

Projekt

z dnia 13 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2016.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 116.861.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 115.053.578 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.807.422 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 - 16.803.565 zł;
- 2) planowaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 14.000 zł;
- 3) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 821.770 zł;
- 4) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 320.000 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 114.325.488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 104.429.772,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.895.715,50 zł.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości - 16.803.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 14.000 zł;

3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.247.149 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 453.000 zł;
- 2) celową w wysokości 250.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu Zgierskiego wynosi 2.535.512 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

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

1. Ustala się przychody w kwocie 863.000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się rozchody w kwocie 3.398.512 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych.

§ 10. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 11.208.717 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 2016 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.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.430.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2015 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	2 225 266,00
			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	2 225 266,00
			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	480 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 566,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 470 300,00
710			Działalność usługowa	2 440 282,00
			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	1 926 000,00
			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	1 800 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00
	71015		Nadzór budowlany	514 282,00
			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	513 967,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
750			Administracja publiczna	4 554 494,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 994,00
			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	272 994,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 035 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
			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	26 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	206 000,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 966 312,00
			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	9 966 312,00
			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	9 966 262,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 637 855,00
			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	250 000,00
			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	250 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 387 855,00
			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	31 787 855,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	45 519 570,00
			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	39 105 552,00
			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	39 105 552,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 200 219,00
			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	4 200 219,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 213 799,00
			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	2 213 799,00
801			Oświata i wychowanie	647 462,00
			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	131 445,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	75 730,00
			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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 041,66
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 041,66
	80120		Licea ogólnokształcące	47 006,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 623,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00
		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	26 003,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 623,09
	80130		Szkoły zawodowe	175 884,25
			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	112 822,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 590,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 522,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 822,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 800,00

			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
		0830	Wpływy z usług	341 800,00
851			Ochrona zdrowia	4 949 800,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 949 800,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 949 800,00
852			Pomoc społeczna	9 760 077,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 011 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		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	1 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 755,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 759,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 222 749,00

