

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz 1526), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 238 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2023.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 193.213.731,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 177.175.005,89 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.038.725,62 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 - 20.119.852 zł;
- 2) planowaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 15.000 zł;
- 3) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 4.712.000 zł;
- 4) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 150.000 zł.

§ 4. 1 Ustala się wydatki budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 199.646.160,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 177.155.586,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.490.573,53 zł.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości - 20.119.852 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000 zł;
- 3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.178.702,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5. Do załącznika nr 5 ustala się załącznik nr 1, w którym wskazano zadania objęte przedsięwzięciem pn. „Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego”.

§ 7. W budżecie Powiatu Zgierskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.209.800 zł;
- 2) celową w wysokości 3.000 zł, z przeznaczeniem na dotację przyznawaną z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
- 3) celową w wysokości 274.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Planowany deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego wynosi 6.432.428,58 zł, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych (2.630.380,09 zł) i wolnymi środkami (3.802.048,49 zł)."

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

2. Ustala się przychody w kwocie 9.429.633,87 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.997.205,29 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 3.728.711,38 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.802.048,49 zł oraz z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.320.258 zł.

3. Ustala się rozchody w kwocie 2.997.205,29 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych (2.500.000 zł) oraz pożyczki (497.205,29 zł).

§ 10. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 17.629.995,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Zgierski w kwocie 44.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego w roku budżetowym 2023 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.260.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 823 278,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 823 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 175,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 103,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 418 000,00
710			Działalność usługowa	3 521 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 550 000,00
			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	2 550 000,00
	71015		Nadzór budowlany	971 645,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	971 329,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
750			Administracja publiczna	2 667 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 852,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 852,00
	75095		Pozostała działalność	2 250 700,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00
752			Obrona narodowa	65 000,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	65 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 414 800,00
			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	16 398 800,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 398 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 929 120,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 785 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	900 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 144 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 628 193,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 515 927,00
758			Różne rozliczenia	74 981 512,00

			w tym z tytułu dotacji 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	70 704 936,00
			w tym z tytułu dotacji 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	70 704 936,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 163 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 601,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 112 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 112 975,00
801			Oświata i wychowanie	2 833 360,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 600,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	104 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
	80115		Technika	1 364 731,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 279 641,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 264 943,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 697,94
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 490,00
	80120		Licea ogólnokształcące	154 359,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 959,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 959,66
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	925 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 600,00
		0830	Wpływy z usług	778 500,00
	80195		Pozostała działalność	284 530,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 530,00
852			Pomoc społeczna	13 283 672,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 875 040,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 145 040,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 292,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 292,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 340,00
	85295		Pozostała działalność	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	6 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 000,00
			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	195 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	873 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	774 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 800,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	131 400,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 500,20
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	92 000,00
			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	92 000,00
855			Rodzina	4 630 966,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85508		Rodziny zastępcze	1 920 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 136,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 710 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
bieżące razem :				177 175 005,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350 600,69
majątkowe				

600			Transport i łączność	12 760 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 760 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00
801			Oświata i wychowanie	467 208,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	80120		Licea ogólnokształcące	467 208,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	467 208,00
852			Pomoc społeczna	369 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	369 705,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 705,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 441 812,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 441 812,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 188,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62
majątkowe razem :				16 038 725,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				193 213 731,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350 600,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki ogółem

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 330 830,00	7 093 180,00	5 512 210,00	0,00	5 512 210,00	1 580 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237 650,00	14 237 650,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 920 830,00	6 683 180,00	5 512 210,00	0,00	5 512 210,00	1 170 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237 650,00	14 237 650,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 970,00	1 170 970,00	0,00	0,00	0,00	1 170 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 570,00	310 570,00	310 570,00	0,00	310 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	998 000,00	998 000,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 837 340,00	3 837 340,00	3 837 340,00	0,00	3 837 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 650,00	1 477 650,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00
70			Gospodarka mieszkaniowa	552 599,00	552 599,00	552 599,00	324 900,00	227 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 599,00	552 599,00	552 599,00	324 900,00	227 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 211,00	247 211,00	247 211,00	247 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 354,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	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	46 682,00	46 682,00	46 682,00	46 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 653,00	6 653,00	6 653,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 673,00	35 673,00	35 673,00	0,00	35 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny 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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			Działalność usługowa	1 806 286,03	1 261 558,50	1 250 758,50	860 792,00	389 966,50	10 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	544 727,53	544 727,53	74 373,80	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	834 957,03	290 229,50	279 729,50	0,00	279 729,50	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 727,53	544 727,53	74 373,80	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 729,50	222 729,50	222 729,50	0,00	222 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 353,73	470 353,73	0,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 373,80	74 373,80	74 373,80	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	971 329,00	971 329,00	971 029,00	860 792,00	110 237,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	565 286,00	565 286,00	565 286,00	565 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 275,00	36 275,00	36 275,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 417,00	96 417,00	96 417,00	96 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 814,00	13 814,00	13 814,00	13 814,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 527,00	10 527,00	10 527,00	0,00	10 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 823 873,00	27 425 873,00	24 286 833,00	17 983 152,00	6 303 681,00	0,00	987 040,00	152 000,00	0,00	2 000 000,00	398 000,00	398 000,00	198 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 852,00	416 852,00	416 852,00	416 652,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 764,00	323 764,00	323 764,00	323 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 491,00	24 491,00	24 491,00	24 491,00	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	59 865,00	59 865,00	59 865,00	59 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 532,00	8 532,00	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	936 400,00	936 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	935 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	935 400,00	935 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 939 927,00	20 741 927,00	20 549 927,00	17 564 500,00	2 985 427,00	0,00	40 000,00	152 000,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650 000,00	13 650 000,00	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 500,00	954 500,00	954 500,00	954 500,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 900,00	393 900,00	393 900,00	0,00	393 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	818 000,00	818 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 160,00	1 128 160,00	1 128 160,00	0,00	1 128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 767,00	123 767,00	123 767,00	0,00	123 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	305 000,00	2 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	212 865,00	212 865,00	212 865,00	0,00	212 865,00	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	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 225 694,00	5 025 694,00	3 014 054,00	0,00	3 014 054,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661 840,00	1 661 840,00	1 661 840,00	0,00	1 661 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 014,00	970 014,00	970 014,00	0,00	970 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 700,00	271 700,00	271 700,00	0,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 2			Obrona narodowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	39 200,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	65 000,00	65 000,00	65 000,00	39 200,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 421 800,00	16 421 800,00	15 879 000,00	14 996 700,00	882 300,00	7 000,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 398 800,00	16 398 800,00	15 863 000,00	14 996 700,00	866 300,00	0,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	535 800,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 500 600,00	12 500 600,00	12 500 600,00	12 500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	274 900,00	274 900,00	274 900,00	274 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	965 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	937 900,00	937 900,00	937 900,00	937 900,00	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	336 500,00	336 500,00	336 500,00	0,00	336 500,00	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	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
		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	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	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

