

Projekt

z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579), 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2017.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 124.555.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 120.871.954,73 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.683.681,27 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 - 17.953.588 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 - 664.211 zł;
- 4) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 350.000 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 130.544.076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 112.469.816,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.074.259,53 zł.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości - 17.953.588 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 4.639.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. W budżecie Powiatu Zgierskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 900.000 zł;
- 2) celową w wysokości 250.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Planowany deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego wynosi 5.988.440 zł, który zostanie sfinansowany kredytem obrotowym.

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

1. Ustala się przychody z tytułu kredytu w kwocie 8.500.000 zł.

2. Ustala się rozchody w kwocie 2.511.560 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych.

§ 10. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 11.872.373,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 12. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Zgierskiego wraz z obsługą długu do wysokości 3.500.000 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 11.000.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego w roku budżetowym 2017 do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 8.500.000 zł;
- 3) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych (jednorocznych) w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania lub utworzenia nowego zadania majątkowego;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie środków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy;
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami wydatków bieżących w ramach rozdziału.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.336.000 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2016 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt planu
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	139 000,00
			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	139 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 140 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	480 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 033,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 440 000,00
710			Działalność usługowa	2 122 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
	71015		Nadzór budowlany	522 186,00
			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	521 870,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
750			Administracja publiczna	4 558 456,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 256,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 035 700,62
			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	700,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
			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	29 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	201 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 098 566,00
			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	10 098 566,00
			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	10 098 566,00
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 228,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 121 183,00
			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	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 821 183,00
			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	35 221 183,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	44 101 733,00

			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	37 716 331,00
			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	37 716 331,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 607 617,00
			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	4 607 617,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 777 785,00
			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	1 777 785,00
801			Oświata i wychowanie	2 206 782,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 745 180,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	87 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 650,00
			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	1 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 970,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 630,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 527 431,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 463 609,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 490,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 982,00
		0830	Wpływy z usług	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 466,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 142,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	267 400,00
	80195		Pozostała działalność	281 571,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 571,49
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 350,29
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 221,20
851			Ochrona zdrowia	4 348 600,00
			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	4 348 600,00

			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	4 348 600,00
852			Pomoc społeczna	7 994 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 310 179,00
			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	30 501,00
		0830	Wpływy z usług	4 120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 398,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 125 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	672 893,00
			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	672 153,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	740,00
	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	207,00
			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	207,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 214,00
			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	11 214,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 578,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 278,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 398 578,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 278,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 381,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 897,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	879 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 160,00
			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	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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 330,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	29 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	23 700,00
855			Rodzina	3 703 785,00
			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	373 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 598 242,00
			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	373 200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 200,00
		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	1 219 818,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 999,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	472 095,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 105 543,00

			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	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
		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	78 850,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 212,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	890 017,00
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				120 871 954,73
			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	2 636 659,11
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 429 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 429 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 429 661,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 310,27
			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	35 310,27
	80130		Szkoły zawodowe	35 310,27
			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	35 310,27
		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	32 272,83
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 037,44
852			Pomoc społeczna	2 200 710,00
			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	2 200 710,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200 710,00
			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	2 200 710,00
		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	2 200 710,00
majątkowe				3 683 681,27
			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	2 236 020,27
Ogółem:				124 555 636,00