			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	25 092,00
		0830	Wpływy z usług	4 033 291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 850,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 141 516,00
	85203		Ośrodki wsparcia	627 645,00
			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	627 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	645,00
	85204		Rodziny zastępcze	889 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 221,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 011,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	330 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 474,00
			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	6 474,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	75 000,00
			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	75 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	778 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	777 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 860,00
			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	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 330,00
	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	59 900,00
			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
		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	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	53 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
bieżące				115 053 578,00
			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	131 445,34
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 784 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 784 422,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 422,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
majątkowe				1 807 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				116 861 000,00
			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	131 445,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2015 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020			Leśnictwo	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
600			Transport i łączność	14 493 501,00	5 864 501,00	4 829 000,00	151 000,00	4 678 000,00	1 035 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 000,00	8 629 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 501,00	82 501,00	0,00	0,00	0,00	82 501,00	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	82 501,00	82 501,00	0,00	0,00	0,00	82 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 411 000,00	5 782 000,00	4 829 000,00	151 000,00	4 678 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 000,00	8 629 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555 000,00	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 000,00	8 359 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 566,00	379 566,00	379 566,00	143 106,00	236 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 566,00	379 566,00	379 566,00	143 106,00	236 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 196,00	111 196,00	111 196,00	111 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	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	20 562,00	20 562,00	20 562,00	20 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 460,00	79 460,00	79 460,00	0,00	79 460,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 550,00	57 550,00	57 550,00	0,00	57 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	819 967,00	814 967,00	814 267,00	447 967,00	366 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	543 967,00	538 967,00	538 267,00	447 967,00	90 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 040,00	66 040,00	66 040,00	66 040,00	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	280 160,00	280 160,00	280 160,00	280 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	64 567,00	64 567,00	64 567,00	64 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 216,00	8 216,00	8 216,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	15 001 494,00	14 530 494,00	13 912 354,00	9 804 794,00	4 107 560,00	10 500,00	607 640,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 994,00	272 994,00	272 994,00	272 794,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 930,00	211 930,00	211 930,00	211 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 083,00	16 083,00	16 083,00	16 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 195,00	39 195,00	39 195,00	39 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00	5 586,00	5 586,00	5 586,00	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
	75019		Rady powiatów	568 000,00	568 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 581 500,00	13 110 500,00	13 070 000,00	9 500 000,00	3 570 000,00	10 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 398 000,00	7 398 000,00	7 398 000,00	7 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 000,00	566 000,00	566 000,00	566 000,00	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	1 330 200,00	1 330 200,00	1 330 200,00	1 330 200,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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	1 970 500,00	1 970 500,00	1 970 500,00	0,00	1 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	27 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	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	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 702,00	24 702,00	24 702,00	24 702,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	289 000,00	289 000,00	277 360,00	0,00	277 360,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 236 262,00	10 218 262,00	9 727 162,00	8 733 962,00	993 200,00	2 000,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 984 262,00	9 966 262,00	9 477 162,00	8 733 962,00	743 200,00	0,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	489 100,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650,00	29 650,00	29 650,00	29 650,00	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	55 490,00	55 490,00	55 490,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 143 760,00	7 143 760,00	7 143 760,00	7 143 760,00	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	159 300,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	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	569 000,00	569 000,00	569 000,00	569 000,00	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	35 010,00	35 010,00	35 010,00	35 010,00	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	16 810,00	16 810,00	16 810,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	700 582,00	700 582,00	700 582,00	700 582,00	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	211 493,00	211 493,00	211 493,00	0,00	211 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 260,00	102 260,00	102 260,00	0,00	102 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 811 486,00	37 434 770,50	33 679 879,54	28 997 184,50	4 682 695,04	3 025 000,00	175 386,00	554 504,96	0,00	0,00	376 715,50	376 715,50	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 823 953,00	4 823 953,00	4 781 853,00	4 100 000,00	681 853,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 240,00	3 132 240,00	3 132 240,00	3 132 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 422,00	295 422,00	295 422,00	295 422,00	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	569 801,00	569 801,00	569 801,00	569 801,00	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	79 177,00	79 177,00	79 177,00	79 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 360,00	23 360,00	23 360,00	23 360,00	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	171 734,00	171 734,00	171 734,00	0,00	171 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 679,00	165 679,00	165 679,00	0,00	165 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 810,00	54 810,00	54 810,00	0,00	54 810,00	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	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 890,00	237 890,00	237 890,00	0,00	237 890,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	434 401,00	434 401,00	434 401,00	425 000,00	9 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 823,00	331 823,00	331 823,00	331 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 150,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	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	61 105,00	61 105,00	61 105,00	61 105,00	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	7 922,00	7 922,00	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	7 401,00	7 401,00	0,00	7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	581 390,00	581 390,00	580 000,00	550 000,00	30 000,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 903,00	419 903,00	419 903,00	419 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 430,00	40 430,00	40 430,00	40 430,00	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	78 485,00	78 485,00	78 485,00	78 485,00	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	11 182,00	11 182,00	11 182,00	11 182,00	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	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
	80111		Gimnazja specjalne	1 593 200,00	1 593 200,00	1 593 200,00	1 580 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 626,00	1 218 626,00	1 218 626,00	1 218 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 515,00	122 515,00	122 515,00	122 515,00	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	207 037,00	207 037,00	207 037,00	207 037,00	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	31 822,00	31 822,00	31 822,00	31 822,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 008 310,93	10 008 310,93	7 842 805,50	6 758 284,50	1 084 521,00	2 040 000,00	32 390,00	93 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 390,00	32 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146 581,00	5 146 581,00	5 146 581,00	5 146 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 311,00	451 311,00	451 311,00	451 311,00	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	956 594,00	956 594,00	956 594,00	956 594,00	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	1 807,70	1 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 798,50	153 798,50	153 798,50	153 798,50	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	255,85	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 519,05	10 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 566,00	165 566,00	165 566,00	0,00	165 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	629,13	629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	284 620,00	284 620,00	284 620,00	0,00	284 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 890,00	29 890,00	29 890,00	0,00	29 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 793,00	18 793,00	18 793,00	0,00	18 793,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	57 590,56	57 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	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	305 168,00	305 168,00	305 168,00	0,00	305 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	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	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	3 203,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 313,14	22 313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 810 309,53	14 810 309,53	13 806 580,00	12 000 000,00	1 806 580,00	505 000,00	37 340,00	461 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	37 283,40	37 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 322 635,00	9 322 635,00	9 322 635,00	9 322 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 912,00	789 912,00	789 912,00	789 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679 420,00	1 679 420,00	1 679 420,00	1 679 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637,76	2 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 154,00	196 154,00	196 154,00	196 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	375,86	375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 879,00	11 879,00	11 879,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 386,82	15 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 080,00	368 080,00	368 080,00	0,00	368 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,35	3 753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 364,00	53 364,00	53 364,00	0,00	53 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	526 816,00	526 816,00	526 816,00	0,00	526 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 244,00	6 244,00	6 244,00	0,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 819,00	167 819,00	167 819,00	0,00	167 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	377 709,84	377 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 162,00	35 162,00	35 162,00	0,00	35 162,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 087,00	3 087,00	3 087,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 936,00	8 936,00	8 936,00	0,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 499,10	14 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	9 743,40	9 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 122,00	572 122,00	572 122,00	0,00	572 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	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	5 969,00	5 969,00	5 969,00	0,00	5 969,00	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	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	2 050 786,00	2 050 786,00	2 050 786,00	2 030 000,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 258,00	1 585 258,00	1 585 258,00	1 585 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 760,00	139 760,00	139 760,00	139 760,00	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	266 313,00	266 313,00	266 313,00	266 313,00	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	38 669,00	38 669,00	38 669,00	38 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	12 786,00	12 786,00	12 786,00	0,00	12 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 210,00	158 210,00	158 210,00	21 640,00	136 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 040,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 920,00	98 920,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 051 859,00	1 051 859,00	1 050 859,00	638 000,00	412 859,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 818,00	491 818,00	491 818,00	491 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 681,00	45 681,00	45 681,00	45 681,00	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	88 240,00	88 240,00	88 240,00	88 240,00	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	12 261,00	12 261,00	12 261,00	12 261,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	354 765,00	354 765,00	354 765,00	0,00	354 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 177,00	6 177,00	6 177,00	0,00	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	999 047,00	999 047,00	517 881,00	457 300,00	60 581,00	480 000,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 017,00	353 017,00	353 017,00	353 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 349,00	31 349,00	31 349,00	31 349,00	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	63 858,00	63 858,00	63 858,00	63 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 954,00	8 954,00	8 954,00	8 954,00	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	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	122,00	122,00	122,00	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	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 521,00	9 521,00	9 521,00	0,00	9 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 379,00	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	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	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	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	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 726,00	19 726,00	19 726,00	0,00	19 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 300 019,54	923 304,04	863 304,04	436 960,00	426 344,04	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	376 715,50	376 715,50	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	370 344,04	370 344,04	370 344,04	0,00	370 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 715,50	356 715,50	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 949 800,00	4 949 800,00	4 949 800,00	0,00	4 949 800,00	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	4 949 800,00	4 949 800,00	4 949 800,00	0,00	4 949 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 949 800,00	4 949 800,00	4 949 800,00	0,00	4 949 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 657 176,00	17 461 176,00	8 625 096,00	6 397 976,00	2 227 120,00	5 457 080,00	3 379 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 861 755,00	3 861 755,00	2 795 755,00	2 071 755,00	724 000,00	900 000,00	166 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 513,00	1 607 513,00	1 607 513,00	1 607 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 839,00	292 839,00	292 839,00	292 839,00	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	41 203,00	41 203,00	41 203,00	41 203,00	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	174 791,00	174 791,00	174 791,00	0,00	174 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00	151 900,00	151 900,00	0,00	151 900,00	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	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
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 509,00	50 509,00	50 509,00	0,00	50 509,00	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	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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 948 200,00	6 752 200,00	4 216 120,00	2 900 000,00	1 316 120,00	2 530 080,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	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	2 530 080,00	2 530 080,00	0,00	0,00	0,00	2 530 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 800,00	2 219 800,00	2 219 800,00	2 219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 200,00	184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	379 825,00	379 825,00	379 825,00	0,00	379 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	31 865,00	31 865,00	31 865,00	0,00	31 865,00	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	402 860,00	402 860,00	402 860,00	0,00	402 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	90 806,00	90 806,00	90 806,00	0,00	90 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 654,00	6 654,00	6 654,00	0,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	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	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 097 221,00	5 097 221,00	491 221,00	486 221,00	5 000,00	1 400 000,00	3 206 000,00	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 206 000,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 894,00	73 894,00	73 894,00	73 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 127,00	20 127,00	20 127,00	20 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392 200,00	392 200,00	392 200,00	392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 096 000,00	1 096 000,00	1 095 000,00	940 000,00	155 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 935,00	719 935,00	719 935,00	719 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 628,00	59 628,00	59 628,00	59 628,00	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	130 865,00	130 865,00	130 865,00	130 865,00	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	12 572,00	12 572,00	12 572,00	12 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 770,00	29 770,00	29 770,00	0,00	29 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 063,00	70 063,00	70 063,00	0,00	70 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 482,00	7 482,00	7 482,00	0,00	7 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 477 836,00	4 477 836,00	4 200 000,00	3 750 000,00	450 000,00	267 636,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 636,00	207 636,00	0,00	0,00	0,00	207 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	5 148,00	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	202 488,00	202 488,00	0,00	0,00	0,00	202 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 210 200,00	4 210 200,00	4 200 000,00	3 750 000,00	450 000,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 572,00	2 881 572,00	2 881 572,00	2 881 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	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	543 308,00	543 308,00	543 308,00	543 308,00	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	77 120,00	77 120,00	77 120,00	77 120,00	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	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	21 399,00	21 399,00	21 399,00	0,00	21 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 051,00	109 051,00	109 051,00	0,00	109 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 148 400,00	6 948 400,00	5 730 235,00	4 724 290,00	1 005 945,00	1 205 000,00	13 165,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	304 880,00	304 880,00	304 880,00	302 000,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 247,00	228 247,00	228 247,00	228 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 513,00	25 513,00	25 513,00	25 513,00	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	41 032,00	41 032,00	41 032,00	41 032,00	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	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 737 000,00	1 737 000,00	1 730 000,00	1 200 000,00	530 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 285,00	914 285,00	914 285,00	914 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 209,00	151 209,00	151 209,00	151 209,00	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	22 506,00	22 506,00	22 506,00	22 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 880,00	122 880,00	122 880,00	117 000,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 784,00	91 784,00	91 784,00	91 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	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	16 793,00	16 793,00	16 793,00	16 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 104 800,00	1 904 800,00	1 537 000,00	1 420 000,00	117 000,00	365 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 569,00	1 087 569,00	1 087 569,00	1 087 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 521,00	93 521,00	93 521,00	93 521,00	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	198 804,00	198 804,00	198 804,00	198 804,00	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	28 306,00	28 306,00	28 306,00	28 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	12 597,00	12 597,00	12 597,00	0,00	12 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 822,00	10 822,00	10 822,00	0,00	10 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	70 681,00	70 681,00	70 681,00	0,00	70 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	497 235,00	430 000,00	67 235,00	800 000,00	2 765,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 117,00	331 117,00	331 117,00	331 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	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	61 284,00	61 284,00	61 284,00	61 284,00	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	7 999,00	7 999,00	7 999,00	7 999,00	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	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	582 600,00	582 600,00	542 000,00	387 000,00	155 000,00	40 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 692,00	299 692,00	299 692,00	299 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 175,00	26 175,00	26 175,00	26 175,00	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	54 723,00	54 723,00	54 723,00	54 723,00	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	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	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	22 417,00	22 417,00	22 417,00	0,00	22 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	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	15 913,00	15 913,00	15 913,00	0,00	15 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 012,00	592 012,00	592 012,00	592 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 218,00	55 218,00	55 218,00	55 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 495,00	120 495,00	120 495,00	120 495,00	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	17 275,00	17 275,00	17 275,00	17 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 200,00	54 200,00	54 200,00	21 250,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 738,00	17 738,00	17 738,00	17 738,00	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	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	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	740,00	740,00	740,00	740,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85495		Pozostała działalność	157 040,00	157 040,00	157 040,00	62 040,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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 społecznych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	140 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	107 000,00	107 000,00	28 000,00	11 000,00	17 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00	89 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	79 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Wydatki razem:				114 325 488,00	104 429 772,50	87 591 359,54	63 161 279,50	24 430 080,04	11 208 717,00	4 675 191,00	554 504,96	0,00	400 000,00	9 895 715,50	9 895 715,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2015 r.

