

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez ... *Zarząd Powiatu Zgierskiego* ...

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 oraz poz. 1432), 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2019.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 138.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 134.616.529 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.183.471 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 17.974.585 zł;
- 2) planowaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 16.000 zł;
- 3) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 972.920 zł;
- 4) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 350.000 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 136.749.961,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 124.286.690,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.463.271,32 zł.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości - 17.974.585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 16.000 zł;

3)wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.586.432 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 497.000 zł;

2)celową w wysokości 3.000 zł, z przeznaczeniem na dotację przyznaną z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

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

§ 8. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu Zgierskiego wynosi 2.050.038,36 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 871.000 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 2.921.038,36 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych (2.784.604 zł) oraz pożyczki (136.434,36 zł).

§ 10. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 14.042.696 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 2019 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 3.986.000 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Staw
Staw Stawczyk

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Zgierz, dnia 14.11.2018 r.

PROKURATOR
PRAWNY
Prokurator
Staw Stawczyk-Somorowska
Łódź-M-1581

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2018 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 619 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 619 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 613,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 322 333,00
710			Działalność usługowa	2 145 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00

	71015		Nadzór budowlany	545 814,00
			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	545 498,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
750			Administracja publiczna	4 525 281,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 658,00
			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	291 658,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 985 500,00
			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	3 300 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	204 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 866 710,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 850 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850 710,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 084 821,00
			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	457 789,00
			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	457 789,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 627 032,00
			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	47 027 032,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	46 757 744,00

			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	40 631 398,00
			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	40 631 398,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 560 280,00
			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	4 560 280,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 566 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 066,00
801			Oświata i wychowanie	1 097 012,00
			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	440 473,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	91 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 470,00
	80105		Przedszkola specjalne	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	80115		Technika	498 753,00
			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	440 473,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		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	40 200,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 540,00
		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	424 984,00
		2009	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	15 489,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	306 390,00
	80195		Pozostała działalność	156 600,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	156 600,00
851			Ochrona zdrowia	3 088 600,00
			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

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 088 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 088 600,00
852			Pomoc społeczna	9 806 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 517 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 825,00
		0830	Wpływy z usług	4 697 445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 765 636,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 281 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 280 727,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	978,00
			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	978,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 588,00
			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	6 588,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	689 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	688 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 367,00
			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	8 367,00
	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	44 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 300,00
855			Rodzina	3 904 551,00

			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
	85504		Wspieranie rodziny	59 886,00
			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	59 886,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 294 557,00
			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	20 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 328,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 055 019,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	606 190,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 550 108,00
			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	3 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 958,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 420,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 093 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
bieżące				134 616 529,00
			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	440 473,00
majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	4 183 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 183 471,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	957 553,00
			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	957 553,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 553,00
	80115		Technika	365 758,00
			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	365 758,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 758,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 860 160,00
			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	2 860 160,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 860 160,00

majątkowe		4 183 471,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 183 471,00
Ogółem:		138 800 000,00
	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	4 623 944,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2018 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	8 933 871,35	6 097 602,00	5 378 602,00	168 602,00	5 210 000,00	703 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 836 269,35	2 836 269,35	2 153 819,35	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 670 052,00	5 987 602,00	5 378 602,00	168 602,00	5 210 000,00	593 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	682 450,00	682 450,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 397,00	130 397,00	130 397,00	130 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

754			Bezpieczeństwo państwa i ochrona przeciwpożarowa	11 151 710,00	11 138 710,00	10 663 210,00	9 628 810,00	1 034 400,00	2 000,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 870 710,00	10 870 710,00	10 397 210,00	9 628 810,00	768 400,00	0,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	473 500,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 420,00	32 420,00	32 420,00	32 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy, zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 854 500,00	7 854 500,00	7 854 500,00	7 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060		Inne należności żołnierzy, zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 100,00	177 100,00	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	647 100,00	647 100,00	647 100,00	647 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	763 100,00	763 100,00	763 100,00	763 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	223 353,00	223 353,00	223 353,00	0,00	223 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 369,44	5 369,44	5 369,44	0,00	5 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 970,56	18 970,56	18 970,56	0,00	18 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego produkcyjna, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 305 504,00	5 305 504,00	4 951 247,00	4 450 000,00	501 247,00	339 257,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 257,00	239 257,00	0,00	0,00	0,00	239 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	233 325,00	233 325,00	0,00	0,00	0,00	233 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powinowate urzędy pracy	4 966 247,00	4 966 247,00	4 951 247,00	4 450 000,00	501 247,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85495	Pozostała działalność	558 420,00	558 420,00	558 420,00	558 420,00	458 120,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 167,00	383 167,00	383 167,00	383 167,00	383 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 866,00	65 866,00	65 866,00	65 866,00	65 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 387,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 760 426,00	10 760 426,00	3 796 414,77	3 081 550,19	714 864,58	2 700 000,00	4 264 011,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	59 886,00	59 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	59 886,00	59 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	6 073 347,00	6 073 347,00	570 550,19	560 550,19	10 000,00	1 500 000,00	4 002 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 002 796,81	4 002 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 445,03	75 445,03	75 445,03	75 445,03	75 445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 284,97	7 284,97	7 284,97	7 284,97	7 284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 523,97	51 523,97	51 523,97	51 523,97	51 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 176,22	8 176,22	8 176,22	8 176,22	8 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418 120,00	418 120,00	418 120,00	418 120,00	418 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 911,68	5 911,68	5 911,68	5 911,68	0,00	5 911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 627 193,00	4 627 193,00	3 225 864,58	2 521 000,00	704 864,58	1 200 000,00	201 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2018 r.

