

Projekt

z dnia 13 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645,; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2015.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 113.906.066 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 113.807.428,10 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 98.637,90 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 18.385.672 zł;
- 2) planowaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- 13.000 zł;
- 3) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 965.858 zł;
- 4) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 307.000 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 110.603.906 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 104.549.727 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.054.179 zł.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości - 18.385.672 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 13.000 zł;

3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.555.642 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 200.000 zł;

2) celową w wysokości 829.702 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 220.000 zł,

- realizację wydatków bieżących jednostek oświatowych - 609.702 zł

§ 8. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu Zgierskiego wynosi 3.302.160 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

§ 9. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 3.302.160 zł.

§ 10. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 10.498.525 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Zgierskiego wraz z obsługą długu do wysokości 3.500.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego w roku budżetowym 2015 do:

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

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

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

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

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.418.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki, związane z gromadzeniem i przeznaczeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 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.....2014 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt planu
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00
			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
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	95 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00
600			Transport i łączność	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 899 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 899 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 835,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 137 000,00
710			Działalność usługowa	2 406 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 931 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00
	71015		Nadzór budowlany	475 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 540,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
750			Administracja publiczna	3 951 899,00
			w tym z tytułu dotacji 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	259 399,00
			w tym z tytułu dotacji 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	259 399,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 449 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00
		0750	Dochody 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	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	204 000,00
			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	204 000,00
752			Obrona narodowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 491 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 491 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 491 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 330 735,00
			w tym z tytułu dotacji 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	181 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 149 135,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 949 135,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	47 013 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 746 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 746 012,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 727 866,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 727 866,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 539 656,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 539 656,00
801			Oświata i wychowanie	1 593 482,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 773,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 960,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dochody 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	28 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00
	80120		Licea ogólnokształcące	235 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 692,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0750	Dochody 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	30 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 692,00
	80130		Szkoły zawodowe	413 745,27
			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	340 626,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 740,00
		0750	Dochody 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	36 979,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 626,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	330 350,00
	80195		Pozostała działalność	567 455,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 455,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510 318,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 137,40
851			Ochrona zdrowia	7 098 700,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 098 700,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 098 700,00

852			Pomoc społeczna	8 512 227,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	764 513,00
			w tym z tytułu dotacji 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 odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00
		0750	Dochody 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	9 579,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 194,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	364 920,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 353 385,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dochody 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	28 750,00
		0830	Wpływy z usług	3 427 141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 891 544,00
	85203		Ośrodki wsparcia	594 040,00
			w tym z tytułu dotacji 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	594 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	85204		Rodziny zastępcze	780 781,00
			w tym z tytułu dotacji 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 odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 664,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	204 117,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	140,38
			w tym z tytułu dotacji 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	140,38
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	420,00
			w tym z tytułu dotacji 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	420,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 948,00
			w tym z tytułu dotacji 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	18 948,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
			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	20 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
			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	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	894 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 110,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 490,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	856 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 760,00
			w tym z tytułu dotacji 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	40 500,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 530,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 530,00
	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	73 600,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	67 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00
			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	307 000,00
			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	307 000,00
bieżące				113 807 428,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 373,72
majątkowe				
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
			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	6 000,00
750			Administracja publiczna	74 637,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 637,90
	75095		Pozostała działalność	74 637,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 637,90
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 442,22
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 195,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
majątkowe				98 637,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 637,90
Ogółem:				113 906 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 011,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2014 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000.00	95 000.00	95 000.00	0.00	95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	95 000.00	95 000.00	95 000.00	0.00	95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000.00	95 000.00	95 000.00	0.00	95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020			Leśnictwo	28 714.00	28 714.00	28 714.00	28 714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 714.00	28 714.00	28 714.00	28 714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126.00	4 126.00	4 126.00	4 126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600			Transport i łączność	9 880 248.00	4 680 000.00	3 977 000.00	0.00	3 977 000.00	703 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 200 248.00	5 200 248.00	0.00	0.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 770 248.00	4 570 000.00	3 977 000.00	0.00	3 977 000.00	593 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 200 248.00	5 200 248.00	0.00	0.00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 000.00	593 000.00	0.00	0.00	0.00	593 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 372 000.00	3 372 000.00	3 372 000.00	0.00	3 372 000.00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 200 248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 200 248.00	5 200 248.00	0.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 835.00	530 835.00	530 835.00	135 957.00	394 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 835.00	530 835.00	530 835.00	135 957.00	394 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 222.00	105 222.00	105 222.00	105 222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 417.00	8 417.00	8 417.00	8 417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 534.00	19 534.00	19 534.00	19 534.00	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	2 784.00	2 784.00	2 784.00	2 784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 478.00	83 478.00	83 478.00	0.00	83 478.00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400.00	1 400.00	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710			Działalność usługowa	802 540.00	796 540.00	795 940.00	449 840.00	346 100.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	281 000.00	281 000.00	281 000.00	0.00	281 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000.00	281 000.00	281 000.00	0.00	281 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71015		Nadzór budowlany	521 540.00	515 540.00	514 940.00	449 840.00	65 100.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 473.00	99 473.00	99 473.00	99 473.00	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	251 160.00	251 160.00	251 160.00	251 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 340.00	25 340.00	25 340.00	25 340.00	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	60 747.00	60 747.00	60 747.00	60 747.00	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	8 836.00	8 836.00	8 836.00	8 836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284.00	4 284.00	4 284.00	4 284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540.00	4 540.00	4 540.00	0.00	4 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00	31 500.00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400.00	1 400.00	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700.00	1 700.00	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4480	Podatek od nieruchomości	890.00	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
750			Administracja publiczna	13 623 936.18	13 301 005.18	12 632 899.00	8 789 199.00	3 843 700.00	7 000.00	661 106.18	0.00	0.00	0.00	322 931.00	322 931.00	82 931.00	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 399.00	259 399.00	259 399.00	259 199.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 040.00	201 040.00	201 040.00	201 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 582.00	15 582.00	15 582.00	15 582.00	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	37 237.00	37 237.00	37 237.00	37 237.00	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	5 340.00	5 340.00	5 340.00	5 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75019		Rady powiatów	612 000.00	612 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	610 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	610 000.00	610 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610 000.00	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	12 186 466.18	11 946 466.18	11 900 000.00	8 500 000.00	3 400 000.00	7 000.00	39 466.18	0.00	0.00	0.00	240 000.00	240 000.00	0.00	0.00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 466.18	39 466.18	0.00	0.00	0.00	0.00	39 466.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 610 000.00	6 610 000.00	6 610 000.00	6 610 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000.00	470 000.00	470 000.00	470 000.00	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	1 210 000.00	1 210 000.00	1 210 000.00	1 210 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 000.00	178 000.00	178 000.00	178 000.00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	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	1 757 975.00	1 757 975.00	1 757 975.00	0.00	1 757 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4270	Zakup usług remontowych	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000.00	750 000.00	750 000.00	0.00	750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72 500.00	72 500.00	72 500.00	0.00	72 500.00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 525.00	26 525.00	26 525.00	0.00	26 525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240 000.00	240 000.00	0.00	0.00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000.00	39 000.00	39 000.00	25 600.00	13 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	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	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	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	1 800.00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500.00	10 500.00	10 500.00	0.00	10 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000.00	200 000.00	200 000.00	4 400.00	195 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00	135 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	75095		Pozostała działalność	327 071.00	244 140.00	232 500.00	0.00	232 500.00	0.00	11 640.00	0.00	0.00	0.00	82 931.00	82 931.00	82 931.00	0.00
		3050	Zasądzone renty	11 640.00	11 640.00	0.00	0.00	0.00	11 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000.00	204 000.00	204 000.00	0.00	204 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500.00	28 500.00	28 500.00	0.00	28 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 442.22	63 442.22	63 442.22	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 488.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 488.78	19 488.78	19 488.78	0.00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 731 750.00	9 713 750.00	9 290 750.00	8 333 150.00	957 600.00	2 000.00	421 000.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 509 750.00	9 491 750.00	9 070 750.00	8 333 150.00	737 600.00	0.00	421 000.00	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	421 000.00	421 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960.00	27 960.00	27 960.00	27 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 490.00	55 490.00	55 490.00	55 490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	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	6 795 500.00	6 795 500.00	6 795 500.00	6 795 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	501 700.00	501 700.00	501 700.00	501 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	566 100.00	566 100.00	566 100.00	566 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400.00	16 400.00	16 400.00	16 400.00	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	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	306 200.00	306 200.00	306 200.00	306 200.00	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	237 900.00	237 900.00	237 900.00	0.00	237 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	165 500.00	165 500.00	165 500.00	0.00	165 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	127 800.00	127 800.00	127 800.00	0.00	127 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900.00	83 900.00	83 900.00	0.00	83 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000.00	29 000.00	29 000.00	0.00	29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500.00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000.00	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