		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	207 900,00	0,00	207 900,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	207 900,00	0,00	207 900,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 170,00	26 170,00	26 170,00	0,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 880,00	180 880,00	180 880,00	0,00	180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	0,00	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	0,00	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	0,00	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80 1			Oświata i wychowanie	75 975 400,31	75 358 700,31	67 923 235,89	59 388 540,00	8 534 695,89	5 722 000,00	131 600,00	1 581 864,42	0,00	0,00	616 700,00	616 700,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 253 400,00	14 253 400,00	13 922 400,00	12 845 400,00	1 077 000,00	301 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 900,00	187 900,00	187 900,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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	0,00
		4260	Zakup energii	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 186 500,00	2 186 500,00	2 186 500,00	2 176 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 800,00	1 429 800,00	1 429 800,00	1 429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	858 500,00	858 500,00	858 500,00	858 500,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	25 499 125,21	25 499 125,21	24 148 103,89	21 281 000,00	2 867 103,89	0,00	51 000,00	1 300 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	29 142,00	29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 956,79	29 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,16	1 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 556,30	15 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,80	2 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,79	1 565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,79	256,79	0,00	0,00	0,00	0,00	256,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 654,30	82 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 756,54	11 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 170,00	295 170,00	295 170,00	0,00	295 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 987,18	16 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,66	2 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,66	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 środków dydaktycznych i książek	136 020,00	136 020,00	136 020,00	0,00	136 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 862,27	255 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 775,21	37 775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 813,89	331 813,89	331 813,89	0,00	331 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	741 740,76	741 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 188,78	21 188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	6 798,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	2 030,56	2 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,44	119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 730 000,00	13 730 000,00	13 730 000,00	13 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 544,93	14 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727,06	727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 026 500,00	3 026 500,00	2 537 400,00	2 073 900,00	463 500,00	486 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 900,00	279 900,00	279 900,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 165 325,10	20 548 625,10	15 284 782,00	12 925 240,00	2 359 542,00	4 935 000,00	47 000,00	281 843,10	0,00	0,00	616 700,00	616 700,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	4 475 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	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	1 774 200,00	1 774 200,00	1 774 200,00	1 774 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 090,00	254 090,00	254 090,00	254 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 102,00	439 102,00	439 102,00	0,00	439 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 800,00	176 800,00	176 800,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 060,00	397 060,00	397 060,00	0,00	397 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	281 843,10	281 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	447 086,00	447 086,00	447 086,00	0,00	447 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 700,00	616 700,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	4 207 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 285 000,00	3 285 000,00	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	248 600,00	248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240 600,00	240 600,00	240 600,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 116 600,00	2 116 600,00	2 116 100,00	1 206 700,00	909 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	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	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	807 000,00	807 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 101 150,00	1 101 150,00	1 101 150,00	1 080 800,00	20 350,00	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	147 500,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 500,00	842 500,00	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 299 700,00	1 299 700,00	1 299 700,00	733 500,00	566 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 350,00	409 350,00	409 350,00	409 350,00	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	93 895,00	93 895,00	93 895,00	93 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 255,00	14 255,00	14 255,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	474 500,00	474 500,00	474 500,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
85 1			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	16 981 236,00	14 485 390,00	9 478 390,00	7 307 390,00	2 171 000,00	4 992 660,00	8 340,00	6 000,00	0,00	0,00	2 495 846,00	2 495 846,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 651 604,00	11 155 758,00	7 559 390,00	5 636 390,00	1 923 000,00	3 592 368,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 846,00	2 495 846,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 592 368,00	3 592 368,00	0,00	0,00	0,00	3 592 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364 000,00	4 364 000,00	4 364 000,00	4 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 080,00	314 080,00	314 080,00	314 080,00	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	754 410,00	754 410,00	754 410,00	754 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 100,00	235 100,00	235 100,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 200,00	762 200,00	762 200,00	0,00	762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 846,00	2 495 846,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 292,00	1 400 292,00	0,00	0,00	0,00	1 400 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 326 960,00	1 326 960,00	0,00	0,00	0,00	1 326 960,00	0,00	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	73 332,00	73 332,00	0,00	0,00	0,00	73 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 644 000,00	1 644 000,00	1 636 000,00	1 421 000,00	215 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 986,21	1 094 986,21	1 094 986,21	1 094 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	5 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 136,63	189 136,63	189 136,63	189 136,63	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	863,37	863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 877,16	26 877,16	26 877,16	26 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 764 527,40	6 764 527,40	6 280 162,00	5 622 000,00	658 162,00	472 365,40	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	372 365,40	372 365,40	0,00	0,00	0,00	372 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,20	9 232,20	0,00	0,00	0,00	9 232,20	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	363 133,20	363 133,20	0,00	0,00	0,00	363 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 292 162,00	6 292 162,00	6 280 162,00	5 622 000,00	658 162,00	0,00	12 000,00	0,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 812,00	16 812,00	16 812,00	0,00	16 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 374 899,85	12 177 249,85	10 209 449,85	8 417 799,85	1 791 650,00	1 856 000,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	4 197 650,00	4 197 650,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 482 900,00	3 482 900,00	3 462 900,00	2 581 900,00	881 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	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	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	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 500,00	432 500,00	432 500,00	429 500,00	3 000,00	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 388 999,85	3 388 999,85	2 909 499,85	2 637 599,85	271 900,00	475 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 900,00	390 900,00	390 900,00	390 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 450,00	342 450,00	342 450,00	342 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 249,85	47 249,85	47 249,85	47 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 087 000,00	2 087 000,00	856 000,00	716 500,00	139 500,00	1 230 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

		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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 109 100,00	1 109 100,00	1 108 800,00	790 300,00	318 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 364 600,00	166 950,00	166 950,00	51 000,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 650,00	4 197 650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00	42 628,00	42 628,00	42 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00	7 328,00	7 328,00	7 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	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	115 950,00	115 950,00	115 950,00	0,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 025,38	2 269 025,38	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 624,62	1 928 624,62	0,00	0,00
85 5			Rodzina	11 509 308,50	11 509 308,50	5 530 950,00	4 310 800,00	1 220 150,00	2 391 400,00	3 437 886,00	149 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 821 908,50	4 821 908,50	617 700,00	612 000,00	5 700,00	850 000,00	3 205 136,00	149 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 205 136,00	3 205 136,00	0,00	0,00	0,00	3 205 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 126,00	23 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 869,72	71 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	71 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 919,03	6 919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567,43	13 567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,32	1 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 687 400,00	6 687 400,00	4 913 250,00	3 698 800,00	1 214 450,00	1 541 400,00	232 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 000,00	259 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	187 000,00	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	21 000,00	0,00	21 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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