Wydatki finansowane z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 642,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	545 498,00
	71015		Nadzór budowlany	545 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00
		4260	Zakup energii	11 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
750			Administracja publiczna	319 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 875,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 866 710,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 850 710,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	473 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 420,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 854 500,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	647 100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	763 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 353,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 600,00
		4260	Zakup energii	185 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
851			Ochrona zdrowia	3 088 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 088 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 088 600,00
852			Pomoc społeczna	1 287 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 280 727,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 280 727,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 588,00
855			Rodzina	1 207 191,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 886,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 063 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 052 796,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 328,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,58
Razem:				17 974 585,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2018 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień JST

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	703 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	593 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 000,00
750			Administracja publiczna	10 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 932,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 370 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	384 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	985 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	985 500,00
855			Rodzina	2 220 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 020 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
Razem:				4 586 432,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2018 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 836 269,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kielmina, gm. Stryków	164 000,00
			Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu (na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do ul. Tuwima)	30 000,00
			Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew). gm. Główno	470 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00
			Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00
	60095		Pozostała działalność	2 153 819,35
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 153 819,35
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	2 153 819,35
750			Administracja publiczna	969 599,61
	75020		Starostwa powiatowe	462 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Docieplenie i remont elewacji budynku niskiego z salą konferencyjną przy Sadowej	150 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 360,00
			Zakup systemu finansowo - kadrowego	12 360,00
	75095		Pozostała działalność	507 239,61
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	507 239,61
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego	507 239,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla Komendy Głównej Policji w Zgierzu	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 378 756,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	558 079,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 238,44
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	33 238,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 758,46
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	365 758,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 082,83
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	159 082,83
	80115		Technika	1 439 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 899,57
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	56 899,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 552,98
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	957 552,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 447,45
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	425 447,45
	80120		Licea ogólnokształcące	5 380 776,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 716,08
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	440 716,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 716,08
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	2 793 716,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 344,34
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	2 146 344,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 646,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 646,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 646,13
			Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury	965 646,13
Razem:				12 463 271,32

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody

Paragraf	Treść	Projekt planu
Razem przychody		871 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	871 000,00
Razem rozchody		2 921 038,36
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 921 038,36
	1) kredyty	2 784 604,00
	2) pożyczki	136 434,36

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2018 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu	
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	593 000,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	10 500,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,00	
				233 325,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	384 500,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	985 500,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	1 020 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00	
921	92116	Biblioteki	125 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
754	75495	Pozostała działalność	2 000,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	
801	80110	Gimnazja		90 000,00
	80116	Szkoły policealne		150 000,00

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		200 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		3 500 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 101 112,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 280 727,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne		30 000,00
855	85508	Rodziny zastępcze	480 000,00	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	
Ogółem			9 759 371,00	4 283 325,00
			14 042 696,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2018 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu	z tego:		
				koszty niekwalifikowalne	środki krajowe (wkład krajowy i wydatki kwalifikowalne jednostki)	środki unijne
Bieżące, w tym:			776 717,83	0,00	15 488,59	761 229,24
801		Oświata i wychowanie	776 717,83	0,00	15 488,59	761 229,24
	80115	Technika	776 717,83	0,00	15 488,59	761 229,24
		Z Cezakiem w zawodową przyszłość	281 456,75	0,00	0,00	281 456,75
		Praktyki w Londynie	335 245,00	0,00	0,00	335 245,00
		Lepszy start w zawodowe jutro	160 016,08	0,00	15 488,59	144 527,49
Majątkowe, w tym:			10 039 815,19	530 854,09	5 391 933,58	4 117 027,52
600		Transport i łączność	2 153 819,35	0,00	2 153 819,35	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 153 819,35	0,00	2 153 819,35	0,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	2 153 819,35	0,00	2 153 819,35	0,00
750		Administracja publiczna	507 239,61	0,00	507 239,61	0,00

	75095	Pozostała działalność	507 239,61	0,00	507 239,61	0,00
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego	507 239,61	0,00	507 239,61	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 378 756,23	530 854,09	2 730 874,62	4 117 027,52
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	558 079,73	33 238,44	159 082,83	365 758,46
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	558 079,73	33 238,44	159 082,83	365 758,46
	80115	Technika	1 439 900,00	56 899,57	425 447,45	957 552,98
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	1 439 900,00	56 899,57	425 447,45	957 552,98
	80120	Licea ogólnokształcące	5 380 776,50	440 716,08	2 146 344,34	2 793 716,08
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	5 380 776,50	440 716,08	2 146 344,34	2 793 716,08
		Ogółem	10 816 533,02	530 854,09	5 407 422,17	4 878 256,76

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 967 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 967 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 967 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000,00
Ogółem				3 986 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2018 r.