		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	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4810	Rezerwy	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
	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
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
	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
		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
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	38 917 395.52	38 610 395.52	34 138 222.00	28 839 640.00	5 298 582.00	3 077 142.00	165 606.00	1 229 425.52	0.00	0.00	307 000.00	307 000.00	0.00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 809 570.00	4 809 570.00	4 768 000.00	4 112 000.00	656 000.00	0.00	41 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 570.00	41 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 082.00	3 179 082.00	3 179 082.00	3 179 082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 118.00	277 118.00	277 118.00	277 118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 000.00	566 000.00	566 000.00	566 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 800.00	79 800.00	79 800.00	79 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 260.00	167 260.00	167 260.00	0.00	167 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 103.00	7 103.00	7 103.00	0.00	7 103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	152 000.00	152 000.00	152 000.00	0.00	152 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 940.00	5 940.00	5 940.00	0.00	5 940.00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600.00	5 600.00	5 600.00	0.00	5 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	226 597.00	226 597.00	226 597.00	0.00	226 597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4480	Podatek od nieruchomości	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80105		Przedszkola specjalne	223 400.00	223 400.00	223 400.00	219 000.00	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 179.00	171 179.00	171 179.00	171 179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 321.00	14 321.00	14 321.00	14 321.00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400.00	4 400.00	4 400.00	0.00	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80110		Gimnazja	626 474.00	626 474.00	625 000.00	590 000.00	35 000.00	0.00	1 474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 474.00	1 474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 500.00	454 500.00	454 500.00	454 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600.00	40 600.00	40 600.00	40 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000.00	83 000.00	83 000.00	83 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900.00	11 900.00	11 900.00	11 900.00	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	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80111		Gimnazja specjalne	1 594 000.00	1 594 000.00	1 594 000.00	1 580 000.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 333.00	1 227 333.00	1 227 333.00	1 227 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 167.00	115 167.00	115 167.00	115 167.00	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	209 000.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	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	28 500.00	28 500.00	28 500.00	28 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80120		Licea ogólnokształcące	10 770 246.00	10 770 246.00	8 215 630.00	7 125 000.00	1 090 630.00	2 301 000.00	46 484.00	207 132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 606 000.00	1 606 000.00	0.00	0.00	0.00	1 606 000.00	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	695 000.00	695 000.00	0.00	0.00	0.00	695 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 484.00	46 484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3247	Stypendia dla uczniów	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 464 723.00	5 464 723.00	5 464 723.00	5 464 723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 529.00	98 529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98 529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 577.00	475 577.00	475 577.00	475 577.00	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	968 100.00	968 100.00	968 100.00	968 100.00	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	16 937.00	16 937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 600.00	126 600.00	126 600.00	126 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 414.00	2 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 010.00	191 010.00	191 010.00	0.00	191 010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130.00	4 130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	260 450.00	260 450.00	260 450.00	0.00	260 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 030.00	6 030.00	6 030.00	0.00	6 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 917.00	186 917.00	186 917.00	0.00	186 917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500.00	10 500.00	10 500.00	0.00	10 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4417	Podróże służbowe krajowe	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 173.00	319 173.00	319 173.00	0.00	319 173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 950.00	1 950.00	1 950.00	0.00	1 950.00	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	3 700.00	3 700.00	3 700.00	0.00	3 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 300.00	69 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80130		Szkoły zawodowe	15 828 935.84	15 521 935.84	14 323 250.00	12 470 000.00	1 853 250.00	776 142.00	45 078.00	377 465.84	0.00	0.00	307 000.00	307 000.00	0.00	0.00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142.00	1 142.00	0.00	0.00	0.00	1 142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000.00	775 000.00	0.00	0.00	0.00	775 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 078.00	45 078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3247	Stypendia dla uczniów	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 699 014.00	9 699 014.00	9 699 014.00	9 699 014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830 086.00	830 086.00	830 086.00	830 086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732 000.00	1 732 000.00	1 732 000.00	1 732 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 756.00	23 756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360.00	1 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 900.00	208 900.00	208 900.00	208 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 399.00	3 399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700.00	3 700.00	3 700.00	0.00	3 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 512.54	153 512.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153 512.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 954.56	7 954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 600.00	391 600.00	391 600.00	0.00	391 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 167.99	20 167.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 167.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	503 000.00	503 000.00	503 000.00	0.00	503 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4269	Zakup energii	12 570.01	12 570.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 570.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	111 900.00	111 900.00	111 900.00	0.00	111 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	153 991.00	153 991.00	153 991.00	0.00	153 991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 790.74	69 790.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69 790.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4309	Zakup usług pozostałych	14 760.00	14 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 760.00	12 760.00	12 760.00	0.00	12 760.00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500.00	18 500.00	18 500.00	0.00	18 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 040.00	3 040.00	3 040.00	0.00	3 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650.00	6 650.00	6 650.00	0.00	6 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400.00	1 400.00	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 580.00	612 580.00	612 580.00	0.00	612 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600.00	1 600.00	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 029.00	7 029.00	7 029.00	0.00	7 029.00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307 000.00	307 000.00	0.00	0.00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 069 000.00	2 069 000.00	2 069 000.00	2 050 000.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 978.00	1 605 978.00	1 605 978.00	1 605 978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 522.00	134 522.00	134 522.00	134 522.00	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	271 000.00	271 000.00	271 000.00	271 000.00	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	38 500.00	38 500.00	38 500.00	38 500.00	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	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	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	165 340.00	165 340.00	165 340.00	21 640.00	143 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 040.00	18 040.00	18 040.00	18 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000.00	28 000.00	28 000.00	0.00	28 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 800.00	113 800.00	113 800.00	0.00	113 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 000.00	1 034 000.00	1 033 000.00	616 000.00	417 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 440.00	479 440.00	479 440.00	479 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 048.00	44 048.00	44 048.00	44 048.00	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	81 112.00	81 112.00	81 112.00	81 112.00	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	11 400.00	11 400.00	11 400.00	11 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800.00	26 800.00	26 800.00	0.00	26 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	358 000.00	358 000.00	358 000.00	0.00	358 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	12 200.00	12 200.00	12 200.00	0.00	12 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	8 218.00	8 218.00	8 218.00	0.00	8 218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 282.00	6 282.00	6 282.00	0.00	6 282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80195		Pozostała działalność	1 796 429.68	1 796 429.68	1 121 602.00	56 000.00	1 065 602.00	0.00	30 000.00	644 827.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 036.65	62 036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 664.11	10 664.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 664.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 312.70	1 312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 312.70	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	237 140.00	237 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 602.22	58 602.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 602.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	206 851.85	206 851.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206 851.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	68 220.15	68 220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 900.00	397 900.00	397 900.00	0.00	397 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	609 702.00	609 702.00	609 702.00	0.00	609 702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851			Ochrona zdrowia	7 098 700.00	7 098 700.00	7 098 700.00	0.00	7 098 700.00	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	7 098 700.00	7 098 700.00	7 098 700.00	0.00	7 098 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 098 700.00	7 098 700.00	7 098 700.00	0.00	7 098 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852			Pomoc społeczna	16 841 839.00	16 841 839.00	8 519 600.00	6 195 000.00	2 324 600.00	4 933 891.00	3 388 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 866 000.00	3 866 000.00	2 787 000.00	2 040 000.00	747 000.00	950 000.00	129 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000.00	950 000.00	0.00	0.00	0.00	950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000.00	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