	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	4 872 679,38
--	---	---------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2016 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20			Leśnictwo	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001		Gospodarka leśna	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 224 009,74	5 654 000,00	4 578 000,00	151 000,00	4 427 000,00	1 063 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	11 570 009,74	11 570 009,74	708 041,74	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 405 968,00	5 544 000,00	4 578 000,00	151 000,00	4 427 000,00	953 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	10 861 968,00	10 861 968,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 261 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261 968,00	9 261 968,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	708 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 041,74	708 041,74	708 041,74	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	708 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 041,74	708 041,74	708 041,74	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 033,00	374 033,00	374 033,00	145 383,00	228 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 033,00	374 033,00	374 033,00	145 383,00	228 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 623,00	112 623,00	112 623,00	112 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 895,00	8 895,00	8 895,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 888,00	20 888,00	20 888,00	20 888,00	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	2 977,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 592,00	41 592,00	41 592,00	0,00	41 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	691 870,00	691 870,00	691 170,00	455 884,00	235 286,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71015		Nadzór budowlany	546 870,00	546 870,00	546 170,00	455 884,00	90 286,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050,00	65 050,00	65 050,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 466 717,83	15 453 396,83	14 839 256,83	10 309 956,00	4 529 300,83	10 500,00	603 640,00	0,00	0,00	0,00	1 013 321,00	1 013 321,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 256,00	276 256,00	276 256,00	275 956,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 702,00	213 702,00	213 702,00	213 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 954,00	16 954,00	16 954,00	16 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 650,00	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	568 000,00	568 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 782 500,83	13 576 500,83	13 540 000,83	10 000 000,00	3 540 000,83	10 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,83	2 000,83	2 000,83	0,00	2 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	32 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	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	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 210,00	29 210,00	29 210,00	29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 444 961,00	637 640,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	807 321,00	807 321,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 321,00	807 321,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 368 566,00	10 350 566,00	9 907 466,00	8 914 366,00	993 100,00	2 000,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 116 566,00	10 098 566,00	9 657 466,00	8 914 366,00	743 100,00	0,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 952,00	29 952,00	29 952,00	29 952,00	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	60 074,00	60 074,00	60 074,00	60 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 270 000,00	7 270 000,00	7 270 000,00	7 270 000,00	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	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	597 100,00	597 100,00	597 100,00	597 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	710 200,00	710 200,00	710 200,00	710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 653,00	218 653,00	218 653,00	0,00	218 653,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	438 228,00	195 324,48	0,00	195 324,48	242 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 228,00	195 324,48	0,00	195 324,48	242 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 903,52	242 903,52	0,00	0,00	0,00	242 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 146,84	13 146,84	13 146,84	0,00	13 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 177,64	182 177,64	182 177,64	0,00	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 441 991,77	41 087 089,98	35 563 351,00	30 758 233,00	4 805 118,00	2 895 000,00	149 955,00	2 478 783,98	0,00	0,00	1 354 901,79	1 354 901,79	39 985,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 396 948,74	5 623 850,00	5 601 850,00	4 924 850,00	677 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	773 098,74	773 098,74	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 050,00	3 842 050,00	3 842 050,00	3 842 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 237,00	311 237,00	311 237,00	311 237,00	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	668 230,00	668 230,00	668 230,00	668 230,00	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	93 613,00	93 613,00	93 613,00	93 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	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	146 933,00	146 933,00	146 933,00	0,00	146 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 450,00	62 450,00	62 450,00	0,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 477,00	259 477,00	259 477,00	0,00	259 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 098,74	773 098,74	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	340,00	340,00	340,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	404 000,00	404 000,00	404 000,00	395 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 260,00	299 260,00	299 260,00	299 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 640,00	31 640,00	31 640,00	31 640,00	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	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	592 000,00	592 000,00	587 000,00	560 000,00	27 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 746 000,00	1 746 000,00	1 746 000,00	1 730 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 855,00	1 353 855,00	1 353 855,00	1 353 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 145,00	112 145,00	112 145,00	112 145,00	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	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 306 818,05	9 765 000,00	7 965 000,00	6 875 000,00	1 090 000,00	1 780 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	541 818,05	541 818,05	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 356 647,00	5 356 647,00	5 356 647,00	5 356 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 853,00	455 853,00	455 853,00	455 853,00	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	894 000,00	894 000,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 138,00	177 138,00	177 138,00	0,00	177 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	303 653,00	303 653,00	303 653,00	0,00	303 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 876,00	16 876,00	16 876,00	0,00	16 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 743,00	301 743,00	301 743,00	0,00	301 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 818,05	541 818,05	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 858 194,18	16 818 209,18	14 170 000,00	12 300 000,00	1 870 000,00	415 000,00	36 000,00	2 197 209,18	0,00	0,00	39 985,00	39 985,00	39 985,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	257 936,63	257 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	58 563,37	58 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	43 940,00	43 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550 758,00	9 550 758,00	9 550 758,00	9 550 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 850,14	181 850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 942,09	11 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 705,00	814 705,00	814 705,00	814 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 632,54	50 632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,14	3 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 701,00	202 701,00	202 701,00	202 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 204,04	7 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	439,42	439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 651,00	3 651,00	3 651,00	0,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 836,00	13 836,00	13 836,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 427,68	115 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 207,31	6 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 597,00	364 597,00	364 597,00	0,00	364 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 969,29	77 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,31	5 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 728,51	285 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 838,19	65 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	576 858,00	576 858,00	576 858,00	0,00	576 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	44 164,33	44 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4279	Zakup usług remontowych	2 324,43	2 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 382,00	7 382,00	7 382,00	0,00	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 307,00	196 307,00	196 307,00	0,00	196 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	940 361,10	940 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 910,57	17 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 101,00	34 101,00	34 101,00	0,00	34 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 087,00	3 087,00	3 087,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 548,00	10 548,00	10 548,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 128,90	8 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	11 723,19	11 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 008,00	567 008,00	567 008,00	0,00	567 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 634,00	6 634,00	6 634,00	0,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 272,82	32 272,82	32 272,82	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712,18	7 712,18	7 712,18	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 131 000,00	2 131 000,00	2 131 000,00	2 110 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 768,00	1 621 768,00	1 621 768,00	1 621 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 132,00	151 132,00	151 132,00	151 132,00	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	297 900,00	297 900,00	297 900,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 700,00	199 700,00	199 700,00	14 500,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 489,00	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 717,00	155 717,00	155 717,00	0,00	155 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 027 000,00	1 027 000,00	1 026 000,00	637 000,00	389 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 792,00	495 792,00	495 792,00	495 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 588,00	46 588,00	46 588,00	46 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 760,00	85 760,00	85 760,00	85 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	335 336,00	335 336,00	335 336,00	0,00	335 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 320 506,00	1 320 506,00	614 551,00	549 733,00	64 818,00	700 000,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 962,00	422 962,00	422 962,00	422 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 454,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 154,00	77 154,00	77 154,00	77 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 999,00	10 999,00	10 999,00	10 999,00	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	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 418,00	16 418,00	16 418,00	0,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 319,00	10 319,00	10 319,00	0,00	10 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 021,00	5 021,00	5 021,00	0,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 445,00	20 445,00	20 445,00	0,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 454 674,80	1 454 674,80	1 113 100,00	657 000,00	456 100,00	0,00	60 000,00	281 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 893,35	213 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 134,45	20 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 769,35	36 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,65	3 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 239,83	5 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	493,17	493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	1 447,74	1 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	136,26	136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 100,00	395 100,00	395 100,00	0,00	395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 348 600,00	4 348 600,00	4 348 600,00	0,00	4 348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 600,00	4 348 600,00	4 348 600,00	0,00	4 348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 348 600,00	4 348 600,00	4 348 600,00	0,00	4 348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 064 509,00	8 600 328,00	5 338 301,00	3 861 571,00	1 476 730,00	3 245 913,00	16 114,00	0,00	0,00	0,00	3 464 181,00	3 464 181,00	3 220 711,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 466 242,00	7 002 061,00	4 424 301,00	3 111 571,00	1 312 730,00	2 573 760,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 464 181,00	3 464 181,00	3 220 711,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 573 760,00	2 573 760,00	0,00	0,00	0,00	2 573 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 837,00	2 405 837,00	2 405 837,00	2 405 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 635,00	203 635,00	203 635,00	203 635,00	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	424 262,00	424 262,00	424 262,00	424 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 237,00	49 237,00	49 237,00	49 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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	184 654,00	184 654,00	184 654,00	0,00	184 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	296 842,00	296 842,00	296 842,00	0,00	296 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 912,00	88 912,00	88 912,00	0,00	88 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 922,00	20 922,00	20 922,00	0,00	20 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 970,00	165 970,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 710,46	2 200 710,46	2 200 710,46	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,54	1 020 000,54	1 020 000,54	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	672 153,00	672 153,00	0,00	0,00	0,00	672 153,00	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	672 153,00	672 153,00	0,00	0,00	0,00	672 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	890 900,00	890 900,00	890 000,00	750 000,00	140 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 630,00	520 630,00	520 630,00	520 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 125,00	61 125,00	61 125,00	61 125,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 245,00	36 245,00	36 245,00	36 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 993 336,66	4 993 336,66	4 150 001,26	3 750 001,26	400 000,00	315 057,00	10 000,00	518 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 057,00	215 057,00	0,00	0,00	0,00	215 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 725,00	209 725,00	0,00	0,00	0,00	209 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 678 279,66	4 678 279,66	4 150 001,26	3 750 001,26	400 000,00	0,00	10 000,00	518 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424 490,00	424 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 910,00	74 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	6 580,02	6 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 161,18	1 161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,18	1 131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,62	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 001,26	75 001,26	75 001,26	75 001,26	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	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	626,40	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 213 000,00	7 213 000,00	5 981 800,00	4 917 500,00	1 064 300,00	1 220 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	339 000,00	339 000,00	339 000,00	336 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 649,00	258 649,00	258 649,00	258 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 551,00	26 551,00	26 551,00	26 551,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 937 000,00	1 937 000,00	1 930 000,00	1 400 000,00	530 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 100,00	93 100,00	93 100,00	87 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 404,00	67 404,00	67 404,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 166,00	6 166,00	6 166,00	6 166,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 018 700,00	2 018 700,00	1 656 000,00	1 510 000,00	146 000,00	360 000,00	2 700,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 330,00	1 170 330,00	1 170 330,00	1 170 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 560,00	201 560,00	201 560,00	201 560,00	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	25 460,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,00	11 045,00	11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 042,00	20 042,00	20 042,00	0,00	20 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 145,00	6 145,00	6 145,00	0,00	6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 568,00	79 568,00	79 568,00	0,00	79 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 328 900,00	1 328 900,00	498 000,00	420 000,00	78 000,00	830 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 031,00	332 031,00	332 031,00	332 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 969,00	26 969,00	26 969,00	26 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 541,00	8 541,00	8 541,00	0,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 409,00	19 409,00	19 409,00	0,00	19 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	500 600,00	500 600,00	470 000,00	330 000,00	140 000,00	30 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 687,00	231 687,00	231 687,00	231 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 571,00	25 571,00	25 571,00	25 571,00	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	53 483,00	53 483,00	53 483,00	53 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 259,00	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 070,00	92 070,00	92 070,00	0,00	92 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00	14 830,00	14 830,00	0,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 744,00	538 744,00	538 744,00	538 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 456,00	55 456,00	55 456,00	55 456,00	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	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 700,00	55 700,00	55 700,00	14 500,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 902 714,00	11 248 868,00	3 583 986,68	2 863 198,18	720 788,50	2 600 000,00	4 631 681,32	433 200,00	0,00	0,00	653 846,00	653 846,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 953 018,00	6 953 018,00	712 198,18	692 198,18	20 000,00	1 400 000,00	4 407 619,82	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		3110	Świadczenia społeczne	4 407 619,82	4 407 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 030,24	161 030,24	161 030,24	161 030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 432,14	158 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 723,00	7 723,00	7 723,00	7 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 164,23	97 164,23	97 164,23	97 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 273,30	27 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 280,71	11 280,71	11 280,71	11 280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 474,86	3 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	166 539,70	166 539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 949 696,00	4 295 850,00	2 871 788,50	2 171 000,00	700 788,50	1 200 000,00	224 061,50	0,00	0,00	0,00	653 846,00	653 846,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	221 561,50	221 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	221 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 400,00	1 711 400,00	1 711 400,00	1 711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 100,00	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 061,50	171 061,50	171 061,50	0,00	171 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 227,00	51 227,00	51 227,00	0,00	51 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 846,00	653 846,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 000,00	218 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	41 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	124 500,00	124 500,00	45 500,00	10 000,00	35 500,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 232,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				130 544 076,00	112 469 816,47	90 589 790,25	66 137 092,44	24 452 697,81	11 872 373,52	5 877 390,32	3 430 262,38	0,00	700 000,00	18 074 259,53	18 074 259,53	3 968 737,74	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2016 r.