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

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

DOCHODY

Dochody roku 2019 zostały przedstawione według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody ogółem to kwota 138.800.000 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 17.974.585 zł,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonywane przez powiat w wysokości 3.922.236. zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 47.027.032 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 4.560.280 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 40.631.398 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.566.066 zł,
- dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 16.189.859 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16.000 zł,
- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 688.600 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.623.944 zł,
z czego:
 - bieżące – 440.473 zł,
 - majątkowe – 4.183.471 zł.

Plan dochodów roku 2019 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
020	Leśnictwo	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 619 946,00
710	Działalność usługowa	2 145 814,00
750	Administracja publiczna	4 525 281,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 866 710,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 084 821,00
758	Różne rozliczenia	46 757 744,00
801	Oświata i wychowanie	5 280 483,00
851	Ochrona zdrowia	3 088 600,00
852	Pomoc społeczna	9 806 353,00
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	769 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 297,00
855	Rodzina	3 904 551,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
Razem:		138 800 000,00

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowana na 2019 rok w § 2460 kwota wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów spod upraw rolnych i przeznaczenie ich pod zalesienie wynosi 80.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody bieżące na rok 2019 wynoszą 1.619.946 zł, z czego:

- § 0470 – 100.000 zł - wpływy z opłat za trwałe zarząd jednostek organizacyjnych powiatu (6.310,19 zł), użytkowanie nieruchomości DPS Rąbień - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych (68.980 zł) oraz dochody z tytułu służebności gruntowej PGE Oddział Elektrociepłownia Zgierz i PGE Dystrybucja Łódź (24.709,81 zł),
- § 2110 – 197.613 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (tj. zadania merytoryczne z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa),
- § 2360 – 1.322.333 zł - odpis 25% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody bieżące na rok 2019 wynoszą 1.600.000 zł w § 0830 – wpływy z usług geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody bieżące na rok 2019 wynoszą 545.814 zł, z czego:

- § 2110 – 545.498 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- § 2360 – 316 zł - odpis 5% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana na 2019 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 291.658 zł (w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 291.408 zł, organizacja akcji kurierskiej – 250 zł).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 3.985.500 zł, z czego:

- § 0420 – 3.300.000 zł – wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
- § 0650 – 500.000 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 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 2019 roku wynosi 44.000 zł, z czego:

- § 2110 – 28.000 zł – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- § 2120 – 16.000 zł – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących na 2019 rok wynosi 204.123 zł w § 0970 – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane dochody bieżące na 2019 rok wynosi 10.850.710 zł w § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dochodów bieżących na 2019 rok wynosi 16.000 zł w § 2110 – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Przewidywane dochody bieżące na 2019 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 462.000 zł, w § 2110 – dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

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

Plan dochodów bieżących na 2019 rok stanowi kwotę w § 0490 – 457.789 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 2019 rok wynoszą 48.627.032 zł, z czego:

§ 0010 – 47.027.032 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 2019 wynosi 40.631.398 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi 4.560.280 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W 2019 roku przewidywana kwota części równoważącej subwencji ogólnej wynosi 1.566.066 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane dochody bieżące i majątkowe do uzyskania w roku 2019 to kwota 1.049.042 zł, z czego:

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

§ 0970 – 2.019 zł – prowizja płatnika,

- § 2310 – 67.470 zł – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- § 6257 – 957.553 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Przewidywane dochody bieżące do uzyskania w roku 2019 to kwota 10.200 zł, z czego:

- § 0670 – 10.000 zł – wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu,
- § 0690 – 200 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu specjalnym utworzonym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zgierzu.

Rozdział 80115 – Technika

Zaplanowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2019 wynosi 864.511 zł, z czego:

- § 0610 – 1.740 zł – wpływ z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- § 0690 – 800 zł – wpływ z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych,
- § 0750 – 40.200 zł – z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy, garaże i gabinety lekarskie (Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie łódzkim - 17.000 zł, Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 6.000, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 9.200 zł, Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 7.500 zł oraz Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 500 zł),

- § 0830 – 8.000 zł – wpływ z usług,
- § 0970 – 7.540 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z funduszu chorobowego.
- § 2007 – 424.984 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, z czego:
- „Lepszy start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 144.527 zł,
 - „Z Cezakiem w zawodową przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 280.457 zł,
- § 2009 – 15.489 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, pod nazwą „Dobry zawód – dobry start” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie,
- § 6257 – 365.758 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2019 wynosi 2.888.740 zł, z czego:

- § 0610 – 750 zł – wpływ z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- § 0690 – 400 zł – wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- § 0750 – 25.580 zł – z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy,

garaże i gabinety lekarskie (Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – 7.200 zł, Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie – 6.700 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 1.680 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 10.000 zł),

§ 0970 – 1.850 zł - wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z funduszu chorobowego,

§ 6257 – 2.860.160 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, pod nazwą „Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota na rok 2019 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 311.390 zł, z czego:

§ 0670 – 5.000 zł - z tytułu wpływu z opłat za wyżywienie przedszkolaków,

§ 0830 – 306.390 zł - z tytułu wpływu z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników i osób wynajmujących pokoje internatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących na 2019 rok wynosi 156.600 zł w § 2690 – wpływ z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2019 wynosi w § 2110 – 3.088.600 zł, z tego:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wpływy na 2019 rok z dochodów bieżących w tym rozdziale to kwota 8.517.206 zł, z czego:

- § 0690 – 28.825 zł – wpływ z różnych opłat (m.in. zwrot wydatków na leki),
- § 0830 – 4.697.445 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 – 25.300 zł – dochody z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie (25.000 zł), wynagrodzenie płatnika, zwrot za podgrzewanie wody, zwrot za ogrzewanie,
- § 2130 – 3.765.636 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody bieżące na rok 2019 wynoszą 1.281.411 zł, z czego:

- § 2110 – 1.280.727 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- § 2360 – 684 zł - odpis 5% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany do uzyskania na 2019 rok dochód w § 0970 w wysokości 170 zł - prowizje płatnika.

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

Planowany do uzyskania na 2019 rok dochód w § 0970 w wysokości 978 zł - prowizje płatnika.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących na 2019 rok wynosi 6.588 zł w § 2110 – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wpływy bieżące w 2019 roku w § 0970 stanowią kwotę 80.000 zł, tj. 2,5% odpis od planowanych wypłat dotyczących realizacji przez powiat zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Łączna kwota planowanych dochodów bieżących i majątkowych na 2019 rok wynosi 689.400 zł, z czego:

- § 0970 – 800 zł - prowizja płatnika,
- § 2690 – 688.600 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 6% 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 2019 roku wynosi 5.500 zł, z czego:

- § 0750 – 500 zł – wpływy z czynszów dzierżawnych za wynajem pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu,
- § 0940 – 3.000 zł – wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych,
- § 0970 – 2.000 zł – prowizja płatnika.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Planowana kwota na rok 2019 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 8.367 zł w § 0970 wpływy za wydawane diagnozy zdrowotne oraz prowizja płatnika.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowane dochody bieżące na rok 2019 stanowią kwotę 130 zł w § 0970 z tytułu prowizji płatnika.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody bieżące na 2019 rok wynosi 44.300 zł w § 0830 wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin

Plan dochodów bieżących na 2019 rok wynosi 59.886 zł w § 2110 – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Łączna kwota planowanych na 2019 rok dochodów bieżących wynosi 2.294.557 zł, z czego:

- § 0680 – 20.440 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- § 0690 – 80 zł – wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- § 2110 – 8.328 zł – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- § 2160 – 1.055.019 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- § 2320 – 604.500 zł - dotacja z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego,
- § 2900 – 606.190 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2019 wynosi 1.550.108 zł, z czego:

- § 0680 – 3.520 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- § 0690 – 10 zł – wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych,

- § 0970 – 610 zł – prowizja płatnika,
- § 2110 – 21.000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- § 2160 – 62.958 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- § 2320 – 368.420 zł – dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,
- § 2900 – 1.093.590 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Planowane dochody bieżące na rok 2019 stanowią kwotę 350.000 zł w § 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI

Plan wydatków roku 2019 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
020	Leśnictwo	80 000,00
600	Transport i łączność	8 933 871,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	728 491,00
710	Działalność usługowa	720 498,00
750	Administracja publiczna	18 445 227,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 151 710,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
757	Obsługa długu publicznego	697 500,00
758	Różne rozliczenia (rezerwa ogólna)	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	53 970 931,63
851	Ochrona zdrowia	3 088 600,00
852	Pomoc społeczna	10 837 355,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 305 504,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 726 356,00
855	Rodzina	10 760 426,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 646,13
926	Kultura fizyczna	132 845,00
Razem:		136 749 961,64

Plan wydatków ogółem na 2019 rok to kwota 136.749.961,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.608.674,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 25.499.285,66 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 14.042.696 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.659.316,73 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 776.717,83 zł,
- obsługa długu – 700.000 zł,

- wydatki majątkowe – 12.463.271,32 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.508.961,10 zł.