Wydatki finansowane z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 566,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
710			Działalność usługowa	644 967,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	71015		Nadzór budowlany	518 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 040,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	890,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
750			Administracja publiczna	298 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 984 262,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 984 262,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	489 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 490,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 143 760,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 300,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	569 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	700 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 493,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	185 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 949 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 949 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 949 800,00
852			Pomoc społeczna	650 976,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00
	85203		Ośrodki wsparcia	627 000,00

	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	627 000,00
85204		Rodziny zastępcze	12 221,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
Ogółem:			16 803 565,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2015 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	1 035 501,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 501,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 501,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	953 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	953 000,00
750			Administracja publiczna	10 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
852			Pomoc społeczna	1 820 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	900 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	920 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 148,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 148,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 148,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 165 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	365 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	800 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92116		Biblioteki	105 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
926			Kultura fizyczna	46 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
Ogółem:				4 247 149,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2015 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	8 629 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 629 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 359 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz	193 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5102 E – ul. Konstantynowska w Zgierzu	1 850 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno i gm. Stryków	1 328 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień)	4 988 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup rębaka	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego północno - zachodniej części Ozorkowa - etap II	200 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup serwera	5 000,00
750			Administracja publiczna	471 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	471 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
			Wolno stojący kontenerowy zespół transformatorowo – agregatowy z uziemieniem oraz z przyłączem kablowym nN do istniejącego budynku wraz z przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6 A	182 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49	146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
			Zakup programu finansowo - kadrowego	58 000,00
			Zakup samochodu dostawczo - osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zgierzu	85 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	376 715,50
	80195		Pozostała działalność	376 715,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 715,50
			Sportowa szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego	356 715,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup unitu stomatologicznego na potrzeby jednostek oświatowych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	196 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
			Wymiana windy towarowej w DPS Ozorków	40 000,00
			Zakup systemu sygnalizacji pożarowej dla DPS w Głownie	156 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologicznej w Głownie	200 000,00
Razem:				9 895 715,50

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2015 r.