Wydatki finansowane z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 033,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 592,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 058,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	521 870,00
	71015		Nadzór budowlany	521 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	276 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 406,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
750			Administracja publiczna	305 256,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	276 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 116 566,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 116 566,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	441 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 952,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 270 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	163 200,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	597 100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	710 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 653,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

755			Wymiar sprawiedliwości	438 228,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 903,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 146,84
		4300	Zakup usług pozostałych	182 177,64
851			Ochrona zdrowia	4 348 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 348 600,00
852			Pomoc społeczna	683 367,00
	85203		Ośrodki wsparcia	672 153,00
		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	672 153,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 214,00
855			Rodzina	1 319 668,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 219 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 619,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 193,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,71
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 061,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,50
Razem:				17 953 588,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2016 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	1 063 000,00
	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	953 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	953 000,00
750			Administracja publiczna	10 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 332,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 190 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	830 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 000,00
855			Rodzina	2 120 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	920 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92116		Biblioteki	105 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00

926			Kultura fizyczna	46 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
Razem:				4 639 832,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2016 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	11 570 009,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 861 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 261 968,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E - ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki	179 112,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5104 E w m. Smolice, gm. Stryków	150 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków	100 000,00
			Budowa odwodnienia odcinka drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu	100 000,00
			Odnowienie pasa drogowego ul. Kolejowa w Głownie w okolicy skrzyżowania z ul. Nałkowskiej	200 000,00
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głownie	100 000,00
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu	200 000,00
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki - Parzęczew - gr. powiatu (Lubień) - Etap II na terenie gminy Ozorków	1 393 446,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2513 E na odcinku od m. Maszkowice do m. Czerchów, gm. Ozorków	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków	1 352 410,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5114 E relacji Wola Lubiankowa - Albinów - gr. powiatu, gm. Głowno	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5122 E - ul. Długa w Rosanowie, gm. Zgierz	767 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5128 E w m. Sokolniki Las, gm. Ozorków	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul. Tkacka w Ozorkowie	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5180 E - ul. Zielona w Ozorkowie	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew	2 400 000,00
			Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej Nr 5103 E w m. Niesułków, gm. Stryków	10 000,00
			Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej Nr 5117 E w m. Mięsośnia, gm. Głowno	10 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego z drogą powiatową Nr 5141 E - ul. Parzęczewska w Zgierzu	40 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707E odc. Dalików - Huta Bardzyńska - granica Powiatu	350 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków. Etap I Przebudowa drogi gminnej Nr 120108E i przebudowa drogi gminnej Nr 120104E	350 000,00
			Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu	900 000,00

	60095		Pozostała działalność	708 041,74
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	708 041,74
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	708 041,74
750			Administracja publiczna	1 013 321,00
	75020		Starostwa powiatowe	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49	158 000,00
			Wymiana drzwi na p.pożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	807 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 321,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	789 178,50
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	18 142,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 354 901,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	773 098,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 098,74
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie	623 098,74
			Dostawa, zakup i montaż windy przyściennnej w Zespole Szkół Specjalnych w Głównie w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	541 818,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 818,05
			Sportowa Szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	541 818,05
	80130		Szkoły zawodowe	39 985,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 272,82
			Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	21 921,77
			Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	10 351,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 712,18
			Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2 063,23
			Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	5 648,95
852			Pomoc społeczna	3 464 181,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 464 181,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 970,00
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie	165 970,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 710,46
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu	2 200 710,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,54
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu	1 020 000,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
			Samochód osobowy specjalnie przystosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	37 500,00
			Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem", 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	40 000,00
855			Rodzina	653 846,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	653 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 846,00
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	326 793,60
			Budowa Domu Dziecka w Grotnikach	327 052,40
Razem:				18 074 259,53

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2016 r.