		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
	92116		Biblioteki	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	6		Kultura fizyczna	196 600,00	196 600,00	54 600,00	12 000,00	42 600,00	96 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	12 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92695		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				199 646 160,09	177 155 586,56	149 071 888,24	119 263 273,85	29 808 614,39	17 629 995,40	5 270 766,00	1 888 936,92	44 000,00	3 250 000,00	22 490 573,53	22 490 573,53	272 373,80	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki finansowane z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 103,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 673,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	971 329,00
	71015		Nadzór budowlany	971 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	565 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 527,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
750			Administracja publiczna	416 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
752			Obrona narodowa	50 000,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 414 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 398 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	535 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 500 600,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	274 900,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	965 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	937 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
		4260	Zakup energii	165 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 880,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
852			Pomoc społeczna	1 402 632,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 292,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 326 960,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 332,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340,00
855			Rodzina	5 136,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 136,00
Razem:				20 119 852,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 580 970,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 170 970,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 970,00
710			Działalność usługowa	10 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 232,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 232,20
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 705 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	475 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 230 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000,00
855			Rodzina	1 530 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00
	92116		Biblioteki	174 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00
926			Kultura fizyczna	69 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00
Razem:				5 178 702,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 237 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 237 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 650,00
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	1 200 000,00
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozlazły - Parzęczew	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	237 650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	10 800 000,00
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozlazły - Parzęczew	1 960 000,00
710			Działalność usługowa	544 727,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	544 727,53
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 353,73
			Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej	387 892,55
			Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	82 461,18
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 373,80
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	74 373,80
750			Administracja publiczna	398 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	198 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00
			Cyfrowy Powiat	198 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Audyty fotowoltaiczne - zielony ład	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	616 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	616 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 700,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głównie	616 700,00
852			Pomoc społeczna	2 495 846,00

	85202		Domy pomocy społecznej	2 495 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 846,00
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	2 495 846,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 197 650,00
	85495		Pozostała działalność	4 197 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 025,38
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	582 965,38
			Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	1 686 060,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	1 928 624,62
Razem				22 490 573,53

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5

Zadanie pn. : "Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego" obejmuje zadania inwestycyjne wymienione poniżej;

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego, w tym:	1 200 000,00
			- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5140 E relacji ul. Adamówek – ul. Nowe Miasto – ul. Starzyńskiego w miejscowości Ozorków do torów PKP	
			- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E Wola Mąkolska – Popów Głowieński	
			- Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki-Łęczycza na odcinku Parzęczew-Borszyn	
			- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E w ciągu Gieczno - Lorenki - Kwilno	
			- Budowa drogi powiatowej Nr 5163 E w Głownie ul. Torowa/Ziewanicka	
			- Budowa mostu przez rzekę Bzurę w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej nr 5168 E	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego, w tym:	10 800 000,00
			- Przebudowa drogi – wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5140 E relacji ul. Adamówek – ul. Nowe Miasto – ul. Starzyńskiego w miejscowości Ozorków do torów PKP	
			- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E Wola Mąkolska – Popów Głowieński	
			- Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki-Łęczycza na odcinku Parzęczew-Borszyn	
			- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E w ciągu Gieczno - Lorenki - Kwilno	
			- Budowa drogi powiatowej Nr 5163 E w Głownie ul. Torowa/Ziewanicka	
			- Budowa mostu przez rzekę Bzurę w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej nr 5168 E	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody

Paragraf	Treść	Projekt planu
Razem przychody		9 429 633,87
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 320 258,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 802 048,49
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	578 616,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 728 711,38
Razem rozchody		2 997 205,29
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 997 205,29
	1) kredyty	2 500 000,00
	2) pożyczki	497 205,29

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 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	410 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 170 970,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 232,20	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	475 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 230 000,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	850 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000,00	
921	92116	Biblioteki	174 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
754	75495	Pozostała działalność	7 000,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		301 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		486 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		4 935 000,00

851	85195	Pozostała działalność	60 000,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 592 368,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 400 292,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		363 133,20
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		151 000,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	861 400,00	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	
Ogółem			11 393 862,20	6 236 133,20
			17 629 995,40	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 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		
				środki krajowe (wkład krajowy i wydatki kwalifikolwalne jednostki)	środki unijne
Bieżące, w tym:			1 888 936,92	113 803,44	1 775 133,48
750		Administracja publiczna	152 000,00	0,00	152 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	152 000,00	0,00	152 000,00
		Cyfrowy Powiat	152 000,00	0,00	152 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 581 864,42	90 677,44	1 491 186,98
	80115	Technika	1 300 021,32	90 677,44	1 209 343,88
		Dobry Start w Przyszłość	444 671,78	58 538,23	386 133,55
		Stawiamy na kwalifikacje	284 528,00	32 139,21	252 388,79
		Miedzynarodowa mobilność jako narzędzie wspierające dostępność treści w internecie	205 799,54	0,00	205 799,54
		Przyszłość w zawodowych umiejętnościach	365 022,00	0,00	365 022,00
	80120	Licea ogólnokształcące	281 843,10	0,00	281 843,10
		Akredytacja 1 - I LO w Głownie	281 843,10	0,00	281 843,10
852		Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Przepis na opiekę w powiecie zgierskim	6 000,00	0,00	6 000,00

855		Rodzina	149 072,50	23 126,00	125 946,50
	85508	Rodziny zastępcze	149 072,50	23 126,00	125 946,50
		Rodzina - Wspierajmy	149 072,50	23 126,00	125 946,50
Majątkowe, w tym:			272 373,80	74 373,80	198 000,00
710		Działalność usługowa	74 373,80	74 373,80	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	74 373,80	74 373,80	0,00
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	74 373,80	74 373,80	0,00
750		Administracja publiczna	198 000,00	0,00	198 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	198 000,00	0,00	198 000,00
		Cyfrowy Powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
Ogółem			2 161 310,72	188 177,24	1 973 133,48

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 254 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 254 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 254 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
Ogółem				4 260 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zgierskiego
 z dnia.....2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	150 000,00
Ogółem				150 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wykaszenie poboczy dróg powiatowych oraz regulacja skrajni drogowej, przycinka sanitarna drzew oraz odkrzaczanie poboczy)	150 000,00
Ogółem				150 000,00

DOCHODY

Dochody roku 2023 zostały przedstawione według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody ogółem to kwota 193.213.731,51 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 20.119.852 zł;
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonywane przez powiat w wysokości 4.145.040 zł;
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 113.490 zł;
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań majątkowych jednostek sektora finansów publicznych – 1.350.101 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 44.628.193 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4.515.927 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.163.601 zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 70.704.936 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.112.975 zł;
- dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 26.531.391,20 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 14.688.624,62 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000 zł;
- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 774.000 zł;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.350.600,69 zł .