Przychody i rozchody

Paragraf	Treść	Projekt planu
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	863 000,00
Razem przychody		863 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 398 512,00
Razem rozchody		3 398 512,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2015 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	82 501,00	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	953 000,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	10 500,00	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	900 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	920 000,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 148,00	
				202 488,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	365 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	800 000,00	
921	92116	Biblioteki	105 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
754	75495	Pozostała działalność	2 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące		2 040 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		505 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		480 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 530 080,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	627 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	480 000,00	

854	85410	Internaty i bursy szkolne		40 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	
Ogółem			7 941 229,00	3 267 488,00
			11 208 717,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2015 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu	z tego:			
				środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	kredyty
Bieżące, w tym:			554 504,96	0,00	554 504,96	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	554 504,96	0,00	554 504,96	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 115,43	0,00	93 115,43	0,00	0,00
		Otwarcia na świat	93 115,43	0,00	93 115,43	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	461 389,53	0,00	461 389,53	0,00	0,00
		Europejska szkoła - innowacyjny nauczyciel	7 339,85	0,00	7 339,85	0,00	0,00
		Fachowo - zawodowo	15 091,49	0,00	15 091,49	0,00	0,00
		Na staż susem z Erasmusem	438 958,19	0,00	438 958,19	0,00	0,00
Ogółem			554 504,96	0,00	554 504,96	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 411 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 411 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 411 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publicznej ochrony przeciwpożarowej	1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 200,00
Ogółem				4 430 200,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2015 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
Ogółem				320 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykaszanie poboczy dróg powiatowych	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup rębaka	70 000,00
Ogółem				320 000,00

DOCHODY

Dochody roku 2016 zostały przedstawione według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody ogółem to kwota 116.861.000 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 16.780.565 zł,
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 23.000 zł,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonywane przez powiat w wysokości 3.141.516 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu w wysokości 1.784.422 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 31.787.855 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.600.000 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4.200.219 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 39.105.552 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.213.799 zł,
- dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 14.479.056,66 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych umów w wysokości 821.770 zł,

- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 777.800 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 131.445,34 zł.

Plan dochodów roku 2016 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
020	Leśnictwo	80 000,00
600	Transport i łączność	1 784 422,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 225 266,00
710	Działalność usługowa	2 445 282,00
750	Administracja publiczna	4 554 494,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 984 312,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 637 855,00
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna/	45 519 570,00
801	Oświata i wychowanie	647 462,00
851	Ochrona zdrowia	4 949 800,00
852	Pomoc społeczna	9 760 077,00
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	883 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 860,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
Razem:		116 861 000,00

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowana na 2016 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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na 2016 rok w § 6300 zaplanowano kwotę 1.784.422 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień)", z tego:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu realizowana na podstawie porozumienia z Gminą Aleksandrów Łódzki – 349.824 zł,
- dotacja celowa przekazana dla powiatu realizowana na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Ozorków – 200.000 zł,
- dotacja celowa przekazana dla powiatu realizowana na podstawie porozumienia z Gminą Parzęczew – 1.084.598 zł,
- dotacja celowa przekazana dla powiatu realizowana na podstawie porozumienia z Gminą Ozorków – 150.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody bieżące na rok 2016 wynoszą 2.225.266 zł, z tego:

§ 0470 – 480.400 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd jednostek organizacyjnych powiatu, użytkowanie nieruchomości DPS Rąbień - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych (72.341,46 zł), DPS Zgierz – Fundacja Del Cielo (124.433 zł), Centrum Medyczne Boruta (276.565,50 zł),

§ 2110 – 274.566 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 – 131.460 zł, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 143.106 zł),
§ 2360 – 1.470.300 zł - odpis 25% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody na rok 2016 wynoszą 1.926.000 zł, z tego:

§ 0830 – 1.800.000 zł – wpływy z usług geodezyjnych,
§ 2110 – 126.000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2016 wynoszą 519.282 zł, z tego:

§ 2110 – 513.967 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
§ 2360 – 315 zł - odpis 5% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa,
§ 6410 – 5.000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (tj. zakup serwera).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana na 2016 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 272.994 zł (w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 272.794 zł, organizacja akcji kurierskiej – 200 zł).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów bieżących na 2016 rok stanowi kwotę 4.035.500 zł, z tego:

§ 0420 – 3.400.000 zł - wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,

§ 0650 – 450.000 zł – opłaty za prawo jazdy,

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

§ 0830 – 500 zł - wpływy z opłat związanych z pokryciem kosztów czynności wykonywanych (opłaty ksero) w celu udostępnienia informacji publicznej,

§ 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 2016 roku wynosi 40.000 zł, z tego:

§ 2110 – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 26.000 zł,

§ 2120 – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 14.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok wynosi 206.000 zł z tego:

§ 0690 - 2.000 zł – opłaty z tytułu przywrócenia rowu melioracyjnego,

§ 0970 - 204.000 zł – 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 2016 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 9.984.312 zł, z tego:

§ 2110 – 9.966.262 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360 – 50 zł - odpis 5% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa,

§ 6410 – 18.000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (tj. 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”).

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

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

Plan dochodów bieżących na 2016 rok stanowi kwotę w § 0490 - 250.000 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 2016 rok wynoszą 33.387.855 zł, z tego:

§ 0010 – 31.787.855 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – 1.600.000 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 2016 wynosi 39.105.552 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi 4.200.219 zł, z tego:

- kwota podstawowa – 3.615.712 zł,
- kwota uzupełniająca – 584.507 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W 2016 roku przewidywana kwota części równoważącej subwencji ogólnej wynosi 2.213.799 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane dochody bieżące do uzyskania w roku 2016 to kwota 75.730 zł, z tego:

§ 0750 – 14.000 zł wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie,

§ 0830 – 60.000 zł wpływy z odpłatności za dowóz uczniów,

§ 0970 – 1.730 zł prowizja płatnika, wpływy z lat ubiegłych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Przewidywane dochody bieżące do uzyskania w roku 2016 to kwota 7.041,66 zł, z tego:

§ 0660 – 2.000 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu specjalnym utworzonym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zgierzu,

§ 0670 – 5.041,66 zł – wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota dochodów bieżących na rok 2016 wynosi 47.006,09 zł, z tego:

§ 0690 – 1.050 zł z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
§ 0750 – 26.003 zł z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy, garaże i gabinety lekarskie (Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim – 8.143 zł, Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie – 2.360 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 1.500 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 14.000 zł),
§ 0970 – 1.330 zł wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z Funduszu chorobowego,
§ 2007 – 18.623,09 zł dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Otwarcie na Świat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowana na 2016 rok kwota dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 175.884,25 zł, z tego:

§ 0690 – 2.590 zł – wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
§ 0750 – 27.522 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na sklepiki szkolne, sali gimnastycznej, garaży warsztatów szkolnych oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych (Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 14.000 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 2.000 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 4.000 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 2.340 zł, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 5,182 zł),
§ 0830 – 5.700 zł – z tytułu usług warsztatów i pracowni szkolnych,
§ 0970 – 27.250 zł – wpływ z tytułu umowy – użyczenia zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu oraz zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń dot. pozostałych najemców (25.000 zł), prowizja płatnika,

§ 2007 – 112.822,25 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów pod nazwą:

- „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie - 11.194,32 zł,
- „Na staż susem z Erasmusem” w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 101.627,93 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkola

Planowana kwota na rok 2016 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 341.800 zł w § 0830 z tytułu wpływu z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników i osób wynajmujących pokoje internatowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 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 2016 wynosi w § 2110 – 4.949.800 zł, z tego:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowana kwota dochodów bieżących na rok 2016 wynosi 1.011.928 zł, z tego:

§ 0680 – 300 zł - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

§ 0690 – 30 zł - wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych,

§ 0750 – 1.224 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Domu Dziecka w Grotnikach,

§ 0970 – 860 zł – wpływy ze sprzedaży obiadów dyżurującym pracownikom zatrudnionym w domach dziecka, prowizja płatnika,

§ 2110 – 11.755 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2320 – 247.759 zł – dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 750.000 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wpływy na 2016 rok z dochodów bieżących w tym rozdziale to kwota 7.222.749 zł, z tego:

§ 0750 – 25.092 zł – wpływ czynszu za wynajmowane pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Głownie,

§ 0830 – 4.033.291 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 – 22.850 zł – dochody z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie, wynagrodzenie płatnika, zwrot za podgrzewanie wody, zwrot za ogrzewanie,

§ 2130 – 3.141.516 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody bieżące na rok 2016 wynoszą 627.645 zł, z tego:

§ 2110 – 627.000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360 – 645 zł - odpis 5% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Łączna kwota planowanych na 2016 rok dochodów bieżących wynosi 889.281 zł, z tego:

§ 0680 – 3.000 zł - wpływy rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0690 – 49 zł - wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 2110 – 12.221 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2320 – 544.011 zł - dotacja z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 330.000 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany do uzyskania na 2016 rok dochód w § 0970 w wysokości 6.474 zł, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, prowizje płatnika.

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

Planowany do uzyskania na 2016 rok dochód bieżący w § 0970 w wysokości 2.000 zł dochód z tytułu odpłatności usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i domów dziecka za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przewidywany wpływ dochodów bieżących w roku 2016 w § 2320 wyniesie 30.000 zł, dochód z tytułu dotacji za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych tj. uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wpływy bieżące w 2016 roku w § 0970 stanowią kwotę 75.000 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 na 2016 rok wynosi 778.600 zł, z tego:

§ 0970 – 800 zł - prowizja płatnika,

§ 2690 – 777.800 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy, na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu pełniących funkcje doradców klienta.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Kwota dochodów bieżących planowanych do uzyskania w 2016 roku wynosi 3.500 zł, z tego:

§ 0750 – 2.000 zł – wpływy z czynszów dzierżawnych za wynajem pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu,

§ 0970 – 1.500 zł – prowizja płatnika.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Planowana kwota na rok 2016 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 5.330 zł w § 0970 wpływy za wydawane diagnozy zdrowotne oraz prowizja płatnika.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowane dochody bieżące na rok 2016 stanowią kwotę 130 zł w § 0970 z tytułu prowizji płatnika.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody bieżące na 2016 rok wynoszą 59.900 zł w niżej wymienionych paragrafach:

§ 0750 – 6.200 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń internatów szkolnych,

§ 0830 – 53.700 zł – wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

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 2016 stanowią kwotę 320.000 zł w § 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

WYDATKI

Plan wydatków roku 2016 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
020	Leśnictwo	230 000,00
600	Transport i łączność	14 493 501,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 566,00
710	Działalność usługowa	819 967,00
750	Administracja publiczna	15 001 494,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 236 262,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00
758	Różne rozliczenia (rezerwa ogólna)	453 000,00
801	Oświata i wychowanie	37 811 486,00
851	Ochrona zdrowia	4 949 800,00
852	Pomoc społeczna	17 657 176,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 477 836,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 148 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
926	Kultura fizyczna	107 000,00
Razem:		114 325 488,00

Plan wydatków ogółem na 2016 rok to kwota 114.325.488 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.161.279,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 24.430.080,04 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 11.208.717 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.675.191 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 554.504,96 zł,
- obsługa długu – 400.000 zł,
- wydatki majątkowe – 9.895.715,50 zł.

Plan wydatków roku 2016 według rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wysokość wydatków przewidzianych na 2016 rok wynosi 230.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenie ich pod zalesienie – 80.000 zł,
- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów na terenie powiatu o powierzchni około 3.083 ha – 150.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2016 roku na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 82.501 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

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 14.411.000 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oddziału Patrolowo – Drogowego - 151.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 350.000 zł, w tym:
 - zakup paliwa, olejów i części do samochodu Chevrolet 20.000 zł;
 - zakup paliwa na potrzeby Oddziału (paliwo do samochodu i do sprzętu) 39.000 zł;
 - zakup narzędzi na potrzeby Oddziału 20.000 zł;
 - zakup tłucznia 100.000 zł;

- zakup masy na zimno 70.000 zł;
 - zakup słupków do znaków 50.000 zł;
 - zakup tablic znaków drogowych 50.000 zł;
 - zakup sadzonek drzew – obowiązek nasadzeń nałożony decyzjami zezwalającymi na wycięcie drzew rosnących w pasach dróg powiatowych 1.000 zł;
- zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnych - 20.000 zł,
- zakup usług remontowych - 683.000 zł, w tym:
- remonty częściowe nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną na terenie powiatu i remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na terenie powiatu 500.000 zł;
 - utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych 70.000 zł;
 - naprawę nawierzchni gruntowej tłuczniami lub destruktem (jezdnie gruntowe i pobocza) 100.000 zł;
 - samochód Chevrolet – konserwacja 3.000 zł;
 - eksploatację i konserwację samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego 10.000 zł;
- zakup usług pozostałych - 3.555.000 zł, w tym:
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2.500.000 zł;
 - bieżący przegląd obiektów mostowych, oraz okresowy przegląd obiektów mostowych 60.000 zł;
 - bieżący i okresowy przegląd dróg powiatowych 65.000 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych 320.000 zł;
 - mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji 20.000 zł;
 - nadzory inwestorskie nad robotami drogowymi 60.000 zł;
 - kosztorysy, SST, przedmiary 60.000 zł;
 - wykaszanie poboczy dróg powiatowych 250.000 zł (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);
 - sprzątanie dróg powiatowych z piasku po okresie zimowym 50.000 zł;