		3110	Świadczenia społeczne	124 000.00	124 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000.00	1 575 000.00	1 575 000.00	1 575 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 673.00	134 673.00	134 673.00	134 673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000.00	292 000.00	292 000.00	292 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 327.00	33 327.00	33 327.00	33 327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	105 200.00	105 200.00	105 200.00	0.00	105 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800.00	4 800.00	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 223.00	171 223.00	171 223.00	0.00	171 223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 777.00	53 777.00	53 777.00	0.00	53 777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 352 891.00	6 352 891.00	4 013 000.00	2 670 000.00	1 343 000.00	2 331 891.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 331 891.00	2 331 891.00	0.00	0.00	0.00	2 331 891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 000.00	2 044 000.00	2 044 000.00	2 044 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000.00	169 000.00	169 000.00	169 000.00	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	383 000.00	383 000.00	383 000.00	383 000.00	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	54 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4220	Zakup środków żywności	180 500.00	180 500.00	180 500.00	0.00	180 500.00	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	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
		4260	Zakup energii	254 800.00	254 800.00	254 800.00	0.00	254 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	572 494.00	572 494.00	572 494.00	0.00	572 494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 006.00	85 006.00	85 006.00	0.00	85 006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
	85203		Ośrodki wsparcia	594 000.00	594 000.00	0.00	0.00	0.00	594 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	594 000.00	594 000.00	0.00	0.00	0.00	594 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85204		Rodziny zastępcze	4 915 000.00	4 915 000.00	625 000.00	575 000.00	50 000.00	1 058 000.00	3 232 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 000.00	578 000.00	0.00	0.00	0.00	578 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00	0.00	480 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		3110	Świadczenia społeczne	3 232 000.00	3 232 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 232 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 812.00	56 812.00	56 812.00	56 812.00	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	7 342.00	7 342.00	7 342.00	7 342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510 846.00	510 846.00	510 846.00	510 846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 065 000.00	1 065 000.00	1 064 600.00	910 000.00	154 600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 737.00	682 737.00	682 737.00	682 737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 263.00	65 263.00	65 263.00	65 263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	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	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690.00	690.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 215.00	71 215.00	71 215.00	0.00	71 215.00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	882.00	882.00	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600.00	7 600.00	7 600.00	0.00	7 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400.00	1 400.00	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 573.00	20 573.00	20 573.00	0.00	20 573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 140.00	1 140.00	1 140.00	0.00	1 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 948.00	18 948.00	0.00	0.00	0.00	18 948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	18 948.00	18 948.00	0.00	0.00	0.00	18 948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 499 603.30	4 499 603.30	4 170 000.00	3 730 000.00	440 000.00	200 492.00	12 000.00	117 111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 492.00	200 492.00	0.00	0.00	0.00	200 492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	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	193 992.00	193 992.00	0.00	0.00	0.00	193 992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 299 111.30	4 299 111.30	4 170 000.00	3 730 000.00	440 000.00	0.00	12 000.00	117 111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 000.00	2 875 000.00	2 875 000.00	2 875 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 442.08	44 442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 842.72	7 842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000.00	228 000.00	228 000.00	228 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 758.36	12 758.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 758.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 251.47	2 251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 000.00	549 000.00	549 000.00	549 000.00	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	14 302.66	14 302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524.00	2 524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000.00	78 000.00	78 000.00	78 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 038.51	2 038.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 038.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 003.06	26 003.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 003.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 588.70	4 588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500.00	18 500.00	18 500.00	0.00	18 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	115 000.00	115 000.00	115 000.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 112.00	133 112.00	133 112.00	0.00	133 112.00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 740.00	7 740.00	7 740.00	0.00	7 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 800.00	101 800.00	101 800.00	0.00	101 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500.00	10 500.00	10 500.00	0.00	10 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348.00	348.00	348.00	0.00	348.00	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	7 206 845.00	7 206 845.00	5 798 803.00	4 803 199.00	995 604.00	1 374 000.00	34 042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85401		Świetlice szkolne	316 000.00	316 000.00	316 000.00	313 000.00	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	237 947.00	237 947.00	237 947.00	237 947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 753.00	22 753.00	22 753.00	22 753.00	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	45 400.00	45 400.00	45 400.00	45 400.00	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	6 900.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00	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	1 949 000.00	1 949 000.00	1 927 000.00	1 400 000.00	527 000.00	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1 096 000.00	1 096 000.00	1 096 000.00	1 096 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	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	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
		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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	211 000.00	211 000.00	211 000.00	0.00	211 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	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	203 000.00	203 000.00	203 000.00	0.00	203 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000.00	50 000.00	50 000.00	47 000.00	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	38 233.00	38 233.00	38 233.00	38 233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967.00	967.00	967.00	967.00	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	6 800.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00	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	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 933 675.00	1 933 675.00	1 560 000.00	1 410 000.00	150 000.00	369 000.00	4 675.00	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	369 000.00	369 000.00	0.00	0.00	0.00	369 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 675.00	4 675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 091.00	1 100 091.00	1 100 091.00	1 100 091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 909.00	89 909.00	89 909.00	89 909.00	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	192 000.00	192 000.00	192 000.00	192 000.00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 411.00	25 411.00	25 411.00	0.00	25 411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100.00	2 100.00	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500.00	20 500.00	20 500.00	0.00	20 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 308.00	1 308.00	1 308.00	0.00	1 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	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	66 981.00	66 981.00	66 981.00	0.00	66 981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 291 800.00	1 291 800.00	490 033.00	438 559.00	51 474.00	795 000.00	6 767.00	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	795 000.00	795 000.00	0.00	0.00	0.00	795 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 767.00	6 767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 059.00	344 059.00	344 059.00	344 059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	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	62 000.00	62 000.00	62 000.00	62 000.00	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	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	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	1 000.00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 324.00	1 324.00	1 324.00	0.00	1 324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800.00	20 800.00	20 800.00	0.00	20 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85410		Internaty i bursy szkolne	703 600.00	703 600.00	493 000.00	348 000.00	145 000.00	210 000.00	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	210 000.00	210 000.00	0.00	0.00	0.00	210 000.00	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	253 600.00	253 600.00	253 600.00	253 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400.00	25 400.00	25 400.00	25 400.00	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	49 000.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		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	18 700.00	18 700.00	18 700.00	0.00	18 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	82 956.00	82 956.00	82 956.00	0.00	82 956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700.00	7 700.00	7 700.00	0.00	7 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 174.00	1 174.00	1 174.00	0.00	1 174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	17 470.00	17 470.00	17 470.00	0.00	17 470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	825 000.00	825 000.00	825 000.00	825 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 818.00	632 818.00	632 818.00	632 818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 182.00	57 182.00	57 182.00	57 182.00	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	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 270.00	54 270.00	54 270.00	21 640.00	32 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300.00	18 300.00	18 300.00	18 300.00	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	2 740.00	2 740.00	2 740.00	2 740.00	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	600.00	600.00	600.00	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	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 630.00	28 630.00	28 630.00	0.00	28 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85495		Pozostała działalność	83 500.00	83 500.00	83 500.00	0.00	83 500.00	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	83 500.00	83 500.00	83 500.00	0.00	83 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000.00	134 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	122 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000.00	34 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	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