Plan dochodów roku 2023 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
020	Leśnictwo	80 000,00
600	Transport i łączność	12 760 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 823 278,00
710	Działalność usługowa	3 521 645,00
750	Administracja publiczna	2 667 552,00
752	Obrona narodowa	65 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 414 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 929 120,00
758	Różne rozliczenia	74 981 512,00
801	Oświata i wychowanie	3 300 568,69
852	Pomoc społeczna	13 653 377,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 670 612,82
855	Rodzina	4 630 966,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
Razem		193 213 731,51

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowana na 2023 rok w § 2460 kwota wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów spod upraw rolnych i przeznaczenie ich pod zalesienie wynosi 80.000 zł.

Dział 700 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowana na 2023 rok w § 6370 kwota wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynosi 12.760.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody bieżące na rok 2023 wynoszą 1.823.278 zł, z czego:

- § 0470 – 8.175 zł – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność jednostek organizacyjnych powiatu;
- § 2110 – 397.103 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (tj. zadania merytoryczne z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa);
- § 2360 – 1.418.000 zł – odpis z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody bieżące na rok 2023 wynoszą 3.521.645 zł, z czego:

- § 0830 – 2.550.000 zł - wpływy z usług geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody bieżące na rok 2023 wynoszą 971.645 zł, z czego:

- § 2110 – 971.329 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- § 2360 – 316 zł - odpis z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana na 2023 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 416.852 zł. (w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 416.652 zł, organizacja akcji kurierskiej – 200 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących na 2023 rok wynosi 2.250.700 zł, z czego:

§ 0750 – 50.000 zł - wpływy z czynszu dzierżawnego z tytułu najmu lokali;

§ 0830 – 700 zł - wpływy z usług;

§ 0970 – 2.200.000 zł - dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dotacji na organizację poboru wojskowego w 2023 roku wynosi 65.000 zł, z czego:

§ 2110 – 50.000 zł – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

§ 2120 – 15.000 zł – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane dochody bieżące i majątkowe na 2023 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 16.398.800 zł, z czego:

§ 2110 – 16.398.800 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan dochodów bieżących na 2023 rok wynosi 16.000 zł w § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Przewidywane dochody bieżące na 2023 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 462.000 zł w § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

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

Planowane dochody bieżące na 2023 rok stanowią kwotę 5.785.000 zł, z czego:

§ 0420 – 3.600.000 zł - wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych;

§ 0490 – 1.285.000 zł - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi;

§ 0650 – 900.000 zł - opłaty za prawo jazdy.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane wpływy dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku na 2023 rok wynoszą 49.144.120 zł, z czego:

§ 0010 – 44.628.193 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

§ 0020 – 4.515.927 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 2023 w § 2920 wynosi 70.704.936 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2023 rok w § 2920 wynosi 2.163.601 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana kwota części równoważącej subwencji ogólnej na 2023 rok w § 2920 wynosi 2.112.975 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane dochody bieżące do uzyskania w roku 2023 wynoszą 104.640 zł, z czego:

- § 0750 – 23.000 zł – wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;
- § 0920 – 840 zł ;
- § 0970 – 3.800 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku;
- § 2310 – 77.000 zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 80115 – Technika

Zaplanowana kwota dochodów bieżących na rok 2023 wynosi 1.364.731,03 zł, z czego:

- § 0610 – 1.950 zł – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;
- § 0690 – 1.000 zł – wpływy z różnych opłat (m.in. wydawania duplikatów legitymacji szkolnych);
- § 0750 – 12.000 zł – z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, pomieszczeń na sklepiki szkolne;
- § 0830 – 5.000 zł – wpływy z usług;
- § 0940 – 850 zł – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych;
- § 0970 – 10.800 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku;
- § 2057 – 1.264.943,09 zł
 - dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, z czego:
 - „Stawiamy na kwalifikacje” realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 252.537,25zł;
 - „Dobry Start w Przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 408 847,30 zł;
 - dotacja w ramach programu Erasmus +:
 - „Akredytacja 1 - I LO w Głownie” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Głownie – 64.959,66 zł;

- „Międzynarodowa mobilność jako narzędzie wspierające dostępność treści w Internecie realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 205.799,54 zł;
- „Przyszłość w zawodowych umiejętnościach” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 397.759 zł;

§ 2059 – 14.697,94 zł

– dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, z czego:

- „Stawiamy na kwalifikacje” realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 14.697,94 zł;

§ 2440 – 53.490 zł - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2023 wynosi 154.359,66 zł, z czego:

§ 0610 – 1.000 zł – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;

§ 0690 – 250 zł – wpływy z różnych opłat (m.in. wydawania duplikatów legitymacji szkolnych);

§ 0750 – 20.510 zł – z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, pomieszczeń na sklepiki szkolne (Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – 8.000 zł, I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie – 6.700 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 2.150 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 3.660 zł);

§ 0920 – 900 zł – wpływy z odsetek;

§ 0940 – 500 zł – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych;

§ 0970 – 6.240 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku;

§ 2057 – 64.959,66 zł

– dotacja otrzymana w ramach Programu ERASMUS+ na realizację zadania pn.: „Akredytacja 1 – I LO w Głownie” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Głownie;

§ 2440 – 60.000 zł - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;

- § 6280 – 467.208 zł – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota na rok 2023 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 925.100 zł, z czego:

- § 0670 – 146.600 zł - z tytułu wpływu z opłat za wyżywienie przedszkolaków;
§ 0830 – 778.500 zł - z tytułu wpływu z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące na 2023 rok wynoszą 284.530 zł, z czego:

- § 2120 – 284.530 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wpływy na 2023 rok z dochodów bieżących w tym rozdziale to kwota 11.875.040 zł, z czego:

- § 0750 – 30.000 zł – wpływy z czynszu z tytułu z najmu i dzierżawy pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Głownie;
§ 0830 – 7.300.000 zł – wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, noclegowe, pralnicze oraz wpływy za wydawane obiady pracownicze w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie i Głownie;
§ 0970 – 400.000 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku;
§ 2130 – 4.145.040 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
§ 6280 – 369.705 zł – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie”.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody bieżące na rok 2023 wynoszą 1.400.292 zł, z czego:

§ 2110 – 1.400.292 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Przewidywane dochody bieżące na 2023 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 2.340 zł w § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przewidywane dochody bieżące na 2023 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 6.000 zł w § 2057 – dotacja otrzymana na realizację zadania pn.: „Przepis na opiekę w powiecie zgierskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przewidywane wpływy bieżące w 2023 roku w § 2320 stanowią kwotę 35.000 zł, – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wpływy bieżące w 2023 roku w § 0970 stanowią kwotę 195.000 zł, tj. 2,5% odpis od planowanych wypłat dotyczących realizacji przez powiat zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Łączna kwota planowanych dochodów bieżących i majątkowych na 2023 rok wynosi 873.300 zł, z czego:

§ 0620 – 3.500 zł – wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz za opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości;

- § 0690 – 95.000 zł – wpływ opłat za zezwolenie na prace sezonowe;
- § 0970 – 800 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku;
- § 2690 – 774.000 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 8% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy, na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu pełniących funkcje doradców klienta.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Kwota dochodów bieżących planowanych do uzyskania w 2023 roku wynosi 5.200 zł, z czego:

- § 0690 – 100 zł – wpływy z różnych opłat;
- § 0750 – 100 zł – wpływy z czynszów dzierżawnych za wynajem pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu;
- § 0940 – 2.000 zł – wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych;
- § 0970 – 3.000 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku.