Przychody i rozchody

Paragraf	Treść	Projekt planu
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 500 000,00
Razem przychody		8 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 511 560,00
Razem rozchody		2 511 560,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2016 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	953 000,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	10 500,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00	
				209 725,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	830 000,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	920 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00	
921	92116	Biblioteki	105 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
754	75495	Pozostała działalność	2 000,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	242 903,52	
801	80120	Licea ogólnokształcące		1 780 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		415 000,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		700 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 573 760,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	672 153,00	
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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		72 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	
Ogółem			8 665 648,52	3 206 725,00
			11 872 373,52	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2016 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu	z tego:			
				środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	kredyty
Bieżące, w tym:			3 430 262,38	149 003,31	3 281 259,07	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 478 783,98	89 003,31	2 389 780,67	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 197 209,18	89 000,00	2 108 209,18	0,00	0,00
		Na staż susem z Erasmusem plus	483 470,81	0,00	483 470,81	0,00	0,00
		Z Cezakiem w zawodową przygodę	433 969,15	0,00	433 969,15	0,00	0,00
		Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość	281 892,97	0,00	281 892,97	0,00	0,00
		Pewny strat na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim	407 451,25	48 000,00	359 451,25	0,00	0,00
		Dobry zawód – dobry start	590 425,00	41 000,00	549 425,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	281 574,80	3,31	281 571,49	0,00	0,00
		Poznać, doświadczy, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim	281 574,80	3,31	281 571,49	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 278,40	0,00	518 278,40	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	518 278,40	0,00	518 278,40	0,00	0,00
		Czas na biznes	518 278,40		518 278,40	0,00	0,00

855		Rodzina	433 200,00	60 000,00	373 200,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	433 200,00	60 000,00	373 200,00	0,00	0,00
		Rodzina	433 200,00	60 000,00	373 200,00	0,00	0,00
Majątkowe, w tym:			3 968 737,74	1 732 717,01	2 236 020,73	0,00	0,00
600		Transport i łączność	708 041,74	708 041,74	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	708 041,74	708 041,74	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	708 041,74	708 041,74	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 220 711,00	1 020 000,54	2 200 710,46	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 220 711,00	1 020 000,54	2 200 710,46	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu	3 220 711,00	1 020 000,54	2 200 710,46	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 985,00	4 674,73	35 310,27	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	39 985,00	4 674,73	35 310,27	0,00	0,00
		Pewny strat na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim	39 985,00	4 674,73	35 310,27	0,00	0,00
Ogółem			7 399 000,12	1 881 720,32	5 517 279,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 316 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 316 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 316 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000,00
Ogółem				4 336 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2016 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90019	0690	Różne opłaty i składki - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
Ogółem				350 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wykaszanie poboczy dróg powiatowych)	250 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	100 000,00
Ogółem				350 000,00

DOCHODY

Dochody roku 2017 zostały przedstawione według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody ogółem to kwota 124.555.636 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 17.935.588 zł,
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 18.000 zł,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonywane przez powiat w wysokości 3.125.280 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu w wysokości 1.429.661 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 35.221.183 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 4.607.617 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 37.716.331 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.777.785 zł,
- dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 14.626.800,62 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,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 65.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych umów w wysokości 664.211 zł,
- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 879.500 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.872.679,38 zł,
z czego:
 - bieżące - 2.636.659,11 zł,
 - majątkowe – 2.236.020,27 zł.

Plan dochodów roku 2017 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
020	Leśnictwo	139 000,00
600	Transport i łączność	1 429 661,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 140 033,00
710	Działalność usługowa	2 122 186,00
750	Administracja publiczna	4 558 456,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 116 566,00
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 121 183,00
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna/	44 101 733,00
801	Oświata i wychowanie	2 242 092,98
851	Ochrona zdrowia	4 348 600,00
852	Pomoc społeczna	10 195 373,00
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	1 508 578,40

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 160,00
855	Rodzina	3 703 785,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
Razem:		124 555 636,00

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące na rok 2017 wynoszą 139.000 zł, z tego:

§ 2440 - 65.000 zł – dotacja dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację przedsięwzięcia pn. „Uproszczone plany urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla powiatu zgierskiego”,

§ 2460 - 74.000 zł - wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów spod upraw rolnych i przeznaczenie ich pod zalesienie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na 2017 rok w § 6300 zaplanowano kwotę 1.429.661 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki - Parzęczew - gr. powiatu (Lubień) - Etap II”** - dotacja celowa przekazana dla powiatu realizowana na podstawie porozumienia z Powiatem Poddębickim – 350.000 zł,
- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki - Parzęczew - gr. powiatu (Lubień) - Etap II”** - dotacja celowa przekazana dla powiatu realizowana na podstawie porozumienia z Gminą Ozorków – 500.000 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków” - dotacja celowa przekazana dla powiatu realizowana na podstawie porozumienia z Gminą Stryków – 579.661 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody bieżące na rok 2017 wynoszą 2.140.033 zł, z tego:

§ 0470 – 480.000 zł - wpływy z opłat za trwałe zarząd jednostek organizacyjnych powiatu (6.669 zł), użytkowanie nieruchomości DPS Rąbień - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych (72.341 zł), DPS Zgierz – Fundacja Del Cielo (124.434 zł), Centrum Medyczne Boruta (276.565 zł),

§ 2110 – 220.033 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 – 74.650 zł, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 145.383 zł),

§ 2360 – 1.440.000 zł - odpis 25% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody na rok 2017 wynoszą 1.600.000 zł w § 0830 – wpływy z usług geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2017 wynoszą 522.186 zł, z tego:

§ 2110 – 521.870 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 2017 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w § 2110 wynosi 276.256 zł (w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 275.956 zł, organizacja akcji kurierskiej – 300 zł).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 4.035.700,62 zł, z tego:

§ 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 – 700,62 zł - wpływy z opłat związanych z pokryciem kosztów czynności wykonywanych (opłaty ksero) w celu udostępnienia informacji publicznej,

§ 0970 – 200.000 zł – wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (150.000 zł), 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 2017 roku wynosi 45.000 zł, z tego:

§ 2110 – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 29.000 zł,

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok wynosi 201.500 zł w § 0970 – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane dochody bieżące i majątkowe na 2017 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 10.116.566 zł, z tego:

§ 2110 – 10.098.566 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Przewidywane dochody bieżące na 2017 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 438.228 zł, w § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

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

Plan dochodów bieżących na 2017 rok stanowi kwotę w § 0490 - 300.000 zł, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane wpływy dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku na 2017 rok wynoszą 36.821.183 zł, z tego:

§ 0010 – 35.221.183 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, (wpływy zostały zaplanowane w budżecie powiatu o kwotę o 1 mln. niższą niż wynika to z informacji Ministerstwa Finansów),

§ 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 2017 wynosi 37.716.331 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi 4.607.617 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W 2017 roku przewidywana kwota części równoważącej subwencji ogólnej wynosi 1.777.785 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane dochody bieżące do uzyskania w roku 2017 to kwota 87.730 zł, z tego:

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

§ 0830 – 72.000 zł wpływy z odpłatności za dowóz uczniów,

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Przewidywane dochody bieżące do uzyskania w roku 2017 to kwota 7.000 zł, z tego:

§ 0670 – 5.000 zł – wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia,

§ 0690 – 2.000 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu specjalnym utworzonym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zgierzu.