- opłaty za odbiór śmieci z pasów dróg powiatowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo – Drogowy) 15.000 zł;
- odnowienie oznakowania poziomego 70.000 zł;
- równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych 85.000 zł;

- różne opłaty i składki - 70.000 zł:

wydatki poniesione z tytułu wprowadzonych gazów lub pyłów spalonych silnikach spalinowych oraz za wielkości wprowadzonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej, oraz OC za drogi powiatowe,

- dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 953.000 zł, w tym:

- dla Gminy Miasta Ozorkowa 336.000 zł;
- dla Gminy Miasta Główna 257.000 zł;
- dla Gminy Miasto Zgierz 360.000 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) - 8.359.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień)” – **4.988.000 zł** (wkład własny).

Kosztorysowa wartość robót: 7.987.366,36 zł.

Zarząd Powiatu Zgierskiego złożył wniosek na dofinansowanie tego zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Dofinansowanie: 50% wartości zadania nie więcej niż 3.000.000 zł.

Dotacja: 3.000.000,00 zł.

Dofinansowanie gmin:

Gmina Parzęczew: 1.084.597,65 zł;

Gmina Ozorków: 150.000 zł;

Gmina Aleksandrów: 349.824 zł;

Gmina Miasta Ozorkowa: 200.000 zł;

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5102 E – ul. Konstantynowska w Zgierzu” – **1.850.000 zł** (wkład własny).

Kosztorysowa wartość robót: 3.693.724,48 zł.

Zarząd Powiatu Zgierskiego złożył wniosku na dofinansowanie tego zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Dofinansowanie: 50% wartości zadania nie więcej niż 3.000.000 zł.

Dotacja: 1.846.862,24 zł.

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno i gm. Stryków” – **1.328.000 zł** (wkład własny).

Kosztorysowa wartość robót: 3.651.014,97 zł.

Zarząd Powiatu Zgierskiego planuje złożenie wniosku na dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dofinansowanie: 63,63 % wartości zadania nie więcej niż 3.000.000 zł na terenie gminy.

Dotacja: 2.323.140,82 zł – w przypadku nieprzekroczenia 3.000.000 zł na terenie gminy.

- 4) ”Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz” – **193.000 zł**,

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) - 70.000 zł, z tego:

- zakup rębaka 70.000 zł (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6300) - 200.000 zł,

- dotacja dla Gminy Miasta Ozorkowa dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa układu komunikacyjnego północno - zachodniej części Ozorkowa -

etap II” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” 200.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na rok 2016 wynosi 379.566 zł.

Środki własne w kwocie 105.000,00 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 - 47.450 zł, oraz kwota 57.550 zł na ubezpieczenie nieruchomości powiatu.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 274.566 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 (131.460 zł) oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową (143.106 zł).

Dział 712 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków na rok 2016 wynosi 276.000 zł.

Środki własne w kwocie 150.000 zł zostaną przeznaczona na:

- weryfikację użytków – 10.000 zł,
- uzupełnienie rozwarstwionej mapy numerycznej – 80.000 zł,
- wykonanie map – 5.000 zł,
- serwis oprogramowania systemu EGBIL i TurboEWID – 55.000 zł.

Kwota 126.000 zł z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2016 wynosi 543.967 zł. Kwota 518.967 zł z dotacji Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 447.967 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 65.300 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia członków korpusu służby cywilnej) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wydatki majątkowe – 5.000 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera.

Środki własne w kwocie 25.000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie radcy prawnego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zgierzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 272.994 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 – 272.794 zł oraz 200 zł za przeprowadzenie akcji kurierskiej i świadczenia na rzecz obrony.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowana wysokość wydatków 568.000 zł przeznaczona jest na wypłatę diet radnych (566.000 zł) i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych w roku 2016 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 2016 rok wynosi 13.581.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9.500.000 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 - 3.570.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie starostwa, w tym zakup druków komunikacyjnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.000 zł,
- wydatki majątkowe na łączną kwotę - 471.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne:
 - „Wolno stojący kontenerowy zespół transformatorowo – agregatowy z uziemieniem oraz z przyłączem kablowym nN do istniejącego budynku wraz z przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6 A” – 182.000 zł,
 - „Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49” – 146.000 zł,
 - „Zakup samochodu dostawczo – osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zgierzu” – 85.000 zł,
 - „Zakup programu finansowo – kadrowego” – 58.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na rok 2016 wynosi 40.000 zł, z tego:

- zadania zlecone przez Wojewodę - 26.000 zł oraz zadania na podstawie zawartych porozumień - 14.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 13.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków na rok 2016 wynosi 250.000 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na promocję Powiatu Zgierskiego, z czego na wynagrodzenia przeznaczona została kwota 5.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota na rok 2016 wynosi 289.000 zł, z czego:

- kwota 184.500 zł 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,
- kwota 53.000 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz Związek Powiatów Województwa Łódzkiego,
- koszty związane z przejmowaniem pojazdów porzuconych na drogach powiatowych (wycena, opłaty sądowe) - 39.860 zł,
- kwota 11.640 zł – renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z wyrokiem sądu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana kwota wydatków na rok 2016 wynosi 9.984.262 zł, z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 489.100 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 8.733.962 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 743.200 zł,
- wydatki majątkowe - 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota wydatków na 2016 rok wynosi 250.000 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2016 rok wynosi 2.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Planowana kwota na 2016 rok wynosi 400.000 zł. Środki te przeznaczone są na obsługę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota rezerwy ogólnej na 2016 rok wynosi 453.000 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 - 450.000 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 rok 2016 wynosi 4.823.953 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.100.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 681.853 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.100 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Planowana kwota wydatków na rok 2016 wynosi 434.401 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 425.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.401 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Kwota wydatków zaplanowana na 2016 rok wynosi 581.390 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 550.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.390 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków na 2016 rok wynosi 1.593.200 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.580.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.200 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Kwota wydatków przewidziana na 2016 rok wynosi 10.008.310,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.758.284,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.084.521 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.390 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 2.040.000 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 93.115,43 zł, przeznaczone na projekt pn. „Otwarcie na świat” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale na 2016 r. wynosi 14.810.309,53 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.000.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.806.580 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.340 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 505.000 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 461.389,53 zł, przeznaczone na realizację projektów:

- pn. „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel” – 7.339,85 zł, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie,
- pn. „Fachowo – zawodowo” – 15.091,49 zł, realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu,
- pn. „Na staż susem z Erasmusem” – 438.958,19 zł, realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 2.050.786 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.030.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.786 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 158.210 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - nauczycieli metodyków – 21.640 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 136.570 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 1.051.859 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 638.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 412.859 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zaplanowana kwota wydatków na 2016 rok wynosi 999.047 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 457.300 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.166 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60.581 zł,

- dotacje dla niepublicznych szkół – 480.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków na 2016 rok wynosi 1.300.019,54 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 436.960 zł (na nagrody Starosty dla nauczycieli - 55.000 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 – 377.960 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000 zł na stypendia dla uczniów,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 426.344,04 zł, z czego:
 - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - 370.344,04 zł,
 - elektroniczny nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych – 14.000 zł,
 - kompleksowy elektroniczny system zarządzania oświatą – Sigma Optivum - 9.000 zł,
 - organizacja targów edukacyjnych – 20.000 zł,
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej i spotkania wigilijnego – 8.000 zł,
 - zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad – 5.000 zł,
- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne:
 - „Sportowa szkoła – Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego” – 356.715,50 zł,
 - „Zakup unitu stomatologicznego na potrzeby jednostek oświatowych” – 20.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków na rok 2016 wynosi 4.949.800 zł. Środki te przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (4.905.900 zł) oraz dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (43.900 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 3.861.755 zł, przeznaczony jest na funkcjonowanie dwóch domów dziecka oraz na wydatki ponoszone przez Powiat Zgierski z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywających na terenach innych powiatów, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.071.755 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 724.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 166.000 zł.

Środki w wysokości 900.000 zł zostaną przeznaczone na dotację udzieloną na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2016 r. wynosi 6.948.200 zł.

Środki w kwocie 4.418.120 zł zostaną przeznaczone na realizację statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w Ozorkowie (2.483.000 zł), w Głownie (1.919.000 zł), w Rąbieniu (7.740 zł) oraz w Zgierzu (8.380 zł), z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.900.000 zł,
- wydatki statutowe – 1.316.120 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł,
- wydatki majątkowe – 196.000 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Zakup systemu sygnalizacji pożarowej dla DPS w Głownie” – 156.000 zł,
 - zadanie pn. „Wymiana windy towarowej w DPS Ozorków” – 40.000 zł.

Kwota 2.530.080 zł z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na zlecenie zadań z zakresu prowadzenia dwóch domów pomocy społecznej (w Zgierzu i Rąbieniu) w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota wydatków na rok 2016 wynosi 627.000 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 (342.000 zł) oraz utworzonego w 2014 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Zgierzu (285.000 zł).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2016 r. wynosi 5.097.221 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z częściowym utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pomoc związaną z usamodzielnieniem pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 486.221 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.206.000 zł,
- wydatki statutowe (szkolenia dla rodzin zastępczych) – 5.000 zł,
- dotację udzieloną na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 920.000 zł oraz dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka (w Zgierzu i Ozorkowie) – 480.000 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na rok 2016, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, wynoszą 1.096.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 940.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 155.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł.

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

Planowane wydatki na rok 2016, związane z utrzymaniem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują osoby usamodzielniające się – 27.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 207.636 zł i przeznaczone są 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

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 60.000 zł i przeznaczone są na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych na dotację dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Przewidywana kwota wydatków na rok 2016 wynosi 4.210.200 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.750.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 450.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.200 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 304.880 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 302.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.880 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Kwota wydatków zaplanowana na 2016 rok wynosi 1.737.000 zł, przeznaczona na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.200.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 530.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota wydatków zaplanowana na 2016 rok wynosi 122.880 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.880 zł.

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

Wydatki zaplanowane na 2016 rok wynoszą 2.104.800 zł.

Kwota 1.539.800 zł, z przeznaczeniem dla następujących jednostek:

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

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.420.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 117.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800 zł.

Na dotację dla Gminy Aleksandrów Łódzki przeznaczono kwotę 365.000 zł, na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowej Poradni - Psychologicznej w Głownie”

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2016 rok wynoszą 1.300.000 zł.

Kwota 500.000 zł, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 430.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 67.235 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.765 zł.

Na dotację przeznaczono kwotę 800.000 zł, na prowadzenie dwóch domów młodzieżowych:

- Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim przez gminę Aleksandrów Łódzki – 445.000 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie przez Gminę Ozorków – 355.000 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zaplanowane na rok 2016 są w wysokości 582.600 zł.

Kwota 542.600 zł, z przeznaczeniem dla następujących jednostek:

- Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Łódzkim,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 387.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 155.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

Kwota 40.000 zł zostanie przeznaczona na dotację dla Internatu Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Kwota wydatków zaplanowana na 2016 rok wynosi 785.000 zł i przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Łączna kwota wydatków zaplanowana na 2016 rok wynosi 54.200 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.250 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32.950 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Kwota wydatków zaplanowana na 2016 rok wynosi 157.040 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – 95.000 zł oraz środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach – 62.040 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Kwota wydatków zaplanowana na 2016 rok wynosi 20.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowana kwota wydatków na rok 2016 wynosi 34.000 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 - 12.000 zł (Festiwal Kolęd i Pastorałek w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim – 5.000 zł, Festiwal „Zderzak” – 5.000 zł, Festiwal „Młodych Bajanie przez Śpiew i Malowanie” – 2.000 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na rok 2016 wynosi 105.000 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na rok 2016 wynosi 1.000 zł, z przeznaczeniem na oznakowanie obiektów zabytkowych na terenie powiatu zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.000 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na 2016 rok zarezerwowano kwotę 89.000 zł, z przeznaczeniem na:

- organizację następujących imprez:
 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Miasto Zgierz – 40.000 zł,
 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Aleksandrów Łódzki – 6.000 zł,
- nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców w zespołowej klasyfikacji generalnej – 10.000 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 33.000 zł.

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

FN-I.3110.18.2015

Łódź, 23 października 2015 r.

