		126 843	8 132 280	8 132 280	7 646 682	485 598				
22	wieruszowski		348 489	14 922	211 322		211 322	122 245		122 245	7 075 691	7 075 691	6 742 124	333 567				
23	zduńskowolski	184 485	603 716	30 657	462 049		462 049	111 010		111 010	11 175 328	11 157 128	10 584 069	573 059		18 200		
24	zgierski		1 527 435	75 965	1 120 002	8 328	1 111 674	331 468		331 468	18 875 300	18 838 900	17 395 758	1 443 142		36 400		
	Razem dotacje	5 494 650	25 063 000	1 172 000	18 284 000	21 000	18 263 000	5 607 000		5 607 000	299 502 434	296 919 434	273 049 434	23 870 000		2 583 000		

w złotych

**Wstępne kwoty dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa powiatom na 2020 rok
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 6410)**

dział	rozdział	Wyszczególnienie		Kwota w złotych
710			Działalność usługowa	105 000
	71015		Nadzór budowlany	105 000
		§ 6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000
		Piotrków Trybunalski m.w.	zakup samochodu	53 000
		sieradzki	zakup samochodu	52 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 478 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 478 000
		§ 6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 478 000
		bełchatowski	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	21 200
		brzeziński	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	11 200
		łaski	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	13 200
		łódzki wschodni	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	13 600
		Łódź m. w.	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	89 200
			Zadanie pn. „Budowa strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów”	2 200 000
		pabianicki	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	22 600
		Piotrków Trybunalski m.w.	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	30 000
		sieradzki	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	22 400
		zduńskowolski	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	18 200
		zgierski	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	36 400
			OGÓŁEM	2 583 000

Wstępny podział dotacji celowej do przekazania w 2020 r. na realizację bieżących zadań własnych powiatów (§ 2130), według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2020

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	dział 852 rozdz. 85202 § 2130
1	2	3
1	bełchatowski	1 272 504
2	brzeziński	2 166 696
3	kutnowski	6 087 384
4	łaski	412 704
5	łęczycki	962 976
6	łowicki	1 685 208
7	łódzki wschodni	2 338 656
8	Łódź m.w.	16 129 848
9	opoczyński	584 664
10	pabianicki	3 129 672
11	pajęczański	103 176
12	piotrkowski	2 579 400
13	Piotrków Tryb. m.w.	447 096
14	poddębicki	1 272 504
15	radomszczański	2 476 224
16	rawski	
17	sieradzki	4 746 096
18	skierniewicki	
19	Skierniewice m.w.	
20	tomaszowski	1 616 424
21	wieluński	1 650 816
22	wieruszowski	2 063 520
23	zduńskowolski	1 891 560
24	zgierski	3 851 904
Razem dotacje		57 469 032

**Wstępny podział dotacji celowych do przekazania w 2020 roku z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej (§ 2120), według kwot wynikających z projektu
ustawy budżetowej na rok 2020**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	dział 750 rozd. 75045 § 2120
1	2	3
1	bełchatowski	23 750
2	brzeziński	8 460
3	kutnowski	18 500
4	łaski	11 570
5	łęczycki	15 000
6	łowicki	19 500
7	łódzki wschodni	15 550
8	Łódź m.w.	114 420
9	opoczyński	21 270
10	pabianicki	24 000
11	pajęczański	13 810
12	piotrkowski	21 140
13	Piotrków Tryb. m.w.	16 050
14	poddębicki	10 700
15	radomszczański	24 010
16	rawski	13 570
17	sieradzki	23 750
18	skierniewicki	9 130
19	Skierniewice m.w.	13 310
20	tomaszowski	25 000
21	wieluński	20 790
22	wieruszowski	12 570
23	zduńskowolski	15 920
24	zgierski	27 230
Razem dotacje		519 000