			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92116		Biblioteki	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie 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
926			Kultura fizyczna	109 000.00	109 000.00	30 000.00	11 000.00	19 000.00	79 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92601		Obiekty sportowe	22 000.00	22 000.00	22 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	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	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	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	87 000.00	87 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	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	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
Wydatki razem:				110 603 906.00	104 549 727.00	87 321 963.00	61 315 699.00	26 006 264.00	10 498 525.00	4 682 702.18	1 346 536.82	0.00	700 000.00	6 054 179.00	6 054 179.00	82 931.00	0.00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2014 r.

Wydatki finansowane z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 478,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	612 540,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
	71015		Nadzór budowlany	481 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 040,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	890,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
750			Administracja publiczna	285 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
752			Obrona narodowa	3 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 509 750,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 509 750,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	421 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 795 500,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	501 700,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	566 100,00

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	306 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	165 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 098 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 098 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 098 700,00
852			Pomoc społeczna	612 948,00
	85203		Ośrodki wsparcia	594 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	594 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 948,00
Razem:				18 385 672,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2014 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	703 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	593 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 000,00
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 142,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 142,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142,00
852			Pomoc społeczna	1 528 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	950 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	578 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	369 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	795 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
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:				3 555 642,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2014 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	5 200 248,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 200 248,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 200 248,00
			Przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Głowno w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	2 700 248,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 r. Zadanie A: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Zelgoszcz, Klęk, Kielmina, Dobra, Dobra Nowiny, Michałówek, Dobieszków, Stary Imielnik	1 000 000,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 r. Zadanie B: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Stryków, Sosnowiec Pieński, Cesarka, Warszawice, Anielin, Bartolin, Sierznia, Lipka, Kolonia, Niesułków	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup kserokopiarki	6 000,00
750			Administracja publiczna	322 931,00
	75020		Starostwa powiatowe	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00
			Zakup samochodu osobowego	100 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	82 931,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 442,22
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	63 442,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 488,78
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	19 488,78
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	307 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	307 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - IV etap - dotacja dla ZGKiM	200 000,00
Razem:				6 054 179,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu	
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000.00	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	593 000.00	
750	75020	Starostwa powiatowe	7 000.00	
801	80130	Szkoły zawodowe	1 142.00	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	950 000.00	
852	85204	Rodziny zastępcze	578 000.00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500.00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		193 992.00
854	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	369 000.00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	795 000.00	
921	92116	Biblioteki	100 000.00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000.00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
754	75495	Pozostała działalność	2 000.00	0.00
801	80120	Licea ogólnokształcące		2 301 000.00
801	80130	Szkoły zawodowe		775 000.00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	480 000.00	
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 331 891.00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	594 000.00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne		210 000.00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000.00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000.00	
Ogółem			7 018 533.00	3 479 992.00
			10 498 525.00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2014 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
Majątkowe, w tym:			82 931.00	8 293.10	74 637.90	0.00	0.00
750		Administracja publiczna	82 931.00	8 293.10	74 637.90	0.00	0.00
	75095	Pozostała działalność	82 931.00	8 293.10	74 637.90	0.00	0.00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	82 931.00	8 293.10	74 637.90	0.00	0.00
Bieżące, w tym:			1 346 536.82	64 439.01	1 282 097.81	0.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	1 229 425.52	52 362.32	1 177 063.20	0.00	0.00
	80120	Licea ogólnokształcące	207 132.00	4 440.00	202 692.00	0.00	0.00
		Równi z wiedzą	207 132.00	4 440.00	202 692.00		
	80130	Szkoły zawodowe	377 465.84	36 839.57	340 626.27	0.00	0.00
		Twój zawód - twoja przyszłość	189 807.10	24 269.56	165 537.54	0.00	0.00
		Zawodowi zawodowcy	187 658.74	12 570.01	175 088.73	0.00	0.00
	80195	Pozostała działalność	644 827.68	11 082.75	633 744.93	0.00	0.00

		Większa wiedza - skuteczna praktyka - doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego	380 916.00	0.00	380 916.00	0.00	0.00
		Większa wiedza - równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim	263 911.68	11 082.75	252 828.93	0.00	0.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 111.30	12 076.69	105 034.61	0.00	0.00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	117 111.30	12 076.69	105 034.61	0.00	0.00
		Przyjazny Urząd IV	80 511.30	12 076.69	68 434.61	0.00	0.00
		"POMOST" - model aktywnej formy wsparcia osób karanych	36 600.00	0.00	36 600.00	0.00	0.00
Ogółem			1 429 467.82	72 732.11	1 356 735.71	0.00	0.00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 411 000.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 411 000.00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 411 000.00
710			Działalność usługowa	6 000.00
	71015		Nadzór budowlany	6 000.00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000.00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000.00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000.00
852			Pomoc społeczna	800.00
	85203		Ośrodki wsparcia	800.00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	800.00
Ogółem				3 418 800.00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Zgierskiego
 z dnia.....2014 r.

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

Dochody			
Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000.00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 000.00
Ogółem			307 000.00
Wydatki			
Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu
801		Oświata i wychowanie	307 000.00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	307 000.00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	307 000.00
Ogółem			307 000.00

DOCHODY

Dochody roku 2015 zostały przedstawione według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody ogółem to kwota 113.906.066 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 18.361.672 zł,
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 24.000 zł,
- dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 2.891.544 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 28.949.135 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.200.000 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4.727.866 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 40.746.012 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.539.656 zł,
- dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 12.408.411,38 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych umów w wysokości 965.858 zł,
- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 856.900 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.222.011,62 zł.