Plan wydatków roku 2019 według rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 80.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenie ich pod zalesienie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 110.000 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 6 670 052 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oddziału Patrolowo – Drogowego – 168.602 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 305.000 zł, w tym:
 - zakup paliwa (15.000 zł), olejów i części do samochodu Citroen (5.000 zł) – 20.000 zł,
 - zakup paliwa na potrzeby Oddziału (paliwo do samochodu i do sprzętu) – 20.000 zł,
 - zakup narzędzi na potrzeby Oddziału – 5.000 zł,
 - zakup tłucznia – 90.000 zł,
 - zakup masy na zimno – 40.000 zł,
 - zakup słupków do znaków, zakup tablic i znaków drogowych oraz zakup barier energochłonnych – 110.000 zł,
 - zakup sadzonek drzew – obowiązek nasadzeń nałożony decyzjami zezwalającymi na wycięcie drzew rosnących w pasach dróg powiatowych – 20.000 zł;

- zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnych – 30.000 zł;
- zakup usług remontowych – 880.000 zł, w tym:
 - remonty cząstkowe nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną na terenie powiatu – 300.000 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na terenie powiatu – 300.000 zł,
 - utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych na terenie m. Aleksandrów Łódzki – 60.000 zł,
 - naprawa (oczyszczenie, udrożnienie) przepustów drogowych oraz rowów w pasach drogowych dróg powiatowych – 100.000 zł,
 - naprawę nawierzchni gruntowej tłuczniami bądź materiałem uzyskanym z frezowania (jezdni gruntowa i pobocza) – 100.000 zł,
 - samochód Citroen – konserwacja – 10.000 zł,
 - konserwacja samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 10.000 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.890.000 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 2.600.000 zł,
 - bieżący przegląd obiektów mostowych oraz okresowy przegląd obiektów mostowych – 30.000 zł,
 - bieżący i okresowy przegląd dróg – 30.000 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 600.000 zł,
 - mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji – 5.000 zł,
 - nadzory inwestorskie nad robotami drogowymi – 15.000 zł,
 - kosztorysy, STWiORB, przedmiary i projekty budowlane – 20.000 zł,
 - wykaszanie poboczy dróg powiatowych – 100.000 zł (z *ochrony środowiska*),
 - regulacja skrajni drogowej, przycinka sanitarna drzew oraz odkrzaczanie poboczy – 150.000 zł (z *ochrony środowiska*),

- opłaty za odbiór śmieci z pasów dróg powiatowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo – Drogowy) – 10.000 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego – 150.000 zł,
- równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych – 50.000 zł,
- zakup i montaż barier energochłonnych – 40.000 zł,
- eksploatacja samochodu Citroen – 5.000 zł,
- eksploatacja samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 5.000 zł,
- wyznaczenie granic pasa drogowego dróg powiatowych – 40.000 zł,
- pomiar hałasu na drogach powiatowych – 5.000 zł,
- wykonanie badań laboratoryjnych – 5.000 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności przejazdów kolejowo – drogowych i przejść, przez drogi powiatowe na terenie Powiatu Zgierskiego – 10.000zł,
- pomiar nośności obiektów mostowych – 20.000 zł;

– różne opłaty i składki – 105.000 zł:

wydatki poniesione z tytułu odprowadzanych do atmosfery gazów lub pyłów spalanych w silnikach spalinowych oraz za wielkości wprowadzonych do gruntu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej (8.169 zł) oraz ubezpieczenie OC za drogi powiatowe (96.831 zł);

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

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

– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) – 664.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- 1) Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5116 E relacji Popów – Mięsośnia – gr. powiatu (Waliszew), gm. Główna. (ok. 1,500 km) – 470.000 zł

Zabezpieczono 70 % wartości inwestycji.

Całkowita wartość inwestycji – 670.000 zł, w tym:

roboty budowlane – 656 862,75 zł

nadzór inwestorski – 13 137,25 zł

Zarząd Powiatu Zgierskiego będzie ubiegał się o dofinansowywane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych;

- 2) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kielmina, gm. Stryków – 164.000,00 zł, zabezpieczono 40 % wartości inwestycji (pomoc z Gminy Stryków: 60%, Powiat Zgierski: 40%).

Całkowita wartość inwestycji – 408.000 zł;

- 3) Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu (na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do ul. Tuwima dł. ok. 0,5 km) – 30.000 zł.

Zabezpieczono środki na dokumentację.

Całkowita wartość inwestycji – 683.400 zł, w tym:

roboty budowlane – 670 000 zł

nadzór inwestorski – 13 400 zł.

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6300) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu” – **18.450 zł.**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 2.153.819,35 zł.

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 728.491 zł.

Środki własne w kwocie 530.878 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 – 52.500 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte przez powiat – 428.882 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości powiatu – 49.496 zł.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 197.613 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 – 50.193 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową – 147.420 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 145.000 zł. Środki własne zostaną przeznaczone na:

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 575.498 zł.