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

Kwota dochodów bieżących planowanych do uzyskania w 2023 roku wynosi 131.400,20 zł, z czego:

- § 0970 – 15.900 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku;
- § 2120 – 115.500,20 zł – dotacja otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na realizację zadania pn.: „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ozorkowie.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowane dochody bieżące na rok 2023 stanowią kwotę 200 zł w § 0940 z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody bieżące na 2023 rok wynosi 92.000 zł w § 0830 wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Kwota dochodów bieżących planowanych do uzyskania w 2023 roku wynosi 2.441.812,62 zł, z czego:

§ 6280 – 513.188 zł - dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu”;

§ 6370 – 1.928.624,62 zł - dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ul. Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Łączna kwota planowanych na 2023 rok dochodów bieżących wynosi 1.920.136 zł, z czego:

§ 0680 – 15.000 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;

§ 2110 – 5.136 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

§ 2310 – 1.000.000 zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

§ 2320 – 900.000 zł – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (m.in. dochody z placówek opiekuńczo-wychowawczych).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2023 wynosi 2.710.830 zł, z czego:

- § 0680 – 10.000 zł – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- § 0970 – 830 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku;
- § 2310 – 1.600.000 zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- § 2320 – 1.100.000 zł – dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Planowane dochody bieżące na rok 2023 stanowią kwotę 150.000 zł w § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

WYDATKI

Plan wydatków roku 2023 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
020	Leśnictwo	80 000,00
600	Transport i łączność	21 330 830,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 599,00
710	Działalność usługowa	1 806 286,03
750	Administracja publiczna	27 823 873,00
752	Obrona narodowa	65 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 421 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 294 000,00
758	Różne rozliczenia	1 486 800,00
801	Oświata i wychowanie	75 975 400,31
851	Ochrona zdrowia	60 000,00
852	Pomoc społeczna	16 981 236,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 764 527,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 374 899,85
855	Rodzina	11 509 308,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 000,00
926	Kultura fizyczna	196 600,00
Razem		199 646 160,09

Plan wydatków ogółem na 2023 rok to kwota 199.646.160,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.263.273,85 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 29.808.614,39 zł;

- dotacje na zadania bieżące – 17.629.995,40 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.270.766,00 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.888.936,92 zł;
- obsługa długu – 3.250.000,00 zł;
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 44.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 22.490.573,53 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 272.373,80 zł.

Plan wydatków roku 2023 według rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 5.000 zł, na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 80.000 zł, z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 410.000 zł, dotacje celowe na lokalny transport zbiorowy, w tym: 110.000 zł linia 2BIS oraz 300.000 zł linia nr 10- Ozorków.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 20.920.830 zł, z czego:

- dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 1.170.970 zł, w tym:
 - dla Gminy Miasta Ozorkowa 440.000 zł,
 - dla Gminy Miasta Główna 310.970 zł;
 - dla Gminy Miasta Zgierz 420.000 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 310.570 zł, m.in.: zakup paliwa, olejów i części do samochodów, narzędzi na potrzeby Oddziału Patrolowo - Drogowego, tłucznia, soli, masy na zimno, sadzonek drzew;
- zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnej – 60.000 zł;
- zakup usług remontowych – 998.000 zł, w tym m.in:
 - remonty cząstkowe nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną, emulsją i grysami na terenie powiatu;
 - utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych;
 - naprawa przepustów drogowych oraz rowów w pasach drogowych dróg powiatowych;
 - naprawę nawierzchni gruntowych oraz poboczy;
 - konserwacja i naprawa samochodów i sprzętu Oddziału Patrolowo – Drogowego;
- zakup usług pozostałych – 3.837.340 zł, w tym m.in:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
 - wykaszanie poboczy i rowów dróg powiatowych;
 - progi zwalniające;
 - bieżące i okresowe przeglądy dróg i mostów;
 - bieżący i okresowy przegląd obiektów mostowych;
 - sporządzanie przedmiarów robót, specyfikacji technicznych oraz kosztorysów inwestorskich;
 - nadzór inwestorski nad robotami drogowymi;
 - opłaty za odbiór śmieci z pasów dróg powiatowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo – Drogowy);
 - odnowienie oznakowania poziomego;
 - równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych;
 - zakup i montaż barier energochłonnych;
 - zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 - eksploatacja samochodów;
 - wyznaczenie granic pasa drogowego dróg powiatowych;
 - czynsz dzierżawny (Lasy Państwowe);
- różne opłaty i składki – 204.000 zł, w tym m.in: ubezpieczenie OC dróg, ubezpieczenie samochodów oraz retencje;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 60.000 zł;

wydatki z tytułu wprowadzonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej;

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 4.000 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 28.300 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.477.650 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki - wyk. dokumentacji – 237.650 zł;
 - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego – 1.200.000 zł:
 - Przebudowa drogi – wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5140 E relacji ul. Adamówek – ul. Nowe Miasto – ul. Starzyńskiego w miejscowości Ozorków do torów PKP;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E Wola Mąkolska – Popów Głowieński;
 - Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki-Łęczycą na odcinku Parzęczew-Borszyn;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E w ciągu Gieczno - Lorenki – Kwilno;
 - Budowa drogi powiatowej Nr 5163 E w Głownie ul. Torowa/ Ziewanicka;
 - Budowa mostu przez rzekę Bzurę w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej nr 5168 E.
 - Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycą na odcinku Ignacew Rozlazły – Parzęczew – 40.000 zł;
- Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 12.760.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego – 10.800.000 zł:
 - Przebudowa drogi – wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5140 E relacji ul. Adamówek – ul. Nowe Miasto – ul. Starzyńskiego w miejscowości Ozorków do torów PKP;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E Wola Mąkolska – Popów Głowieński;
 - Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki-Łęczycą na odcinku Parzęczew-Borszyn;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E w ciągu Gieczno - Lorenki – Kwilno;

- Budowa drogi powiatowej Nr 5163 E w Głownie ul. Torowa/ Ziewanicka;
- Budowa mostu przez rzekę Bzurę w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej nr 5168 E.
- Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczyca na odcinku Ignacew Rozlazły – Parzęczew – 1.960.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 552.599 zł.