.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota dochodów bieżących na rok 2017 wynosi 30.650 zł, z tego:

§ 0690 – 1.050 zł z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,

§ 0750 – 25.970 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 – 9.000 zł, Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie – 1.470 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 1.500 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 14.000 zł),

§ 0970 – 3.630 zł wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z Funduszu chorobowego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowana na 2017 rok kwota dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 1.562.741,49 zł, z tego:

§ 0690 – 2.490 zł – wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,

§ 0750 – 27.982 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na sklepiki szkolne, sali gimnastycznej, garaży warsztatów szkolnych oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych (Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 17.000 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 200 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 3.000 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 2.340 zł, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 5.242 zł),

§ 0830 – 7.600 zł – z tytułu usług warsztatów i pracowni szkolnych,

§ 0970 – 25.750 zł – wpływ z tytułu umowy – użyczenia zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu oraz zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń dot. pozostałych najemców (23.500 zł), prowizja płatnika,

§ 2057 – 1.380.466,39 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 w kwocie 1.259.702,57 zł, pod nazwą:

- „Dobry zawód – dobry start” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie - 518.901,14 zł,
- „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – 328.530,71 zł,
- „Z Cezakiem w zawodową przygodę” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 412.270,72 zł,

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

- „Na staż susem z Erasmusem plus” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 120.763,82 zł,

§ 2059 – 83.142,83 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:

- „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – 30.920,54 zł,
- „Z Cezakiem w zawodową przygodę” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 21.698,43 zł,
- „Dobry zawód – dobry start” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 30.523,86 zł

§ 6257 – 32.272,83 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, pod nazwą:

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

§ 6259 – 3.037,44 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:

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota na rok 2017 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 272.400 zł, z tego:

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

§ 0830 – 267.400 zł - z tytułu wpływu z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników i osób wynajmujących pokoje internatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana na 2017 rok kwota dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 281.571,49 zł, z tego:

§ 2057 – 257.350,29 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- „Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu,
§ 2059 – 24.221,20 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą

- „Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

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 2017 wynosi w § 2110 – 4.348.600 zł, z tego:

- 4.310.400 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 2017 rok z dochodów bieżących i majątkowych w tym rozdziale to kwota 9.510.889 zł, z tego:

§ 0750 – 30.501 zł – wpływ czynszu za wynajmowane pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Głownie,
§ 0830 – 4.120.000 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 – 34.398 zł – dochody z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie (30.000 zł), wynagrodzenie płatnika, zwrot za podgrzewanie wody, zwrot za ogrzewanie,

§ 2130 – 3.125.280 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

§ 6257 – 2.200.710 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody bieżące na rok 2017 wynoszą 672.893 zł, z tego:

§ 2110 – 672.153 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360 – 740 zł - odpis 5% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany do uzyskania na 2017 rok dochód w § 0970 w wysokości 170 zł - prowizję płatnika.

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

Planowany do uzyskania na 2017 rok dochód bieżący w § 0970 w wysokości 207 zł dochód z tytułu odpłatności usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i domów dziecka za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowana na 2017 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 11.214 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przewidywany wpływ dochodów bieżących w roku 2017 w § 2320 wyniesie 30.000 zł, dochód z tytułu dotacji za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych tj. uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wpływy bieżące w 2017 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 na 2017 rok wynosi 1.398.578,40 zł, z tego:

§ 0970 – 800 zł - prowizja płatnika,

§ 2057 – 441.381,20 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- „Czas na biznes” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu,

§ 2059 – 76.897,20 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- „Czas na biznes” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na lata 2014 -2020, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu,

§ 2690 – 879.500 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy, na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu pełniących funkcje doradców klienta.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Kwota dochodów bieżących planowanych do uzyskania w 2017 roku wynosi 5.500 zł, z tego:

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

§ 0970 – 5.000 zł – prowizja płatnika.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Planowana kwota na rok 2017 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 5.330 zł w § 0970 wpływy za wydawane diagnozy zdrowotne oraz prowizja płatnika.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowane dochody bieżące na rok 2017 stanowią kwotę 130 zł w § 0970 z tytułu prowizji płatnika.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody bieżące na 2017 rok wynoszą 29.200 zł w niżej wymienionych paragrafach:

§ 0750 – 5.500 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń internatów szkolnych,

§ 0830 – 23.700 zł – wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Łączna kwota planowanych na 2017 rok dochodów bieżących wynosi 2.598.242 zł, z tego:

§ 0680 – 10.000 zł - wpływy rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0690 – 130 zł - wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 2057 – 373.200 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- „Rodzina” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu,

§ 2160 – 1.219.818 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 – 522.999 zł - dotacja z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 472.095 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota dochodów bieżących na rok 2017 wynosi 1.105.543 zł, z tego:

§ 0680 – 2.500 zł - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

§ 0690 – 80 zł - wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych,

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

§ 0970 – 660 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 – 78.850 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 – 111.212 zł – dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 890.017 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 2017 stanowią kwotę 350.000 zł w § 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

WYDATKI

Plan wydatków roku 2017 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
020	Leśnictwo	74 000,00
600	Transport i łączność	17 224 009,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 033,00
710	Działalność usługowa	691 870,00
750	Administracja publiczna	16 466 717,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 368 566,00
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00
758	Różne rozliczenia (rezerwa ogólna)	900 000,00
801	Oświata i wychowanie	42 441 991,77
851	Ochrona zdrowia	4 348 600,00
852	Pomoc społeczna	12 064 509,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 993 336,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 213 000,00
855	Rodzina	11 902 714,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 000,00
926	Kultura fizyczna	124 500,00
Razem:		130 544 076,00

Plan wydatków ogółem na 2017 rok to kwota 130.544.076 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.137.092,44 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 24.452.697,81 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 11.872.373,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.877.390,32 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.430.262,38 zł,
- obsługa długu – 700.000 zł,
- wydatki majątkowe – 18.074.259,53 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.968.737,74 zł.

Plan wydatków roku 2017 według rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 74.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenie ich pod zalesienie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2017 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 2017 rok wynosi 16.405.968 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oddziału Patrolowo – Drogowego - 151.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 306.000 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 - 100.000 zł,

- zakup masy na zimno - 50.000 zł,
- zakup słupków do znaków, zakup tablic i znaków drogowych oraz zakup barier energochłonnych - 110.000 zł,
- zakup sadzonek drzew – obowiązek nasadzeń nałożony decyzjami zezwalającymi na wycięcie drzew rosnących w pasach dróg powiatowych 1.000 zł;

- zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnej - 20.000 zł;

- zakup usług remontowych - 666.000 zł, w tym:

- remonty częściowe nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną na terenie powiatu - 250.000 zł,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na terenie powiatu - 250.000 zł,
- utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych na terenie m. Aleksandrów Łódzki - 60.000 zł,
- naprawę nawierzchni gruntowej tłuczniem bądź materiałem uzyskanym z frezowania (jezdni gruntowa i pobocza) - 100.000 zł,
- samochód Citroen i Mercedes – konserwacja - 6.000 zł;

- zakup usług pozostałych - 3.360.000 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 2.400.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 400.000 zł,
- mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji - 20.000 zł,
- nadzory inwestorskie nad robotami drogowymi - 30.000 zł,
- kosztorysy, STWiORB, przedmiary i projekty budowlane - 50.000 zł,
- wykaszanie poboczy dróg powiatowych - 250.000 zł (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- opłaty za odbiór śmieci z pasów dróg powiatowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo – Drogowy) - 10.000 zł,

- montaż barier energochłonnych – 40.000 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego - 107.000 zł,
- równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych - 50.000 zł,
- eksploatacja samochodu Citroen – 3.000 zł;

- różne opłaty i składki - 75.000 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, oraz OC za drogi powiatowe,

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

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

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) – 9.261.968 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. powiatu (Lubień) - Etap II na terenie gminy Ozorków ” – **1.393.446 zł**

Dofinansowanie gmin:

Gmina Ozorków: 500.000 zł,

Powiat Poddębicki: 350.000 zł,

Wkład powiatu – 543.446 zł.