Kwota 545.498 zł z dotacji Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 480.262 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 64.936 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.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 291.658 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 – 291.448 zł,
- przeprowadzenie akcji kurierskiej i świadczenia na rzecz obrony – 210 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 575.500 zł, przeznaczona jest na:

- wypłatę diet radnych – 573.500 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w roku 2019 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 2019 rok wynosi 16.119.189,84 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.914.329,84 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 – 3.700.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie starostwa, w tym zakup druków komunikacyjnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.000 zł,
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 462.360 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49” – 300.000 zł,
- „Budowa i remont elewacji budynku niskiego z salą konferencyjną przy Sadowej” – 150.000 zł,
- „Zakup systemu finansowego - kadrowego” – 12.360 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 44.000 zł, z tego zadania zlecone przez Wojewodę – 28.000 zł oraz zadania na podstawie zawartych porozumień – 16.000 zł, w tym:

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 350.000 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 1.064.879,61 zł, z czego przeznaczona jest na:

- pokrycie wydatków związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 500.000 zł,
- koszty związane z przejmowaniem pojazdów porzuconych na drogach powiatowych (wycena, opłaty sądowe) – 46.000 zł,
- renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z wyrokiem sądu – 11.640 zł,
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego” (wkład własny) – 507.239,61 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 13.000 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego dla Komendy głównej Policji w Zgierzu”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 10.870.710 zł.

Środki własne w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na remont budynku Komendy.

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 10.850.710 zł - środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 473.500 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 9.628.810 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 748.400 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 16.000 zł.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 250.000 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 2.000 zł, z czego przeznaczona jest na udzielenie dotacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 2.000 zł,

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 462.000 zł – środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, zostaną przeznaczone na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 697.500 zł. Środki te przeznaczone są na obsługę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 500.000 zł i przeznaczona jest na realizację wydatków, których wysokości nie są zaplanowane na etapie projektu budżetu, z uwagi na różnorodność zdarzeń występujących w ciągu roku budżetowego – 497.000 zł oraz kwota 3.000 zł zabezpieczona na dotację przyznawaną z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 8.568.108,73 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.130.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 849.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.029 zł,
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 558.079,73 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”.

Rozdział 80103 – Oddziały szkolne w szkołach podstawowych

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 95.338 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.338 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 1.109.200 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.090.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.200 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 449.950 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 284.965 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 14.550 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.435 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 90.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 809.600 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 801.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.600 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 16.368.667,40 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.108.765,07 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.001.391 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.893,50 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 776.717,83 zł, przeznaczone na realizację projektów pn.:
 - „Lepszy start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 160.016,08 zł,
 - „Praktyka w Londynie” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 335.245 zł,
 - „Z Cezakiem w zawodową przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 281.456,75 zł,
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 1.439.900 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 154.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.500 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 150.000 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 1.290.901 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 910.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 180.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 901 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 200.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 17.338.112,50 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.090.600 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.334.280 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.456 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 3.500.000 zł,
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 5.380.776,50 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn. „Sportowa szkoła – Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 1.079.654 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 965.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 114.054 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 2.498.333 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.470.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.333 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 202.700 zł.

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 1.273.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 837.600 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 435.200 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700 zł.

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

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 462.147,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 405.537 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56.312,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 298 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 2.270.220 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.760.620 zł (nagrody Starosty dla nauczycieli – 62.500 zł, wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli – 4.000 zł, środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach – 261.000 zł oraz środki na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – 1.433.120 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 509.600 zł, z czego:
 - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – 431.000 zł,
 - elektroniczny nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych – 18.000 zł,

- kompleksowy elektroniczny system zarządzania oświatą – Sigma Optivum – 18.000 zł,
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej i spotkania wigilijnego – 8.000 zł,
- Organizacja XI powiatowych Targów Edukacyjnych oraz wydanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych – 20.000 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad – 5.000 zł,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu – 9.000 zł oraz na zakupu usług pozostałych w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 600 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 3.088.600 zł. Środki te przeznaczone są na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (3.050.400 zł) oraz dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (38.200 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 8.402.540 zł.

Środki w kwocie 5.291.600 zł zostaną przeznaczone na realizację statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w Głownie (2.311.000 zł), w Ozorkowie (2.955.000 zł), w Rąbieniu (12.800 zł) oraz w Zgierzu (12.800 zł) z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.762.600 zł,
- wydatki statutowe – 1.513.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.000 zł.

Kwota 9.828 zł została przeznaczona na ubezpieczenie samochodów w domach pomocy.

Kwota 3.101.112 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 2019 rok wynosi 1.280.727 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 (681.372 zł) oraz utworzonego w 2014 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu (599.355 zł).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2019 rok, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, wynoszą 1.121.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 960.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 160.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł.

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

Planowane wydatki na 2019 rok, związane z utrzymaniem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują osoby usamodzielniające się – 26.000 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowane wydatki na 2019 rok, związane z świadczeniami w związku z realizacją Indywidualnych Programów Integracyjnych, na podstawie decyzji administracyjnych, przeznaczone są na bieżące utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe, opłaty z tytułu nauki języka polskiego oraz usług transportowych, zakup podręczników (zarówno dla siebie jak i wyprawki szkolne w przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny) itp.– 6.588 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 239.257 zł i przeznaczona jest na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 100.000 zł i przeznaczona jest na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych na dotację dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 4.966.247 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.450.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 501.247 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.500 zł,
- obsługa długu – 2.500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 557.700 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 550.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.700 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 2.671.071 zł, przeznaczona na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.800.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 553.071 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000 zł,
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 300.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu”.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 187.700 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177.800 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.900 zł.