FW
26.10.2015
1

Starostwo Powiatowe w Zgierzu
ul. Sądowa 6A

26.10.2015

Starosta Zgierski

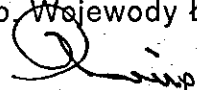
Nr rej. 4209/N il. zał. 1
Podpis: _____

W związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uprzejmie informuję, że zaakceptowane zostały przez Wicewojewodę, działającego w z. Wojewody Łódzkiego podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2016, w ramach których ustalono dla Powiatu Zgierskiego na 2016 rok:

1. **dotacje celowe** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości **19 959 081 zł**, z tego na:
 - zadania bieżące **19 936 081 zł**
(zgodnie z Załącznikiem Nr 1),
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne **23 000 zł**
(zgodnie z Załącznikiem Nr 2);
2. **dochody** budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **4 430 200 zł**.
Podział dochodów na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do pisma.

Informacje o wysokości dotacji celowych i dochodów podane w niniejszym piśmie mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016.

Z up. Wojewody Łódzkiego


Marianna Pawłowska
DYREKTOR WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU

POWIAT ZGIERSKI

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
2110			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 780 565
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	274 566
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 566
		w tym:	zadania merytoryczne	131 460
			utrzymanie stanowisk pracy realizujących zad. z zakresu gosp. nieruchomości Skarbu Państwa	143 106
	710		Działalność usługowa	639 967
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000
		71015	Nadzór budowlany	513 967
	750		Administracja publiczna	298 994
		75011	Urzędy wojewódzkie	272 994
		w tym:	utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	272 794
			akcja kurierska	200
		75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000
	752		Obrona narodowa	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 966 262
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 966 262
	851		Ochrona zdrowia	4 949 800
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 949 800
		w tym za:	osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	4 905 900
			dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	43 900
	852		Pomoc społeczna	650 976
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 755
		85203	Ośrodki wsparcia	627 000
		85204	Rodziny zastępcze	12 221
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-
2120			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000
	750		Administracja publiczna	14 000
		75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000
2130			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 141 516
	852		Pomoc społeczna	3 141 516
		85202	Domy pomocy społecznej	3 141 516
			RAZEM	19 936 081

Wstępne kwoty dotacji celowych do przekazania
z budżetu państwa powiatom na 2016 rok
na inwestycje i zakupy inwestycyjne

POWIAT ZGIERSKI

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
6410			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000
	710		Działalność usługowa	5 000
		71015	Nadzór budowlany	5 000
			Zakup serwera	5 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	18 000

**Wstępne kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2016 roku przez powiat,
w związku z realizacją zadań zleczanych**

POWIAT ZGIERSKI

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
2350			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 430 200
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 411 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 411 000
	710		Działalność usługowa	6 000
		71015	Nadzór budowlany	6 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
	852		Pomoc społeczna	12 200
		85203	Ośrodki wsparcia	12 200

**ZARZĄD POWIATU
zgierskiego**

ul.Sadowa 6A
95-100 ZGIERZ

I	Planowana na 2016 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	31 787 855
II	Roczna kwota subwencji ogólnej na 2016 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	45 519 570
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[B]	4 200 219
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	3 615 712
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	584 507
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	2 213 799
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	39 105 552
III	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2016 r. (w zł)	[E]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2016 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w kraju (w zł)		71 794 598 955,21
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w powiecie (w zł)		274 636 491,02
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.	(A2 / A1)	0,0038253085
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		8 309 880 000
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. (w zł)	(A3 * A4)	31 787 855

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2016 r. (w zł) (B1 + B2) 4 200 219

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 r. w kraju		38 478 602
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. (w zł)		7 286 968 485
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. (w zł)		393 159 712,12
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2014 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	7 680 128 197
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	199,59
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 r. w powiecie		164 988
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. w powiecie (w zł)		27 722 503
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. w powiecie (w zł)		1 189 315,57
B1.9	Dochody podatkowe za 2014 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	28 911 818
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	175,24
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	(90% * (Pp - P) * B1.6)	3 615 712

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2014 r. w kraju (w %)		11,5
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2014 r. w powiecie (w %)		14,5
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2. / B2.1)	1,261
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		584 507
jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.3 - 1,10) * 10\% * Pp * B1.6)$ jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\% * Pp + 25\% * Pp * (B2.3 - 1,25)) * B1.6)$ jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\% * Pp + 40\% * Pp * (B2.3 - 1,40)) * B1.6)$			

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2016 r.

E1	Wskaźnik P		175,24
E2	110% wskaźnika Pp		219,549
E3	120% wskaźnika Pp		239,508
E4	125% wskaźnika Pp		249,487
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2016 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P - E2) * B1.6$ jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * Pp + 95\% * (P - E3)) * B1.6$ jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * Pp + 98\% * (P - E4)) * B1.6$			
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		0

[C] Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2016 r. (w zł)

(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)

2 213 799

[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2016 r.
- art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)

1 123 191 329

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 2014 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		4 774 657,44
C1.2 Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2014 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		647 104 822
C1.3 Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0073784908
C1.4 Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	101 087 220
C1.5 Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	745 871
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)	146 202
C.1 Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	892 073

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 2014 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2 Liczba mieszkańców w 2014 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3 Suma liczby mieszkańców w 2014 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 2014 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)		101 717 298
C2.8 Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	78 623 393
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 31.12.2014 r. w kraju (w km)		125 351,000
C3.2 Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2014 r. w powiecie (w km)		451,800
C3.3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 r. w kraju		38 478 602
C3.4 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 r. w powiecie		164 988
C3.5 Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032576807
C3.6 Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0027383810
C3.7 Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43 952,3
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%)	336 957 399
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 31.12.2014 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2014 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2014 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 31.12.2014 r. (w km)		2 370,424
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%)	336 957 399
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 2016 (w zł)		4 200 219
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2016, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		745 871
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2016 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2016 (w zł)	(C5.1 + C5.2 - C5.3)	4 946 090
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2015 (w zł)		4 727 866
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2015 (w zł)		1 539 950
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2015 (w zł)		0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2015 (w zł)	(C6.1 + C6.2 - C6.3)	6 267 816
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2016 i 2015 r. w powiecie (w zł)	(C5 - C6)	1 321 726
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2016 i 2015 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		249 751 324
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0052921681
C7.4	Kwota subwencji na 2016 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	269 565 919
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)	19 814 591
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	1 321 726

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej na rok 2016. Prace nad projektem przebiegały zgodnie z ustalonym i 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.