Plan dochodów roku 2015 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela :

Dział	Treść	Plan (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00
600	Transport i łączność	2 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 899 835,00
710	Działalność usługowa	2 412 855,00
750	Administracja publiczna	4 026 536,90
752	Obrona narodowa	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 509 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	30 330 735,00
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna/	47 013 534,00
801	Oświata i wychowanie	1 593 482,72
851	Ochrona zdrowia	7 098 700,00
852	Pomoc społeczna	8 512 227,38
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	984 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00
Razem:		113 906 066,00

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zaplanowana na 2015 rok w § 2700 kwota wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów spod upraw rolnych i przeznaczenie ich pod zalesienie wynosi 95.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na 2015 rok w § 0970 zaplanowano kwotę 2.800 zł z tytułu wpływu za wydanie pozwolenia na ruch pojazdów po drodze powiatowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody bieżące na rok 2015 wynoszą 1.899.835 zł, z tego:

§ 0470 – 500.000 zł - wpływy z opłat za trwałe zarząd jednostek organizacyjnych powiatu (26.600 zł), użytkowanie nieruchomości DPS Zgierz (124.433 zł), DPS Rąbień (72.341 zł), Centrum Medyczne Boruta (276.566 zł),

§ 2110 – 262.835 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360 – 1.137.000 zł - odpis 25% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane dochody na rok 2015 wynoszą 1.931.000 zł, z tego:

§ 0830 – 1.800.000 zł – wpływy z usług geodezyjnych,

§ 2110 – 131.000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2015 wynoszą 481.855 zł, z tego:

§ 2110 – 475.540 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360 – 315 zł - odpis 5% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa,

§ 6410 – 6.000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana na 2015 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 259.399 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów bieżących na 2015 rok stanowi kwotę 3.449.500 zł, z tego:

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

§ 0750 – 38.000 zł - wpływy z czynszu dzierżawnego z tytułu najmu lokali,

§ 0830 – 1.500 zł - wpływy z opłat związanych z pokryciem kosztów czynności wykonywanych w celu udostępnienia informacji publicznej,

§ 0970 – 10.000 zł – prowizja płatnika, dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, pozostałe dochody.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dotacji na organizację poboru wojskowego w 2015 roku wynosi 39.000 zł, z tego:

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

§ 2120 – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 13.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2015 rok wynosi 278.637,90 zł z tego:

§ 0970 - 204.000 zł – opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu,

§ 6208 – 63.442,22 zł, - dotacja Unii Europejskiej, z tytułu realizacji projektu partnerskiego pn „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”,

§ 6209 – 11.195,68 zł – dotacja z budżetu państwa z tytułu realizacji projektu partnerskiego pn „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana na 2015 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 3.500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane dochody bieżące i majątkowe na 2015 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 9.509.800 zł, z tego:

§ 2110 – 9.491.750 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

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

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

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 2015 rok stanowi kwotę 181.600 zł, z tego:

§ 0490 – 180.000 zł - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0690 – 1.600 zł - wpływy za zwrot kosztów upomnień.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane wpływy dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku na 2015 rok – wynoszą 30.149.135 zł, z tego:

§ 0010 – 28.949.135 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 wynosi 40.746.012 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2015 rok wynosi 4.727.866 zł, z tego:

kwota podstawowa – 3.269.577 zł,

kwota uzupełniająca – 1.458.289 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W 2015 roku przewidywana kwota części równoważącej subwencji ogólnej wynosi 1.539.656 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane dochody bieżące do uzyskania w roku 2015 to kwota 45.960 zł, z tego:

§ 0750 – 14.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,

§ 0830 – 28.600 zł wpływ za dowozy dzieci,

§ 0970 – 3.360 zł prowizja płatnika, wpływy z lat ubiegłych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota dochodów bieżących na rok 2015 wynosi 235.972 zł, z tego:

§ 0690 – 1.100 zł z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,

§ 0750 – 30.800 zł z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy i garaże,

§ 0970 – 1.380 zł prowizja płatnika,

§ 2007 – 202.692 zł z tytułu dochodów bieżących na realizację projektu finansowanego przez Unię Europejską pn. „Równi z wiedzą” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowana na 2015 rok kwota dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 413.745,27 zł, z tego:

§ 0690 – 2.740 zł - z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,

§ 0750 – 36.979 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, garaży warsztatów szkolnych oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych,

§ 0830 – 5.700 zł – z tytułu usług warsztatów i pracowni szkolnych,

§ 0970 – 27.700 zł – wpływ z tytułu umowy – użyczenia, zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń, prowizja płatnika,

§ 2007 – 340.626,27 zł – z tytułu dochodów bieżących na realizację projektów finansowanych przez Unię Europejską, z tego:

- „Twój zawód – twoja przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie - 165.537,54 zł,
- „Zawodowi zawodowcy” realizowanego przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 175.088,73 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowana kwota na rok 2015 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 330.350 zł w § 0830 z tytułu wpływu z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników i osób wynajmujących pokoje internatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano na 2015 rok kwotę w wysokości 567.455,45 zł z tytułu dochodów bieżących na realizację projektów finansowanych przez Unię Europejską, z tego:

§ 2007 – 510.318,05 zł dotacja Unii Europejskiej na program:

- „Większa wiedza – skuteczna praktyka – doskonalenie kadr oświaty Powiatu Zgierskiego” – 323.778,60 zł,
- „Większa wiedza równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w Powiecie Zgierskim – 186.539,45 zł,

§ 2009 – 57.137,40 zł dotacja z budżetu państwa na program „Większa wiedza – skuteczna praktyka – doskonalenie kadr oświaty Powiatu Zgierskiego”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2015 wynosi w § 2110 – 7.098.700 zł, z tego:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowana kwota dochodów bieżących na rok 2015 wynosi 764.513 zł, z tego:

- § 0680 – 10.000 zł - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- § 0750 – 9.579 zł – za wynajem pomieszczeń,
- § 0970 – 820 zł – wpływy ze sprzedaży obiadów,
- § 2320 – 379.194 zł – wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu,
- § 2900 – 364.920 zł – wpływ z gmin za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wpływy na 2015 rok z dochodów bieżących w tym rozdziale to kwota 6.353.385 zł, z tego:

- § 0750 – 28.750 zł - czynszu za wynajmowane pomieszczenia,
- § 0830 – 3.427.141 zł - za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, usługi pralnicze, sprzedaż obiadów,
- § 0970 – 5.950 zł - wynagrodzenie płatnika, za sprzedaż odpadów ze stołówki, zwrot za podgrzewanie wody,
- § 2130 – 2.891.544 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody bieżące na rok 2015 wynoszą 594.040 zł, z tego:

§ 2110 – 594.000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360 – 40 zł - odpis 5% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Łączna kwota planowanych na 2015 rok dochodów bieżących wynosi 780.781 zł, z tego:

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

§ 2320 – 566.664 zł - wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu,

§ 2900 – 204.117 zł – wpływ z gmin za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany do uzyskania na 2015 rok dochód w § 0970 w wysokości 140,38 zł z tytułu prowizji płatnika.