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

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 2.503.765 zł.

Kwota 1.882.000 zł, z przeznaczeniem dla następujących jednostek:

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

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.900.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 215.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.265 zł.

Na dotację dla Gminy Aleksandrów Łódzki przeznaczono kwotę 384.500 zł, na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 1.591.400 zł.

Kwota 605.900 zł, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 520.00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900 zł.

Na dotację przeznaczono kwotę 985.500 zł, na prowadzenie dwóch domów młodzieżowych:

- Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim przez gminę Aleksandrów Łódzki – 616.400 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie przez Gminę Ozorków – 369.100 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 669.300 zł.

Kwota 639.300 zł, z przeznaczeniem dla następujących jednostek:

- Zespołu Licealno – Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 449.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 190.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł.

Kwota 30.000 zł zostanie przeznaczona na dotację dla Internatu Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 60.000 zł i przeznaczona jest na stypendia dla uczniów „Nasz Prymus”, „Nasz Talent” i „Nasz Fachowiec”.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 875.000 zł i przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 52.000 zł i przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 558.420 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – 100.000 zł oraz środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oraz środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń nauczycieli – 458.420 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 59.886 zł, zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej 300+ oraz na realizację programu pn. „Dobry start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 6.073.347 zł.

Środków własne w kwocie 5.010.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pomoc związaną z usamodzielnieniem pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, z tego na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 550.000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.950.000 zł,
- wydatki statutowe (szkolenia dla rodzin zastępczych) – 10.000 zł,
- dotację udzieloną na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 1.020.000 zł oraz dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka (w Zgierzu i Ozorkowie) – 480.000 zł.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.063.347 zł, zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.052.796,81 zł (wyplata dodatków przekazywana rodzinom zastępczym dla dzieci w wieku 0 do 18 lat w wysokości 500 zł miesięcznie, tzw. „500+”),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.550,19 zł (środki rekompensujące koszty poniesione na wypłatę świadczeń „500+”).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 4.627.193 zł.

Środki własne w kwocie 4.543.235 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków na funkcjonowanie dwóch domów dziecka oraz na wydatki ponoszone przez Powiat Zgierski z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywających na terenach innych powiatów, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.500.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 704.235 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139.000 zł,
- środki w wysokości 1.200.000 zł zostaną przeznaczone na dotację udzieloną na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 83.958 zł zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.328,42 zł (wyplata dodatków przekazywana dyrektorom rodzinnych domów dziecka dla dzieci w wieku 0 do 18 lat w wysokości 500 zł miesięcznie, tzw. „500+”),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 629,58 zł (środki rekompensujące koszty poniesione na wypłatę świadczeń „500+”).

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 37.000 zł, z czego:

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 1.045.646,13 zł, z czego:

- dotacja na funkcjonowanie Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego – 80.000 zł,
- wkład własny na realizację inwestycji pn. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury” – 965.646,13 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 125.000 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 21.845 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 – 11.845 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.000 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 111.000 zł, z przeznaczeniem na:

- organizację następujących imprez:
 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Miasto Zgierz – 44.000 zł,
 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Aleksandrów Łódzki – 8.000 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 33.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.000 zł, z czego:
 - rzeczowe nagrody i puchary dla zwycięzców w zespołowej klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 12.000 zł,
 - nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców w ramach sportu szkolnego na szczeblu powiatowym – 2.000 zł,
 - nagrody rzeczowe na amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Pływaniu „Family Cup” - MDK Zgierz – 5.000 zł,
 - nagrody rzeczowe amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim „Family Cup” - MDK Zgierz – 5.000 zł,
 - nagrody rzeczowe na Święto Latawca – MDK Zgierz – 2.000 zł.



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

WPLYNEŁO
Starostwo Powiatowe w Zgierzu
ul. Sadowa 6A
Warszawa, dnia 12 października 2018 r.
Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
15. 10. 2018
Rady Powiatu Zgierskiego
Nr rej. 38830/N
z dnia 2018 r.
Podpis:

ST8.4750.8.2018

Zarząd Powiatu

Prezydent Miasta na Prawach Powiatu

wszystkie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), przekazuję w załączeniu informacje o:

- a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
- b) planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) planowanej na 2019 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

Planowane na 2019 r. poszczególne kwoty części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 3.726.590 tys. zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2.342.625 tys. zł, |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 1.383.965 tys. zł. |



Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.342.625 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

W 2019 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 303 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2018 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2017 r.