Środki własne w wysokości 155.496 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 155.496 zł;

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 397.103 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 324.900 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 72.203 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 834.957,03 zł.

Środki własne w kwocie 834.957,03 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 279.729,50 zł;
- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla siedmiu gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali) – 10.500 zł;
- wydatki majątkowe – 544.727,53 zł, z przeznaczeniem na:
 - Dostawę baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej – 387.892,55 zł;
 - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych – 82.461,18 zł;
 - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -74.373,80 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 971.329 zł.

Kwota 971.329 zł z dotacji Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 860.792 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 110.237 zł, zostaną przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia członków korpusu służby cywilnej) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 416.852 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 - 416.652 zł;
- przeprowadzenie akcji kurierskiej i świadczenia na rzecz obrony – 200 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 936.400 zł, przeznaczona jest na:

- wypłatę diet radnych – 935.400 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 20.939.927 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17.564.500 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.985.427 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w Art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 152.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - „Cyfrowy Powiat” – 152.000 zł;
- wydatki majątkowe – 198.000 zł, z przeznaczeniem na:

- „Cyfrowy Powiat” – 198.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 305.000 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 5.225.694 zł, przeznaczona jest na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -3.014.054 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.640 zł;
- obsługa długu – 2.000.000 zł;
- wydatki majątkowe – 200.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - Audyty fotowoltaiczne – zielony ład – 200.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 65.000 zł, z tego zadania zlecone przez Wojewodę – 50.000 zł oraz zadania na podstawie zawartych porozumień – 15.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.200 zł;
- pozostałe wydatki – 25.800 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 16.398.800 zł - środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 535.800 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.996.700 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 866.300 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 16.000 zł, przeznaczona jest na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 7.000 zł, z tego:

- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 7.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 462.000 zł – środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, zostaną przeznaczone na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 1.250.000 zł. Środki te przeznaczone są na obsługę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 44.000 zł. Środki te przeznaczone są na ewentualną spłatę w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 1.486.800 zł i przeznaczona jest na realizację wydatków, których wysokości nie są zaplanowane na etapie projektu budżetu, z uwagi na różnorodność zdarzeń występujących w ciągu roku budżetowego – 1.209.800 zł, kwota 3.000 zł zabezpieczona na dotację przyznawaną z pominięciem otwartego konkursu ofert

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kwota 274.000 zł - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe specjalne

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 14.253.400 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.845.400 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.077.000 zł;
- dotacje dla szkół niepublicznych – 301.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 2.186.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.176.500zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 858.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 858.500 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 25.499.125,21 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.281.000 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.867.103,89 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.000 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.300.021,32 zł, przeznaczone na realizację projektów pn.:
 - „Międzynarodowa mobilność jako narzędzie wspierające dostępność treści w Internecie” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 205.799,54 zł;
 - „Dobry Start w Przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 444.671,78 zł;

- „Przyszłość w zawodowych umiejętnościach”, realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 365.022 zł;
- „Stawiamy na kwalifikacje” realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych – 284.528 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 3.026.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.073.900 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 463.500 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.100 zł;
- dotacje dla szkół niepublicznych – 486.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 21.165.325,10 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.925.240 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.359.542 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.000 zł;
- dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych – 4.935.000 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 281.843,10 zł, przeznaczone na realizację projektu pn.:
- „Akredytacja 1 – I LO w Głównie.” realizowany przez I LO w Głównie–zł;
- wydatki majątkowe na kwotę – 616.700 zł, przeznaczone na:
 - „Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głównie”.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 4.220.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.207.000 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 248.600 zł.

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 2.116.600 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.206.700 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 909.400 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

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

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 1.101.150 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.080.800 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.350 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 1.299.700 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 733.500 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 566.200 zł, z czego w szczególności:
 - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – 474.500 zł;
 - pozostałe wydatki (m.in. elektroniczny nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, promocja szkół ponadpodstawowych, kompleksowy elektroniczny system zarządzania oświatą – Sigma Optivum, nadzór finansowy Vulcan, organizacja Dnia Edukacji Narodowej i spotkania wigilijnego, zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad) – 91.700 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 60.000 zł. Środki te przeznaczone są na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 13.651.604 zł.

Środki w kwocie 11.155.758 zł zostaną przeznaczone na realizację statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.636.390 zł;
- wydatki statutowe – 1.923.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł.

Kwota 3.592.368 zł z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na zlecenie zadań z zakresu prowadzenia dwóch domów pomocy społecznej (w Zgierzu – 184.224 zł i Rąbieniu – 3.408.144 zł) w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.495.846 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej DPS w Głownie”.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 1.400.292 zł.

Powyższe środki przekazywane są w formie dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim (729.828 zł) oraz utworzonego w 2014 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu (670.464 zł).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2023 rok, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, wynoszą 1.644.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.421.000 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 215.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.000 zł, przeznaczone na realizację projektu pn.:

- „Przepis na opiekę w powiecie zgierskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – 6.000 zł.

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

Planowane wydatki na 2023 rok, związane z utrzymaniem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują osoby usamodzielniające się – 33.000 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowane wydatki na 2023 rok, z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego zostaną przeznaczone na świadczenia społeczne – 2.340 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 250.000 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 372.365,40 zł i przeznaczona jest na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 100.000 zł i przeznaczona jest na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych na dotację dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 6.292.162 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.622.000 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 658.162 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 3.482.900 zł, przeznaczona na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.581.900 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 881.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 432.500 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 429.500 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.000 zł.

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

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 3.388.999,85 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.637.599,85zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 271.900 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500 zł.

Na dotację dla Gminy Aleksandrów Łódzki przeznaczono kwotę 475.000 zł, na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 2.087.000 zł.

Kwota 857.000 zł, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 716.500 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 139.500 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł.

Na dotację przeznaczono kwotę 1.230.000 zł, na prowadzenie dwóch domów młodzieżowych:

- Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim przez Gminę Aleksandrów Łódzki – 760.000 zł;
- Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie przez Gminę Miasto Ozorków – 470.000 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 1.109.100 zł, z przeznaczeniem dla następujących jednostek:

- Zespołu Licealno – Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim;
- Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu;
- z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 790.300 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 318.500 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 86.000 zł i przeznaczona jest na stypendia dla uczniów „Nasz Prymus”, „Nasz Talent” i „Nasz Fachowiec”.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 1.211.000 zł i przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 85421 – Młodzieżowy ośrodek socjoterapii

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 151.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Dobieszku.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 61.800 zł i przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 4.364.600 zł, zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 51.000 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 115.950 zł;
- wydatki inwestycyjne:

- „Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy” – 2.511.590 zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu” – 1.686.060 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 4.821.908,50 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 612.000 zł;
- wydatki statutowe (szkolenia dla rodzin zastępczych) – 5.700 zł;
- dotację udzieloną na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 850.000 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 149.072,50 zł, przeznaczone na realizację projektu pn.:
 - „Rodzina - Wspierajmy” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 5.136 zł, zostaną przeznaczone na refundację części kwoty za pobyt dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 6.687.400 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.698.800 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.214.450 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 232.750 zł;
- dotację udzieloną na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 680.000 zł oraz dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka (w Zgierzu i Ozorkowie) – 861.400 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 10.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie pomiaru emisji hałasu.