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków ” – **1.352.410 zł** (wkład własny).

Kosztorysowa wartość robót: 2.704.819 zł.

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

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

Dotacja: 1.352.409 zł.

Dotacja Gminy Stryków – 579.661 zł.

Wkład powiatu – 772.749 zł.

- 3)** „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5114 E relacji Wola Lubiankowa – Albinów – gr. powiatu, gm. Głowno” – **800.000 zł** (wkład własny).

Kosztorysowa wartość robót: 1.326.000 zł.

Zarząd Powiatu Zgierskiego planuje złożenie wniosku ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Wartość inwestycji 1.326.000 zł (z czego: roboty – 1.300.000 zł, nadzór – 26.000 zł).

- 4)** ”Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1134 – ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki” – **179.112 zł**,

- 5)** ”Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków” – **100.000 zł**,

- 6)** ”Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Piłsudskiego w Zgierzu” – **200.000 zł**,

- 7)** ”Budowa odwodnienia odcinka drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Piłsudskiego w Zgierzu” – **100.000 zł**,

- 8)** ”Odwodnienie pasa drogowego ul. Kolejowa w Głownie w okolicy skrzyżowania z ul. Nałkowskiej” – **200.000 zł**,

9) "Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Bielawska w Głownie"
– **100.000 zł**,

10) "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5104 E w m. Smolice,
gm. Stryków" – **150.000 zł**,

11) "Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka,
gm. Stryków" – **150.000 zł**,

12) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2513 E na odcinku od m. Maszkowice
do m. Czerchów, gm. Ozorków" – **70.000 zł**,

13) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5128 E w m. Sokolniki Las, gm. Ozorków"
– **300.000 zł**,

14) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E – ul. Tkacka w Ozorkowie" – **120.000 zł**,

15) "Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn – Trojany – Różyce
Żmijowe na terenie gminy Parzęczew" – **2.400.000 zł**,

16) "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego z drogą
powiatową Nr 5141 E – ul. Parzęczewska w Zgierzu" – **40.000 zł** (wykonanie
dokumentacji),

17) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5180 E - ul. Zielona w Ozorkowie" – **20.000 zł**
(wykonanie dokumentacji),

18) „Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej Nr 5117 E w m. Mięsośnia, gm. Głowno”
– **10.000 zł** (wykonanie dokumentacji),

**19) „Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej Nr 5103 E w m. Niesułków, gm. Stryków”
- 10.000 zł (wykonanie dokumentacji),**

**20) „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew -
gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew” – 800.000 zł,**

**21) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5122 E - ul. Długa w Rosanowie, gm. Zgierz”
– 767.000 zł;**

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6300) – 1.600.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707E odc. Dalików – Huta Bardzyńska – granica Powiatu” - **350.000 zł,**
- „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków. Etap I Przebudowa drogi gminnej Nr 120108E i przebudowa drogi gminnej Nr 120104E” - **350.000 zł,**
- „Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu” - **900.000 zł.**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 708.041,74 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 2017 rok wynosi 374.033 zł.

Środki własne w kwocie 154.000 zł zostaną przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu Zgierskiego, m.in. na wykonanie operatów szacunkowych, koszty sporządzania opinii biegłych, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości powiatowych - 50.000 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte przez powiat - 50.000 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości powiatu - 54.000 zł.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 220.033 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 - 74.650 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową - 145.383 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota wydatków na 2017 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 2017 rok wynosi 546.870 zł.

Kwota 521.870 zł z dotacji Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 455.884 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 65.286 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 25.000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie radcy prawnego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zgierzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 276.256 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 – 275.956 zł,
- przeprowadzenie akcji kurierskiej i świadczenia na rzecz obrony – 300 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 568.000 zł, przeznaczona jest na:

- wypłatę diet radnych - 566.000 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w roku 2017 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 2017 rok wynosi 13.782.500,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.000.000 zł,
- dotacje dla siedmiu gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali - 10.500 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie – 3.540.000,83 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie starostwa, w tym zakup druków komunikacyjnych – 1.400.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.000 zł,

- wydatki majątkowe na łączną kwotę - 206.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne:
- „Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49” – 158.000 zł,
- „Wymiana drzwi na p. pożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a” – 48.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 45.000 zł, z tego zadania zlecone przez Wojewodę - 29.000 zł oraz zadania na podstawie zawartych porozumień - 16.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.000 zł,
- pozostałe wydatki – 13.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków na 2017 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 2017 rok wynosi 1.444.961 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,
- składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz Związek Powiatów Województwa Łódzkiego - 70.000 zł,
- koszty związane z przejmowaniem pojazdów porzuconych na drogach powiatowych (wycena, opłaty sądowe) – 56.000 zł,
- kwota 11.640 zł – renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z wyrokiem sądu,
- wydatki majątkowe na łączną kwotę - 807.321 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – 789.178,50 zł (wkład własny),
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” – 18.142,50 zł (aktualizacja audytów energetycznych, programów funkcjonalno – użytkowych oraz opracowanie na ich podstawie studium wykonalności).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 10.116.566 zł - środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 441.100 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 8.914.366 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 743.100 zł,
- wydatki majątkowe - 18.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 250.000 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 2.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 438.228 zł – środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, zostaną przeznaczone na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 700.000 zł. Środki te przeznaczone są na obsługę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 900.000 zł i przeznaczona jest na realizację wydatków, których wysokości nie są zaplanowane na etapie projektu budżetu, z uwagi na różnorodność zdarzeń występujących w ciągu roku budżetowego - 897.000 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 2017 rok wynosi 6.396.948,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.924.850 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 677.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.000 zł,
- wydatki majątkowe - 773.098,74 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 150.000 zł,
- „Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie” – 623.098,74 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach specjalnych

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 5.150 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 404.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 395.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 592.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 560.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 1.746.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.730.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 10.306.818,05 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.875.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.090.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.780.000 zł,

- wydatki majątkowe – 541.818,05 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Sportowa szkoła – Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” (wkład własny).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 16.858.194,18 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.300.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.870.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.000 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 415.000 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.197.209,18 zł, przeznaczone na realizację projektów pn.:

- „Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość” – 281.892,97 zł, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie,
- „Dobry zawód – dobry start” – 590.425 zł, realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie,
- „Na staż susem z Erasmusem plus” – 483.470,81 zł, realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu,
- „Z Cezakiem w zawodową przygodę” – 433.969,15 zł, realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu,
- „Pewny strat na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim” – 407.451,25 zł, realizowany przez Starostwo Powiatowe,

- wydatki majątkowe – 39.985 zł, z przeznaczeniem na zakupy realizowane w ramach projektu pn. „Pewny strat na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim”, z czego:

- „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu” - 23.985 zł,

- „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim” - 16.000 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 2.131.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.110.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 199.700 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - nauczycieli metodyków – 14.500 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 185.200 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 1.027.000 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 637.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 389.000 zł.