W 2019 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 205 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2019 wynosi 45.907.494 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o 2.832.365 tys. zł, tj. o 6,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie

mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 1.875 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- e) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 r. – 45.907.494 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 183.630 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 45.723.864 tys. zł, z tego dla:

- gmin 29.204.362 tys. zł,
- powiatów 15.912.324 tys. zł,
- województw 607.178 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na

dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym, ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2019 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.383.965 tys. zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2019 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2018 r. (art. 23a ust. 6).

W 2019 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 378 powiatów.

Wpłaty do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.383.965 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Uprzejmie przypominam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umieszczonego w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody

powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania Ministrowi Finansów informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2019 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2019 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw

subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

Z poważaniem,

Z upoważnienia
Ministra Finansów

Tomasz Robaczyński
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

ZARZĄD POWIATU

Zgierskiego

I	Planowana na 2019 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	47 027 032
II	Roczna kwota subwencji ogólnej na 2019 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	46 757 744
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[B]	4 560 280
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	4 152 405
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	407 875
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	1 566 066
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	40 631 398
III	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2019 r. (w zł)	[E]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2019 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2017 r. w kraju (w zł)		91 377 635 419,88
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2017 r. w powiecie (w zł)		376 483 630,49
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.	(A2 / A1)	0,0041200851
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		11 414 092 500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r. (w zł)	(A3 * A4)	47 027 032

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2019 r. (w zł) (B1 + B2) 4 560 280

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. w kraju		38 433 558
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. (w zł)		9 245 379 077
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 r. (w zł)		513 417 870,22
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2017 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	9 758 796 947
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	253,91
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. w powiecie		165 606
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. w powiecie (w zł)		36 252 836
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 r. w powiecie (w zł)		1 181 926,60
B1.9	Dochody podatkowe za 2017 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	37 434 762
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	226,05
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	(90% * (Pp - P) * B1.6)	4 152 405

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2017 r. w kraju (w %)		6,6
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2017 r. w powiecie (w %)		7,9
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2. / B2.1)	1,197
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		407 875
<i>jeśli 1,10 < B2.3 ≤ 1,25 to ((B2.3-1,10)*10%*Pp*B1.6)</i> <i>jeśli 1,25 < B2.3 ≤ 1,40 to ((1,5%*Pp+25%*Pp*(B2.3-1,25))*B1.6)</i> <i>jeśli B2.3 > 1,40 to ((5,25%*Pp+40%*Pp*(B2.3-1,40))*B1.6)</i>			

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2019 r.

E1	Wskaźnik P		226,05
E2	110% wskaźnika Pp		279,301
E3	120% wskaźnika Pp		304,692
E4	125% wskaźnika Pp		317,387
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2019 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
<i>jeśli E2 < P ≤ E3 to 80% * (P-E2) * B1.6</i> <i>jeśli E3 < P ≤ E4 to (8% * Pp + 95% * (P-E3)) * B1.6</i> <i>jeśli P > E4 to (12,75% * Pp + 98% * (P-E4)) * B1.6</i>			
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		0

[C] Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r. (w zł) (C1 + C2 + C3 + C4 + C7) 1 566 066

[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2019 r.
- art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł) 1 383 964 343

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 2017 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		6 559 216,48
C1.2 Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2017 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		920 153 917
C1.3 Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0071283900
C1.4 Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	124 556 791
C1.5 Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	887 889
C1.6 Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	0
C1.7 Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5)	0
C.1 Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	887 889

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 2017 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2 Liczba mieszkańców w 2017 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3 Suma liczby mieszkańców w 2017 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 2017 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)		106 624 608
C2.8 Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	96 877 504
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 31.12.2017 r. w kraju (w km)		124 673,400
C3.2 Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2017 r. w powiecie (w km)		438,700
C3.3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. w kraju		38 433 558
C3.4 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. w powiecie		165 606
C3.5 Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032438683
C3.6 Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0026490586
C3.7 Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43 951,2
C3.8 Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		0,0
C3.9 Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0000000000
C3.10 Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	415 189 303
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 31.12.2017 r. (w km)	0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2017 r. (w km)	0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 r. (w km)	2 476,858
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%)	415 189 303
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 2019 (w zł)	4 560 280
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2019, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)	887 889
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2019 (w zł)	0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2019 (w zł) (C5.1 + C5.2 – C5.3)	5 448 169
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2018 (w zł)	4 616 062
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2018 (w zł)	1 655 125
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2018 (w zł)	0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2018 (w zł) (C6.1 + C6.2 – C6.3)	6 271 187
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2019 i 2018 r. w powiecie (w zł) (C5 – C6)	823 018
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2018 i 2017 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	403 090 215
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic (C7.1 / C7.2)	0,0020417712
C7.4	Kwota subwencji na 2019 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł) (C0 * 24%)	332 151 442
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł) jeśli (C7.4>C7.2) to (C7.4-C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł) (C7.3 * C7.4)	678 177

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej na rok 2019. Prace nad projektem przebiegały zgodnie z ustalonymi obowiązującym trybem; zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Nr XLIX/432/10 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz procedury uchwalania budżetu Powiatu Zgierskiego

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Iwona Stańczyk