Wstępny podział dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w roku 2020
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 o finansach publicznych,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2058, 2059),
na realizację zadań przez powiaty w ramach Perspektywy Finansowej 2014 - 2020,
według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	dział 010 rozdz. 01005 zadania bieżące PROW 2014-2020	w tym:		Nazwa projektu
			§ 2058 (finansowanie)	§ 2059 (współfinansowanie)	
1	2	3	4	5	6
1	bełchatowski				
2	brzeziński				
3	kutnowski				
4	łaski				
5	łęczycki				
6	łowicki				
7	łódzki wschodni				
8	Łódź m.w.				
9	opoczyński				
10	pabianicki				
11	pajęczański	665 100	423 200	241 900	Scalanie gruntów obiektu Kruplin
12	piotrkowski				
13	Piotrków Tryb. m.w.				
14	podębicki				
15	radomszczański				
16	rawski				
17	sieradzki				
18	skierniewicki				
19	Skierniewice m.w.				
20	tomaszowski				
21	wieluński				
22	wieruszowski				
23	zduńskowolski				
24	zgierski				
Razem dotacje		665 100	423 200	241 900	

**ZARZĄD POWIATU
Zgierskiego**

I Planowana na 2020 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	48 197 213
II Roczna kwota subwencji ogólnej na 2020 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	55 744 932
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[B]	4 396 036
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	3 966 056
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	429 980
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	1 546 686
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	49 802 210
III Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2020 r. (w zł)	[E]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2020 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju (w zł)		103 471 874 642,73
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w powiecie (w zł)		429 038 077,94
A3	Wskaźnik udziału nałego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r.	(A2 / A1)	0,0041464222
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		11 623 807 500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. (w zł)	(A3 * A4)	48 197 213

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 r. (w zł) (B1 + B2) 4 396 036

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w kraju		38 411 148
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. (w zł)		10 466 843 942
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. (w zł)		593 805 768,33
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2018 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	11 060 649 710
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	287,95
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w powiecie		165 916
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. w powiecie (w zł)		41 715 602
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. w powiecie (w zł)		1 652 399,99
B1.9	Dochody podatkowe za 2018 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	43 368 001
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	261,39
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	(90% * (Pp - P) * B1.6)	3 966 056

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2018 r. w kraju (w %)		5,8
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2018 r. w powiecie (w %)		6,9
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2. / B2.1)	1,190
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		429 980
<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 2020 r.

E1	Wskaźnik P		261,39
E2	110% wskaźnika Pp		316,745
E3	120% wskaźnika Pp		345,540
E4	125% wskaźnika Pp		359,937
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2020 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 2020 r. (w zł)	(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)	1 546 686
[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2020 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)		1 565 638 570

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 2018 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		6 103 530,50
C1.2 Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2018 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		952 982 337
C1.3 Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0064046633
C1.4 Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	140 907 471
C1.5 Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	902 465
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)	902 465

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 2018 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2 Liczba mieszkańców w 2018 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3 Suma liczby mieszkańców w 2018 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 2018 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)		111 259 952
C2.8 Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	109 594 700
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 31.12.2018 r. w kraju (w km)		124 572,400
C3.2 Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2018 r. w powiecie (w km)		438,700
C3.3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w kraju		38 411 148
C3.4 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w powiecie		165 916
C3.5 Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032431314
C3.6 Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0026441091
C3.7 Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43 988,7
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%)	469 691 571
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 31.12.2018 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2018 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2018 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 31.12.2018 r. (w km)		2 493,703
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%)	469 691 571
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 2020 (w zł)		4 396 036
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2020, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		902 465
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2020 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2020 (w zł)	(C5.1 + C5.2 – C5.3)	5 298 501
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2019 (w zł)		4 560 280
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2019 (w zł)		1 566 066
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2019 (w zł)		0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2019 (w zł)	(C6.1 + C6.2 – C6.3)	6 126 346
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2020 i 2019 r. w powiecie (w zł)	(C5 – C6)	827 845
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2020 i 2019 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		482 855 062
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0017144793
C7.4	Kwota subwencji na 2020 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	375 753 257
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)	644 221

UZASADNIENIE

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 2020. 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