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

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 150.000 zł, z przeznaczeniem na regulację skrajni drogowej, przycinkę sanitarną drzew, odkrzaczanie poboczy, konserwację i utrzymanie drzewostanu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 37.000 zł, w tym z przeznaczeniem na identyfikację osuwisk i terenów zagrożonych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 34.000 zł, w tym na:

- dotacja na zadania z zakresu realizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 13.000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 50.000 zł, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacja na funkcjonowanie Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego – 50.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 174.000 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 21.600 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.600 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 124.000 zł, z przeznaczeniem na:

- organizację następujących imprez:
 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Miasto Zgierz – 55.000 zł,
 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Aleksandrów Łódzki – 14.000 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 27.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców) – 28.000 zł, z czego:
 - w zespołowej klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 14.000 zł;
 - w ramach sportu szkolnego na szczeblu powiatowym – 2.000 zł;
 - na amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Pływaniu „Family Cup” - MDK Zgierz – 6.000 zł;
 - na amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w kolarstwie górskim „Family Cup” - MDK Zgierz – 6.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 51.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 46.000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000 zł.

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

FB-I.3110.21.2022

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr22 r.
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 2022 r.

Prezydenci miast
na prawach powiatu /Starostowie
województwa łódzkiego
wg rozdzielnika

W związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że zaakceptowane zostały przez Wojewodę Łódzkiego podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2023, w ramach których ustalono dla poszczególnych powiatów województwa łódzkiego na rok 2023 kwoty:

1. **dochodów budżetu państwa** które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami (§ 2350) – w szczególności określonej w Załączniku Nr 1,
2. **dotacji celowych** na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania inspekcji i straży: bieżące (§ 2110) oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6410)
– w szczególności określonej w Załącznikach Nr 2 i 2a,
 - b) realizację zadań własnych (§ 2130)
– w szczególności określonej w Załączniku Nr 3,
 - c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)
– w szczególności określonej w Załączniku Nr 4,
 - d) realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (§§ 6258, 6259)
– w szczególności określonej w Załączniku Nr 5.

Informacje o wysokości dotacji celowych i dochodów podane w niniejszym piśmie mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2023.

Z up. Wojewody Łódzkiego

Anna Rośniak
DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

**Kwoty dochodów budżetu państwa,
planowanych do uzyskania w 2023 r. przez powiaty w związku z realizacją zadań zleczanych (§ 2350)
- według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2023**

w złotych

Lp.	Powiat	dział 700 rozd. 70005	dział 710 rozd. 71015	dział 754 rozd. 75411	dział 853 rozd. 85321	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
1.	bełchatowski	4 214 000		6 000	10 395	4 230 395
2.	brzeziński	128 000			2 418	130 418
3.	kutnowski	2 013 000			7 290	2 020 290
4.	łaski	402 000			4 198	406 198
5.	łęczycki	264 000			3 252	267 252
6.	łowicki	919 000			3 393	922 393
7.	łódzki wschodni	1 425 000			11 062	1 436 062
8.	opoczyński	1 016 000	1 000		4 708	1 021 708
9.	pabianicki	2 337 000	1 000	2 000	10 537	2 350 537
10.	pajęczański	372 000			1 067	373 067
11.	piotrkowski	1 000 000			11 122	1 011 122
12.	poddębicki	663 000	3 000		2 797	668 797
13.	radomszczański	2 274 000			10 481	2 284 481
14.	rawski	325 000			1 365	326 365
15.	sieradzki	1 424 000			6 084	1 430 084
16.	skierniewicki	132 000				132 000
17.	tomaszowski	2 121 000			22 915	2 143 915
18.	wieluński	755 000			3 666	758 666
19.	wieruszowski	532 000				532 000
20.	zduńskowolski	995 000	1 000		5 262	1 001 262
21.	zgierski	4 254 000	6 000			4 260 000
22.	Łódź m.w.	17 430 000	66 000	74 000	45 799	17 615 799
23.	Piotrków Tryb. m.w.	4 020 000		21 000	10 261	4 051 261
24.	Skierniewice m.w.	1 040 000			6 928	1 046 928
OGÓŁEM		50 055 000	78 000	103 000	185 000	50 421 000

Plan dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w 2023 roku na zadania będące (§ 2110) oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6410)
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty, według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2023

L.p.	Wyszczególnienie	dział 610		dział 700		w tym:		dział 710		w tym:		dział 760		w tym:		dział 752		w tym:		dział 754		w tym:		rozdz. 75421 § 2110
		rozdz. 01005 § 2110	2	rozdz. 70005 § 2110	4	dział 710		w tym:		dział 710		w tym:		dział 710		w tym:		dział 710		w tym:		dział 710		
						rozdz. 71012 § 2110	razem	rozdz. 71012 § 2110	rozdz. 71015	rozdz. 71015	rozdz. 71015	rozdz. 71015	rozdz. 71015	rozdz. 71015	rozdz. 71015	rozdz. 71015	rozdz. 71015	rozdz. 71015	rozdz. 71015	rozdz. 71015	rozdz. 71015	rozdz. 71015	rozdz. 71015	
1																								
1	bełchatowski																							
2	brzeski																							
3	kutowski																							
4	łaski																							
5	łęczycki																							
6	łódzki																							
7	łódzki wschodni																							
8	opoczyński																							
9	piaseczyński																							
10	puławy																							
11	puławy																							
12	podlaski																							
13	radomski																							
14	rawski																							
15	sieradzki																							
16	skierniewicki																							
17	tomaszowski																							
18	wieluński																							
19	wieruszycki																							
20	zduńskowski																							
21	żyrardowski																							
22	Łódź m.w.																							
23	Piotrków Tryb. m.w.																							
24	Sieradz m.w.																							
	Razem dotacje																							

[illegible]

**Wstępne kwoty dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa powiatom na 2023 rok
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 6410),
według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2023**

dział	rozdział	Wyszczególnienie		Kwota w złotych
710			Działalność usługowa	116 000
	71015		Nadzór budowlany	116 000
		§ 6410	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000
		tomaszowski	zakup samochodu	58 000
		zduńskowolski	zakup samochodu	58 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 936 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 936 000
		§ 6410	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 936 000
		kutnowski	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	20 800
		łęczycki	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	13 200
		łowicki	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	15 800
		łódzki wschodni	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	13 600
		opoczyński	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	15 800
		pajęczański	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	13 600
		poddębicki	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	12 600
		radomszczański	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	21 000
		rawski	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	13 200
		wieluński	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	15 200
		wieruszowski	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	12 800
		Łódź m.w.	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	92 800
			Zadanie pn. „Budowa strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów”	4 658 000
		Skiermiewice m.w.	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	17 600
			OGÓŁEM	5 052 000