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

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 1.320.506 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 549.733 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.955 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 64.818 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół – 700.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 1.454.674,80 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 657.000 zł (nagrody Starosty dla nauczycieli - 55.000 zł, wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli - 4.000 zł, środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach – 295.000 zł oraz środki na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli - 303.000 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000 zł - stypendia dla uczniów,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 456.100 zł, z czego:
 - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - 395.100 zł,
 - elektroniczny nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych – 14.000 zł,
 - kompleksowy elektroniczny system zarządzania oświatą – Sigma Optivum – 14.000 zł,
 - organizacja targów edukacyjnych – 20.000 zł,
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej i spotkania wigilijnego – 8.000 zł,
 - zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad – 5.000 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 281.574,80 zł, przeznaczone na realizację projektu pn. „Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 4.348.600 zł. Środki te przeznaczone są na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (4.310.400 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 2017 rok wynosi 10.466.242 zł.

Środki w kwocie 4.428.301 zł zostaną przeznaczone na realizację statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w Ozorkowie (2.552.000 zł), w Głownie (1.852.000 zł), w Rąbieniu (11.935 zł) oraz w Zgierzu (12.366 zł), z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.111.571 zł,
- wydatki statutowe – 1.312.730 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł,
- wydatki majątkowe – 3.464.181 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Samochód osobowy specjalnie przystosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” – 37.500 zł,
 - zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego zwanego „mikrobusem”, 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” – 40.000 zł,
 - zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie” - 165.970 zł (wkład własny),
 - zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu” -3.220.711 zł, realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kwota 2.573.760 zł z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na zlecenie zadań z zakresu prowadzenia dwóch domów pomocy społecznej (w Zgierzu i Rąbieniu) w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 672.153 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 (366.629 zł) oraz utworzonego w 2014 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu

prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu (305.524 zł).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2017 rok, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, wynoszą 890.900 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 750.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 140.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900 zł.

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

Planowane wydatki na 2017 rok, związane z utrzymaniem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują osoby usamodzielniające się – 24.000 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowane wydatki na 2017 rok, z dotacji Wojewody Łódzkiego dla rodziny, która jest objęta pomocą w ramach programu integracyjnego realizowanego przez cudzoziemca i wypłacana przez PCPR – 11.214 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 215.057 zł i przeznaczona jest na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana kwota wydatków na 2017 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 2017 rok wynosi 4.678.279,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.750.001,26 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 400.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 518.278,40 zł, przeznaczone na realizację projektu pn. „Czas na biznes”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 339.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 336.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.000 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 1.937.000 zł, przeznaczona na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.400.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 530.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 93.100 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.100 zł.

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

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 2.018.700 zł.

Kwota 1.658.700 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 – 1.510.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 146.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.700 zł.

Na dotację dla Gminy Aleksandrów Łódzki przeznaczono kwotę 360.000 zł, na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 1.328.900 zł.

Kwota 498.900 zł, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 420.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 78.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900 zł.

Na dotację przeznaczono kwotę 830.000 zł, na prowadzenie dwóch domów młodzieżowych:

- Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim przez gminę Aleksandrów Łódzki – 480.000 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie przez Gminę Ozorków – 350.000 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 500.600 zł.

Kwota 470.600 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 – 330.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 140.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

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

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 700.000 zł i przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 55.700 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.500 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41.200 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 240.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – 120.000 zł oraz środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach – 70.000 zł oraz środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń nauczycieli – 50.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 6.953.018 zł.

Środków własne w kwocie 5.733.200 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 – 680.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.200.000 zł,
- wydatki statutowe (szkolenia dla rodzin zastępczych) – 20.000 zł,
- dotację udzieloną na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych

powiatów – 920.000 zł oraz dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka (w Zgierzu i Ozorkowie) – 480.000 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 433.200 zł, przeznaczone na realizację projektu pn. „Rodzina”, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.219.818 zł, zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.207.619,82 zł (wypłata dodatków przekazywana rodzinom zastępczym dla dzieci w wieku 0 do 18 lat w wysokości 500 zł miesięcznie, tzw. „500+”),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.198,18 zł (środki rekompensujące koszty poniesione na wypłatę świadczeń „500+”).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 4.949.696 zł.

Środki własne w kwocie 4.849.846 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 – 2.150.000 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 700.000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.000 zł,

- środki w wysokości 1.200.000 zł zostaną przeznaczone na dotację udzieloną na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,

- wydatki majątkowe – 653.846 zł, w tym:

- zadanie pn. „Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce” – 326.793,60 zł,
- zadanie pn. „Budowa Domu Dziecka w Grotnikach” - 327.052,40 zł.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 78.850 zł zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.061,50 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 – 788,50 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 2017 rok wynosi 41.000 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 - 19.000 zł (Festiwal Kolęd i Pastorałek w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim – 5.000 zł, Festiwal „Zderzak” MDK w Zgierzu – 5.000 zł, Festiwal „Młodych Bajanie” – 4.000 zł, Ogólnopolski Festiwal Talentów – MDK w Zgierzu – 5.000 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 72.000 zł.

Dotacja na funkcjonowanie Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 105.000 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 19.500 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 – 10.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.500 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 105.000 zł, z przeznaczeniem na:

- organizację następujących imprez:

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Miasto Zgierz – 40.000 zł,
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Aleksandrów Łódzki – 6.000 zł,

- 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.

ZARZĄD POWIATU

zgierskiego

I	Planowana na 2017 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	35 463 083
II	Roczna kwota subwencji ogólnej na 2017 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	44 101 733
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	4 607 617
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	3 482 096
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	1 125 521
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	1 777 785
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	37 716 331
III	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2017 r. (w zł)	[E]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2017 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w kraju (w zł)	77 566 974 934,50
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w powiecie (w zł)	304 281 581,81
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. (A2 / A1)	0,0039228239
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)	9 040 192 500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. (w zł) (A3 * A4)	35 463 083

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 r. (w zł) (B1 + B2) 4 607 617

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r. w kraju	38 437 239
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. (w zł)	7 882 537 015
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. (w zł)	434 424 191,66
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2015 r. (w zł) (B1.2 + B1.3)	8 316 961 206
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów (B1.4 / B1.1)	216,38
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r. w powiecie	165 130
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. w powiecie (w zł)	30 209 189
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. w powiecie (w zł)	1 652 161,34
B1.9	Dochody podatkowe za 2015 r. w powiecie (w zł) (B1.7 + B1.8)	31 861 350
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu (B1.9 / B1.6)	192,95
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł) (90% * (Pp - P) * B1.6)	3 482 096

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2015 r. w kraju (w %)	9,8
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2015 r. w powiecie (w %)	12,9
B2.3	Wskaźnik B (B2.2. / B2.1)	1,316
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)	1 125 521
<i>jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.3 - 1,10) * 10\% * Pp * B1.6)$</i> <i>jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ 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 2017 r.

E1	Wskaźnik P	192,95
E2	110% wskaźnika Pp	238,018
E3	120% wskaźnika Pp	259,656
E4	125% wskaźnika Pp	270,475
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2017 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)	0
<i>jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P - E2) * B1.6$</i> <i>jeśli $E3 < P \leq E4$ 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 równoważającej subwencji ogólnej na 2017 r. (w zł)

(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)

1 777 785

[C0] Łączna kwota części równoważającej subwencji ogólnej dla powiatów na 2017 r.
- art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)

1 197 925 611

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 2015 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		5 031 321,64
C1.2 Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2015 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		704 251 977
C1.3 Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0071442071
C1.4 Kwota części równoważającej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	107 813 305
C1.5 Kwota części równoważającej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	770 241
C1.6 Kwota części równoważającej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	0
C1.7 Kwota części równoważającej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5)	0
C.1 Razem kwota części równoważającej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	770 241

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 2015 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2 Liczba mieszkańców w 2015 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3 Suma liczby mieszkańców w 2015 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 2015 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)		99 809 197
C2.8 Kwota części równoważającej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	83 854 793
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 równoważającej 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 31.12.2015 r. w kraju (w km)		125 092,300
C3.2 Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2015 r. w powiecie (w km)		438,700
C3.3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r. w kraju		38 437 239
C3.4 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r. w powiecie		165 130
C3.5 Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032544559
C3.6 Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0026566947
C3.7 Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43 946,3
C3.8 Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		0,0
C3.9 Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0000000000
C3.10 Kwota części równoważającej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	359 377 683
C.3 Kwota części równoważającej 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 31.12.2015 r. (w km)	0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2015 r. (w km)	0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015 r. (w km)	2 406,717
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%)	359 377 683
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 2017 (w zł)	4 607 617
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2017, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)	770 241
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2017 (w zł)	0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2017 (w zł) (C5.1 + C5.2 – C5.3)	5 377 858
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2016 (w zł)	4 200 219
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2016 (w zł)	2 212 131
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2016 (w zł)	0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2016 (w zł) (C6.1 + C6.2 – C6.3)	6 412 350
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2017 i 2016 r. w powiecie (w zł) (C5 – C6)	1 034 492
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2017 i 2016 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	295 191 869
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic (C7.1 / C7.2)	0,0035044732
C7.4	Kwota subwencji na 2017 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł) (C0 * 24%)	287 502 147
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)	1 007 544

Łódź, 24 października 2016 r.

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

Starostwo Powiatowe w Zgierzu FB-I.3110.10.2016
ul. Sądowa 6A

28.10.2016

Nr rej. 2025/N II. zał. 
Podpis: 

Starosta Zgierski

W związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że zaakceptowane zostały przez Wicewojewodę, działającego w z. Wojewody Łódzkiego, podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2017, w ramach których ustalono dla **Powiatu Zgierskiego** na 2017 rok:

1. **dotacje celowe** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości **21 094 868 zł**, z tego na:
 - zadania bieżące **21 076 868 zł**
(zgodnie z Załącznikiem Nr 1),
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne **18 000 zł**
(zgodnie z Załącznikiem Nr 2);
2. **dochody** budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **4 336 000 zł**.
Podział dochodów na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do pisma.

Informacje o wysokości dotacji celowych i dochodów podane w niniejszym piśmie mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2017.

Z up.  Wojewody Łódzkiego


Marianna Pawłowska
DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
2110			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 636 920
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	220 033
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 033
		w tym:	<i>zadania merytoryczne</i>	74 650
			<i>utrzymanie stanowisk pracy realizujących zad. z zakresu gosp. nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	145 383
	710		Działalność usługowa	521 870
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-
		71015	Nadzór budowlany	521 870
	750		Administracja publiczna	305 256
		75011	Urzędy wojewódzkie	276 256
		w tym:	<i>utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>	275 956
			<i>akcja kurierska</i>	300
		75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000
	752		Obrona narodowa	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 098 566
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 098 566
	755		Wymiar sprawiedliwości	438 228
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228
	851		Ochrona zdrowia	4 348 600
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 600
		w tym za:	<i>osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium</i>	4 310 400
			<i>niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu</i>	38 200
			<i>dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu</i>	
	852		Pomoc społeczna	683 367
		85203	Ośrodki wsparcia	672 153
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 214
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-
	855		Rodzina	21 000
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000
2120			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000
	750		Administracja publiczna	16 000
		75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000
2130			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 125 280
	852		Pomoc społeczna	3 125 280
		85202	Domy pomocy społecznej	3 125 280
2160			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 298 668
	855		Rodzina	1 298 668
		85508	Rodziny zastępcze	1 219 818
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 850
			RAZEM	21 076 868

Wstępne kwoty dotacji celowych do przekazania
z budżetu państwa powiatom na 2017 rok
na inwestycje i zakupy inwestycyjne

POWIAT ZGIERSKI

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

**Wstępne kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2017 roku przez powiat,
w związku z realizacją zadań zleczanych**

POWIAT ZGIERSKI

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
2350			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 336 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 316 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 316 000
	710		Działalność usługowa	6 000
		71015	Nadzór budowlany	6 000
	852		Pomoc społeczna	14 000
		85203	Ośrodki wsparcia	14 000

Uzasadnienie

autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2017

Autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2017 przekazanego Radzie Powiatu Zgierskiego w dniu 10 listopada 2016 r., uwzględnia dodatkowe informacje, które wyniknęły w toku prac nad projektem budżetu, a także zadania kontynuowane, niezrealizowane w 2016 r.

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

1. zwiększenie o kwotę 65.000 zł z tytułu podpisanego aneksu dotyczącego dotacji dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację przedsięwzięcia pn. „Uproszczone plany urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla powiatu zgierskiego”,
2. zwiększenie o kwotę 758.100 zł z tytułu wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. zmiana czwartej cyfry paragrafu dochodów Powiatu Zgierskiego z tytułu dotacji rozwojowej z budżetu europejskiego na realizację projektu pn.: „Rodzina” współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu,
4. zwiększono dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu (tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu) o kwotę 150.000 zł z tytułu aktualizacji wpływów dotacji z innych powiatów oraz gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Dokonano następujących zmian w wydatkach:

1. zwiększono wydatki płacowe Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu o kwotę 350.001,26 zł,
2. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie" na kwotę 623.098,74 zł.

W związku z dokonaniem zmian w załączeniu przedstawiono zaktualizowane załączniki wraz z informacją opisową dochodów i wydatków.

Powyższe zmiany powodują zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2017 – 2026.