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

Planowany do uzyskania na 2015 rok dochód bieżący w § 0970 w wysokości 420 zł z tytułu wynajmu mieszkania dla dwóch byłych wychowanków Domu Dziecka w Grotnikach.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowana na 2015 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 18.948 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przewidywany wpływ dochodów bieżących w roku 2015 w § 2320 wyniesie 20.000 zł, z tytułu odpłatności za uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych z innych powiatów.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wpływy bieżące w 2015 roku w § 0970 stanowią kwotę 70.000 zł, tj. 2,5% odpis od planowanych wypłat dotyczących realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Łączna kwota planowanych dochodów na 2015 rok wynosi 894.300 zł, z tego:

§ 0970 – 800 zł - prowizja płatnika,

§ 2007 – 31.110 zł – dotacja na realizację projektu współfinansowanych przez Unię Europejską pn. „Pomost”,

§ 2009 – 5.490 zł – dotacja na realizację projektu „Pomost” współfinansowanego przez budżet państwa,

§ 2690 – 856.900 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Kwota dochodów bieżących planowanych do uzyskania w 2015 roku wynosi 40.500 zł, z tego:

§ 0750 – 2.000 zł – wpływy z czynszów dzierżawnych za wynajem pomieszczeń,

§ 0830 – 37.000 zł – wpływy za dowóz dzieci do placówki,

§ 0970 – 1.500 zł – prowizja płatnika.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Planowana kwota na rok 2015 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 1.530 zł w § 0970 z tytułu prowizji płatnika oraz usług świadczonych przez poradnie.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowane dochody bieżące na rok 2015 stanowią kwotę 130 zł w § 0970 z tytułu prowizji płatnika.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody bieżące na 2015 rok wynoszą 73.600 zł w niżej wymienionych paragrafach:

§ 0750 – 6.200 zł – za czynsz dzierżawny lokalu mieszkalnego i gabinetu lekarskiego,
§ 0830 – 67.400 zł – za pobyt w internacie oraz usługi noclegowe.

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 2015 stanowią kwotę 307.000 zł w § 0690 to wpływ z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 2014r.

WYDATKI

Plan wydatków roku 2015 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00
020	Leśnictwo	28 714,00
600	Transport i łączność	9 880 248,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 835,00
710	Działalność usługowa	802 540,00
750	Administracja publiczna	13 623 936,18
752	Obrona narodowa	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 731 750,00
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00
758	Różne rozliczenia (rezerwa ogólna)	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	38 917 395,52
851	Ochrona zdrowia	7 098 700,00
852	Pomoc społeczna	16 841 839,00
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	4 499 603,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 206 845,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00
926	Kultura fizyczna	109 000,00
Razem:		110 603 906,00

Plan wydatków ogółem na 2015 rok to kwota 110.603.906 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.315.699 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 26.006.264 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 10.498.525 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.682.702,18 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.346.536,82 zł,
- obsługa długu – 700.000 zł,
- wydatki majątkowe – 6.054.179 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 82.931 zł.

Plan wydatków roku 2015 według rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wysokość wydatków przewidzianych na 2015 rok wynosi 95.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenie ich pod zalesienie.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W 2015 roku na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 28.714 zł. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na zawarcie umowy zlecenie na cechowania drewna i wystawiania świadectw legalności w lasach na obszarze Powiatu Zgierskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2015 roku na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 110.000 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2015 rok wynosi 9.770.248 zł.

Środki własne przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 3.977.000 zł, z czego:

- zakup paliwa i części do samochodu służbowego Wydziału Inwestycji i Spraw Gospodarczych – 10.000 zł,
- energia elektryczna niezbędna do zasilania sygnalizacji świetlnych – 20.000 zł,
- utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych – 60.000 zł,
- remont dróg powiatowych mieszanką oraz emulsją i grysami – 440.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 2.650.000 zł,
- bieżący i okresowy przegląd obiektów mostowych – 70.000 zł,
- bieżący i okresowy przegląd dróg powiatowych – 70.000 zł,
- wykonanie map – 10.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 572.000 zł,
- wydatki poniesione z tytułu wprowadzonych gazów lub pyłów spalonych w silnikach spalinowych oraz za wielkości wprowadzonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej (20.000 zł) oraz OC za drogi powiatowe i ubezpieczenie za samochód służbowy Wydziału Inwestycji i Spraw Gospodarczych (55.000 zł) – 75.000 zł.

Plan wydatków na 2015 r. w wysokości 593.000 zł, zostanie przeznaczony na utrzymanie dróg powiatowych (w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego):

- na terenie Miasta Ozorkowa – 336.000 zł,
- na terenie Miasta Główna – 257.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.200.248 zł, przeznacza się na zadania:

- Przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Główna w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój – 2.700.248 zł,
- Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 r. Zadanie A: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych

w miejscowościach: Zelgoszcz, Klęk, Kiełmina, Dobra, Dobra Nowiny, Michałówek, Dobieszków, Stary Imielnik – 1.000.000 zł,

- Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 r. Zadanie B: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Stryków, Sosnowiec Pieński, Cesarka, Warszewice, Anielin, Bartolin, Sierżnia, Lipka, Niesułków Kolonia, Niesułków – 1.500.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na rok 2015 wynosi 530.835 zł.

Środki własne w kwocie 268.000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu Zgierskiego, m.in. na wykonanie operatów szacunkowych, koszty sporządzania opinii biegłych, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości powiatowych, wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogę powiatową (68.000 zł) oraz kwota 200.000 zł na ubezpieczenie nieruchomości powiatu.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 262.835 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 (126.878 zł) oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową (135.957 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Plan wydatków na rok 2015 wynosi 281.000 zł. Środki własne w kwocie 150.000 zł zostaną przeznaczona na:

- weryfikację użytków – 10.000 zł,
- uzupełnienie rozwarstwionej mapy numerycznej – 80.000 zł,
- wykonanie map – 5.000 zł,

- serwis oprogramowania systemu EGBIL i TurboEWID – 55.000 zł.

Kwota 131.000 zł z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2015 wynosi 521.540 zł. Kwota 481.540 zł z dotacji Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 409.840 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 65.100 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia członków korpusu służby cywilnej) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wydatki majątkowe – 6.000 zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

Środki własne w kwocie 40.000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie etatu radcy prawnego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zgierzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków na 2015 r. wynosi 259.399 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 – 259.199 zł oraz 200 zł za prowadzenie akcji kurierskiej i świadczenia na rzecz obrony.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowana wysokość wydatków 612.000 zł przeznaczona jest na wypłatę diet radnych (610.000 zł) i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych w roku 2015 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 2015 rok wynosi 12.186.466,18 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.500.000 zł,
- dotacje dla siedmiu gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 7.000 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 3.400.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie starostwa, w tym zakup druków komunikacyjnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.466,18 zł,
- wydatki majątkowe na łączną kwotę 240.000 zł, w tym:
 - zakup agregatu prądotwórczego – 100.000 zł,
 - zakup samochodu osobowego – 100.000 zł,
 - zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 40.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na rok 2015 wynosi 39.000 zł, z tego:

- zadania zlecone przez Wojewodę - 26.000 zł oraz zadania na podstawie zawartych porozumień - 13.000 zł, w tym:
 - płace i składki od nich naliczane – 25.600 zł,
 - pozostałe wydatki – 13.400 zł.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Planowana kwota wydatków na rok 2015 wynosi 200.000 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na promocję Powiatu Zgierskiego, z czego na wynagrodzenia przeznaczona została kwota 4.400 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota na rok 2015 wynosi 327.071 zł, z czego:

- kwota 204.000 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem

z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami),

- kwota 28.500 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego,
- kwota 11.640 zł – renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z wyrokiem sądu,
- wydatki majątkowe w kwocie 82.931 zł zostaną przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota na rok 2015 wynosi 3.500 zł. Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia (500 zł) oraz przeprowadzenie ćwiczeń (3.000 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana kwota wydatków na rok 2015 wynosi 9.509.750 zł, z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego zostanie przeznacza na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 421.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 8.333.150 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 737.600 zł,
- wydatki majątkowe - 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego,

plywającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota wydatków na 2015 rok wynosi 220.000 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2015 rok wynosi 2.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Planowana kwota na 2015 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 rezerwy ogólnej na 2015 rok wynosi 200.000 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowana kwota wydatków na rok 2015 wynosi 4.809.570 zł, z tego:

- płace i składki od nich naliczane – 4.112.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 656.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.570 zł,

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Planowana kwota wydatków na rok 2015 wynosi 223.400 zł, z tego:

- płace i składki od nich naliczane – 219.000 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.400 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Kwota wydatków zaplanowana na 2015 rok wynosi 626.474 zł, z tego:

- płace i składki od nich naliczane – 590.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.474 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków na 2015 rok wynosi 1.594.000 zł, z tego:

- płace i składki od nich naliczane – 1.580.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Kwota wydatków przewidziana na 2014 rok wynosi 10.770.246 zł, z tego:

- płace i składki od nich naliczane – 7.125.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.090.630 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.484 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 2.301.000 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 207.132 zł, przeznaczone na projekt pn. „Równi z wiedzą” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale na 2015 r. wynosi 15.828.935,84 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.470.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.853.250 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.078 zł,
- sfinansowanie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – 1.142 zł,

- dotacje dla szkół niepublicznych – 775.000 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 377.465,84 zł, przeznaczone na realizację projektów:
 - pn. „Twój zawód – twoja przyszłość” – 189.807,10 zł realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Głownie,
 - pn. „Zawodowi zawodowcy” – 187.658,74 zł realizowany przez zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu.
- wydatki majątkowe – 307.000 zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim na termomodernizację szkoły. Zadanie wykonane będzie ze środków pochodzących z wpływów za korzystanie ze środowiska naturalnego, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków na 2015 rok wynosi 2.069.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.050.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.000 zł.

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe

Plan wydatków na 2015 rok wynosi 165.340 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - nauczycieli metodyków – 21.640 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 143.700 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 1.034.000 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 616.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 417.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków na 2015 rok wynosi 1.796.429,68 zł, z tego:

- płace i składki od nich naliczane – 56.000 zł (na nagrody Starosty dla nauczycieli -

52.000 zł, wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli - 4.000 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł na stypendia dla uczniów,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 455.900 zł, z czego:
 - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - 397.900 zł,
 - elektroniczny nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych – 14.000 zł,
 - kompleksowy elektroniczny system zarządzania oświatą – Sigma Optivum - 9.000 zł,
 - organizacja targów edukacyjnych – 22.000 zł,
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej i spotkania wigilijnego – 8.000 zł,
 - zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad – 5.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki w placówkach oświatowych - 609.702 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 644.827,68 zł, przeznaczone na realizację projektów:
 - Większa wiedza - skuteczna praktyka - doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego – 380.916 zł,
 - Większa wiedza - równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim – 263.911,68 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków na rok 2015 wynosi 7.098.700 zł. Środki te przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (7.055.400 zł) oraz dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (43.300 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków na 2015 rok wynosi 3.841.000 zł, przeznaczony jest na funkcjonowanie dwóch domów dziecka oraz na wydatki ponoszone przez Powiat Zgierski z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywających na terenach innych powiatów, z tego na:

- płace i składki od nich naliczone – 2.040.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 747.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129.000 zł.

Środki w wysokości 950.000 zł zostaną przeznaczone na dotację udzieloną na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2015 r. wynosi 6.352.891 zł.

Kwota 2.331.891 zł z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na zlecenie zadań z zakresu prowadzenia dwóch domów pomocy społecznej (w Zgierzu i w Rąbieniu) w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Środki własne w kwocie 4.021.000 zł zostaną przeznaczone na realizację statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w Ozorkowie (2.138.000 zł) i Głownie (1.883.000 zł), z czego:

- wynagrodzenia – 2.670.000 zł,
- wydatki statutowe – 1.343.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota wydatków na rok 2015 wynosi 594.000 zł. Powyższe środki przekazywane są w formie dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Aleksandrowie Łódzkim oraz utworzonego w 2014 r. Środowiskowego Domu w Zgierzu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2015 r. wynosi 4.988.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z częściowym utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pomoc związaną z usamodzielnieniem pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, z czego na:

- płace i składki od nich naliczane – 575.0000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.232.000 zł,
- wydatki statutowe (Szkolenia dla rodzin zastępczych) – 50.000 zł,
- dotację udzieloną na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 1.058.000 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na rok 2015, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, wynoszą 1.025.000 zł, z tego:

- płace i składki od nich naliczane – 910.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 154.600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł.

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

Planowane wydatki na rok 2015, związane z utrzymaniem mieszkania chronionego dla dwóch wychowanków Domu Dziecka w Grotnikach – 30.000 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowane wydatki na 2015 rok w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia dla rodziny czeczeńskiej przebywającej na terenie powiatu – 18.948 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki na rok 2015 wynoszą 200.492 zł i przeznaczone są na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego 200.492 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Przewidywana kwota wydatków na rok 2015 wynosi 4.299.111,30 zł, w tym:

- płace i składki od nich naliczane – 3.730.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 440.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 117.111,30 zł, przeznaczona na:
 - projekt pn. „Przyjazny Urząd IV” – 80.511,30 zł,
 - projekt pn. „POMOST” – model aktywnej formy wsparcia osób karanych – 36.600 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą 316.000 zł, z tego:

- płace i składki od nich naliczane – 313.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.000 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Kwota wydatków zaplanowana na 2015 rok wynosi 1.949.000 zł, przeznaczona na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu, z tego:

- płace i składki od nich naliczane – 1.400.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 527.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota wydatków zaplanowana na 2015 rok wynosi 50.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki od nich naliczane, z czego:

- płace i składki od nich naliczane – 47.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.000 zł.

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

Wydatki zaplanowane na 2015 rok wynoszą 1.933.675 zł.

Kwota 1.564.675 zł z przeznaczeniem dla następujących jednostek:

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

z tego:

- płace i składki od nich naliczane – 1.410.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 150.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.675 zł.

Na dotację dla Gminy Aleksandrów Łódzki przeznaczono kwotę 369.000 zł, na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2015 rok wynoszą 1.291.800 zł.

Kwota 496.800 zł, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu, z tego:

- płace i składki od nich naliczane – 438.559 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51.474 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.767 zł.

Na dotację przeznaczono kwotę 795.000 zł, na prowadzenie dwóch domów młodzieżowych:

- Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim przez gminę Aleksandrów – 433.000 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie – 362.000 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zaplanowane na rok 2015 są w wysokości 703.600 zł.
Kwota 493.600 zł, z przeznaczeniem dla następujących jednostek:

- Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu,

z tego:

- płace i składki od nich naliczane – 348.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 145.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

Kwota 210.000 zł zostanie przeznaczona na dotację dla Internatu Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu oraz internatu w Bratoszewicach.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Kwota wydatków zaplanowana na 2015 rok wynosi 825.000 zł i przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Łączna kwota wydatków zaplanowana na 2014 rok wynosi 54.270 zł, z tego:

- płace i składki od nich naliczane – 21.640 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32.630 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Kwota wydatków zaplanowana na 2015 rok wynosi 83.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków zaplanowana na 2015 rok wynosi 200.000 zł z przeznaczeniem dotację dla Gminy Stryków na zadania inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – dotacja dla ZGKiM.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowana kwota wydatków na rok 2015 wynosi 34.000 zł, z czego:

- dotacja na zadania z zakresu realizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 22.000 zł,
- zakup upominków i nagród na cykliczne zadania realizowane przez powiat - 12.000 zł (Festiwal Kolęd i Pastorałek w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim – 5.000 zł, Festiwal „Zderzak” – 5.000 zł, Festiwal „Młodych Bajanie przez Śpiew i Malowanie” – 2.000 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na rok 2015 wynosi 100.000 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 Miasta Zgierz.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na 2015 rok zaplanowano kwotę 22.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym:

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

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na 2015 rok zarezerwowano kwotę 87.000 zł, z przeznaczeniem na:

- organizację następujących imprez:
 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Miasto Zgierz – 40.000 zł,
 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Aleksandrów Łódzki – 6.000 zł,
- nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców w zespołowej klasyfikacji generalnej – 8.000 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 33.000 zł,

Łódź, dnia 24 października 2014 r.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI

FN-I.3110.20.2014

WPLYNEŁO
Starostwo Powiatowe w Zgierzu
ul. Sądowa 6A

27. 10. 2014

Nr rej. 35321N II. zał.

Podpis:

FN
28 października 2014

STAROSTA ZGIERSKI

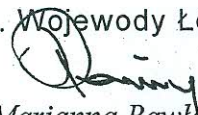
Krzysztof Kozanecki
Starosta Zgierski

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 2015, w ramach których ustalono dla Powiatu Zgierskiego na 2015 rok:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości 21 290 216 zł.
z tego na:
 - zadania bieżące 21 266 216 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 1),
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 000 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 2);
2. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie 3 418 800 zł.
Podział dochodów na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do pisma.

Informacje o wysokości dotacji celowych i dochodów podane w niniejszym piśmie mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2015.

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	18 361 672
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	262 835
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 835
			zadania merytoryczne	126 878
		w tym:	utrzymanie stanowisk pracy realizujących zad. z zakresu gosp. nieruchomości Skarbu Państwa	135 957
	710		Działalność usługowa	606 540
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	131 000
		71015	Nadzór budowlany	475 540
	750		Administracja publiczna	285 399
		75011	Urzędy wojewódzkie	259 399
		w tym:	utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	259 199
			akcja kurierska	200
		75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000
	752		Obrona narodowa	3 500
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 491 750
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 491 750
	851		Ochrona zdrowia	7 098 700
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 098 700
		w tym za:	osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	7 055 400
			dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	43 300
	852		Pomoc społeczna	612 948
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-
		85203	Ośrodki wsparcia	594 000
		85204	Rodziny zastępcze	-
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 948
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-
2120			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000
	750		Administracja publiczna	13 000
		75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000
2130			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 891 544
	852		Pomoc społeczna	2 891 544
		85202	Domy pomocy społecznej	2 891 544
			RAZEM	21 266 216

Wstępne kwoty dotacji celowych do przekazania
z budżetu państwa powiatom na 2015 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	24 000
	710		Działalność usługowa	6 000
		71015	Nadzór budowlany	6 000
			zakup kserokopiarki	6 000
	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 2015 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	3 418 800
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 411 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 411 000
	710		Działalność usługowa	6 000
		71015	Nadzór budowlany	6 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
	852		Pomoc społeczna	800
		85203	Ośrodki wsparcia	800

ZARZĄD POWIATU
zgierskiego

ul.Sadowa 6A
95-100 ZGIERZ

I	Planowana na 2015 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	29 949 135
----------	---	------------	-------------------

II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	47 013 534
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	4 727 866
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	3 269 577
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	1 458 289
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	1 539 656
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	40 746 012

III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2015 r. (w zł)	[E]	0
------------	---	------------	----------

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2015 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w kraju (w zł)	66 848 536 147,70
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w powiecie (w zł)	256 190 917,63
A3	Wskaźnik udziału nałego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. (A2 / A1)	0,0038324088
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)	7 814 702 500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r. (w zł) (A3 * A4)	29 949 135

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowanej na 2015 r. (w zł) (B1 + B2) 4 727 866

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w kraju	38 495 659
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. (w zł)	6 753 054 300
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r. (w zł)	385 992 541,40
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2013 r. (w zł) (B1.2 + B1.3)	7 139 046 841
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów (B1.4 / B1.1)	185,45
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w powiecie	164 681
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. w powiecie (w zł)	25 585 743
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r. w powiecie (w zł)	1 321 533,95
B1.9	Dochody podatkowe za 2013 r. w powiecie (w zł) (B1.7 + B1.8)	26 907 276
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu (B1.9 / B1.6)	163,39
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł) (90% * (Pp - P) * B1.6)	3 269 577

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2013 r. w kraju (w %)	13,4
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2013 r. w powiecie (w %)	18,5
B2.3	Wskaźnik B (B2.2. / B2.1)	1,381
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)	1 458 289
jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.3-1,10)*10\%*Pp*B1.6)$ jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\%*Pp+25\%*Pp*(B2.3-1,25))*B1.6)$ jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\%*Pp+40\%*Pp*(B2.3-1,40))*B1.6)$		

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2015 r.

E1	Wskaźnik P	163,39
E2	110% wskaźnika Pp	203,995
E3	120% wskaźnika Pp	222,540
E4	125% wskaźnika Pp	231,812
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2015 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)	0
jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P-E2) * B1.6$ jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * Pp + 95\% * (P-E3)) * B1.6$ jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * Pp + 98\% * (P-E4)) * B1.6$		
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)	0

[C]	Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej planowanej na 2015 r. (w zł)	(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)	1 539 6
[C0]	Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2015 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)		1 061 805 2

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 2013 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		4 276 869,
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2013 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		626 434 4,
C1.3	Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,00682732
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 7%)	95 562 4
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	652 7
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.5 * C2.9)	
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.5 * C7.5)	
C.1	Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	652 4

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 2013 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		
C2.2	Liczba mieszkańców w 2013 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2013 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2)	
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2013 r. – art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3)	0,
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1)	
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		97 585 9
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	74 326 3
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)	
C.2	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)		

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 31.12.2013 r. w kraju (w km)		125 261,5
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2013 r. w powiecie (w km)		451,8
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w kraju		38 495 6
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w powiecie		164 6
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,00325391
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,00274348
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43 969
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		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)	0,00000000
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	318 541 5
C.3	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	(C3.9 * C3.10)	

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 31.12.2013 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 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 31.12.2013 r. (w km)		2 339,584
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%)	318 541 579
C.4	Kwota części równoważacej 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 2015 (w zł)		4 727 960
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2015, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		652 436
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2015 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2015 (w zł)	(C5.1 + C5.2 - C5.3)	5 380 396
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2014 (w zł)		5 129 032
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2014 (w zł)		1 162 060
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2014 (w zł)		0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2014 (w zł)	(C6.1 + C6.2 - C6.3)	6 291 092
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2015 i 2014 r. w powiecie (w zł)	(C5 - C6)	910 796
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2015 i 2014 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		261 603 160
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0034815711
C7.4	Kwota subwencji na 2015 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	254 833 263
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)	887 220

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej na rok 2015. Prace nad projektem przebiegały zgodnie z ustalonym i obowiązującym trybem; zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Nr XLIX/432/10 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz procedury uchwalania budżetu Powiatu Zgierskiego.