**Plan dotacji celowej do przekazania w 2023 r. na realizację bieżących zadań
własnych powiatów (§ 2130), według kwot wynikających
z projektu ustawy budżetowej na rok 2023**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	dział 852 rozdz. 85202 § 2130
1	2	3
1	bełchatowski	1 381 680
2	brzeziński	1 980 408
3	kutnowski	5 757 000
4	łaski	552 672
5	łęczycki	1 013 232
6	łowicki	1 611 960
7	łódzki wschodni	2 533 080
8	opoczyński	414 504
9	pabianicki	3 223 920
10	pajęczański	46 056
11	piotrkowski	2 993 640
12	poddębicki	1 197 456
13	radomszczański	2 809 416
14	rawski	
15	sieradzki	4 283 208
16	skierniewicki	
17	tomaszowski	1 289 568
18	wieluński	1 658 016
19	wieruszowski	2 026 464
20	zduńskowolski	1 842 240
21	zgierski	4 145 040
22	Łódź m.w.	16 119 600
23	Piotrków Tryb. m.w.	598 728
24	Skierniewice m.w.	
Razem dotacje		57 477 888

Plan dotacji celowych do przekazania w 2023 roku z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2023

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	dział 752 rozd. 75224 § 2120	dział 801 rozd. 80146 § 2120
1	2	3	4	5
1	bełchatowski	13 000	13 000	
2	brzeziński	7 000	7 000	
3	kutnowski	11 000	11 000	
4	łaski	7 000	7 000	
5	łęczycki	8 000	8 000	
6	łowicki	12 000	12 000	
7	łódzki wschodni	8 000	8 000	
8	opoczyński	7 000	7 000	
9	pabianicki	9 000	9 000	
10	pajęczański	8 000	8 000	
11	piotrkowski	12 000	12 000	
12	poddębicki	7 000	7 000	
13	radomszczański	13 000	13 000	
14	rawski	8 000	8 000	
15	sieradzki	11 000	11 000	
16	skierniewicki	7 000	7 000	
17	tomaszowski	12 000	12 000	
18	wieluński	10 000	10 000	
19	wieruszowski	8 000	8 000	
20	zduńskowolski	8 000	8 000	
21	zgierski	15 000	15 000	
22	Łódź m.w.	562 000	82 000	480 000
23	Piotrków Tryb. m.w.	9 000	9 000	
24	Skierniewice m.w.	7 000	7 000	
Razem dotacje		779 000	299 000	480 000

Plan dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w roku 2023 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 6258, 6259), na realizację zadań przez powiaty w ramach Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2023

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	dział 010 rozdz. 01005 PROW 2014-2020	z tego na:		Nazwa projektu	
			zadania inwestycyjne	w tym:		
				§ 6258 (finansowanie)		§ 6259 (współfinansowanie)
1	2	3	4	5	6	7
1	bełchatowski					
2	brzeziński					
3	kutnowski					
4	łaski					
5	łęczycki					
6	łowicki					
7	łódzki wschodni					
8	opoczyński					
9	pabianicki					
10	pajęczański	5 204 000	5 204 000	3 311 000	1 893 000	"Scalanie gruntów obiektu Kruplin"
11	piotrkowski					
12	poddębicki					
13	radomszczański					
14	rawski					
15	sieradzki					
16	skierniewicki					
17	tomaszowski					
18	wieluński					
19	wieruszowski					
20	zduńskowolski					
21	zgierski					
22	Łódź m.w.					
23	Piotrków Tryb. m.w.					
24	Skierniewice m.w.					
Razem dotacje		5 204 000	5 204 000	3 311 000	1 893 000	

Rozdzielnik do zawiadomienia Nr FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 r.

L.p.	Starosta, Prezydent miasta na prawach powiatu
1	Starosta Bełchatowski
2	Starosta Brzeziński
3	Starosta Kutnowski
4	Starosta Łaski
5	Starosta Łęczycki
6	Starosta Łowicki
7	Starosta Łódzki Wschodni
8	Prezydent Miasta Łodzi
9	Starosta Opoczyński
10	Starosta Pabianicki
11	Starosta Pajęczański
12	Starosta Piotrkowski
13	Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
14	Starosta Poddębicki
15	Starosta Radomszczański
16	Starosta Rawski
17	Starosta Sieradzki
18	Prezydent Miasta Skierniewice
19	Starosta Skierniewicki
20	Starosta Tomaszowski
21	Starosta Wieluński
22	Starosta Wieruszowski
23	Starosta Zduńskowolski
24	Starosta Zgierski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej na rok 2023. Prace nad projektem przebiegały zgodnie z ustalonymi obowiązującym trybem; zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Nr XLIX/432/10 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz procedury uchwalania budżetu Powiatu Zgierskiego

Autopoprawką do projektu budżetu Powiatu Zgierskiego wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5. Do załącznika nr 5 ustala się załącznik nr 1, w którym wskazano zadania objęte przedsięwzięciem pn. "Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego".

§ 2. § 7. otrzymuje brzmienie:

"W budżecie Powiatu Zgierskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.209.800 zł;
- 2) celową w wysokości 3.000 zł, z przeznaczeniem na dotację przyznawaną z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
- 3) celową w wysokości 274.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego."

§ 3. § 8. otrzymuje brzmienie:

"Planowany deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego wynosi 6.432.428,58 zł, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych (2.630.380,09 zł) i wolnymi środkami (3.802.048,49 zł)."

§ 4. § 9. 1 otrzymuje brzmienie:

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

§ 5. § 9. 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się przychody w kwocie 9.429.633,87 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.997.205,29 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 3.728.711,38 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.802.048,49 zł oraz z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z roliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.320.258,00 zł."

§ 6. W załączniku nr 12 dokonuje się następujących zmian:

- plan wydatków ogółem na 2022 rok to kwota 199.646.160,09 zł, w tym:

* wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - kwotę 29.814.800,50 zł, zastępuje się kwotą 29.808.614.39 zł;

* wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwotę 1.882.750,81 zł, zastępuje się kwotą 1.888.936,92 zł.

- opis rozdziału - 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, otrzymuje brzmienie:

"Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 1.486.800 zł i przeznaczona jest na realizację wydatków, których wysokości nie są zaplanowane na etapie projektu budżetu, z uwagi na różnorodność zdarzeń występujących w ciągu roku budżetowego - 1.209.800 zł, kwota 3.000 zł zabezpieczona na dotację przyznawaną z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kwota 274.000 zł - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego."